

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.233.2018
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łonów za 2017 rok

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

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łonów za 2017 rok, uwzględniające:

- 1) **sprawozdane opisowe** z wykonania budżetu – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) **zestawienia tabelaryczne** - zrealizowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) **sprawozdanie opisowe** z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych i realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) **zestawienia tabelaryczne** – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) **zestawienia tabelaryczne** – stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r. - stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łonów

Szymon Kołacz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 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 31.12.2017 r. wynosi **32 608 765,45 zł**, w tym bieżące dochody 30 326 061,89 zł i majątkowe 2 282 703,56 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów **258 511,15 zł**, wykonanie **258 511,15 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –258 511,15 zł – wykonanie - 258 511,15 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **258 511,15 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) - 258 511,15 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 **50 000 zł**, w tym:

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

- **rozdział** Dostarczanie wody – **50 000 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłata za dzierżawę instalacji wodociągowej wg umowy) – 50 000 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów **677 395 zł**, wykonanie **677 825,03 zł** w tym:

a) dochody bieżące - plan – 659 495 zł – wykonanie – 659 925,03 zł:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **551 595 zł:**

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 551 595 zł,

- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **108 000 zł:**

- dotacja z rezerwy celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań – remonty dróg gminnych – 108 000 zł,

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

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

b) dochody majątkowe - plan – 17 900 zł – wykonanie – 17 900 zł:

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **17 900 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję „Modernizacja drogi w miejscowości Suliszów” – 17 900 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi 75 064 zł, wykonanie 76 134,11 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 75 064 zł – wykonanie – 76 134,11 zł:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76 134,11 zł :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność - 63 470,31 zł oraz dzierżawy gruntów – 5 760,00 zł i stawów 6 903,80 zł) – 76 134,11 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi 80 725 zł, wykonanie 81 772,39 zł w tym :

a) dochody bieżące – plan – 80 725 zł – wykonanie – 81 772,39 zł:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – 60 001 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 60 001 zł,

- **rozdział** Urzędy Gmin – 1 582,88 zł:

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 892,88 zł

- wpływy z różnych dochodów – 690 zł,

- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 8 500 zł:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 8 500 zł

- **rozdział** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 65,01 zł:

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 10,01 zł

- wpływy z różnych dochodów – 55 zł,

- **rozdział** Pozostała działalność – 11 623,50 zł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 11 623,50 zł.

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

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

- **rozdział** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 563 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - 1 563 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów 115 218 zł, wykonanie – 115 784,20 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 5 218 zł – wykonanie – 5 784,20 zł:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – 5 218 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 5 218 zł,

- **rozdział** Obrona cywilna – 566,20 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 566,20 zł.

b) dochody majątkowe - plan – 110 000 zł – wykonanie – 110 000 zł:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – 110 000 zł:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Kielcach) na zakup samochodu – 90 000 zł,

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne dla OSP – 20 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów 6 549 883 zł, wykonanie – 6 778 514,96 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 6 549 883 zł – wykonanie – 6 778 514,96 zł :**- rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 304,66 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 241,00 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 – 1 917 988,13 zł:

- podatek od nieruchomości – 1 857 176,83 zł

- podatek rolny – 9 716,80 zł

- podatek leśny – 35 908 zł

- podatek od środków transportowych – 14 291 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 260 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 635,50 zł

- rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 347 630,79 zł:

- podatek od nieruchomości – 294 729,09 zł

- podatek rolny – 676 446,97 zł

- podatek leśny – 11 282,81 zł

- podatek od środków transportowych – 243 291,60 zł

- podatek od spadków i darowizn – 14 030 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 102 406,49 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 443,83 zł

- rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – 152 328,48 zł:

- wpływy z opłaty skarbowej – 18 653 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 133 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 120 117,32 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty przystankowe – 3 063,06 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 347,95 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14,15 zł.

- rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 358 262,90 zł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 311 848 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 46 414,90 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **469 224,21 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 370 328,43 zł (w tym należność zalegająca – 193 474,63 zł)

- w podatku rolnym – 46 914,64 zł

- w podatku leśnym – 791,73 zł

- w podatku od środków transportowych – 49 035,90 zł,

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 132 zł,

- w podatku od czynności cywilnoprawnych 21,51 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **10 722 989,87 zł**, wykonanie **10 729 218,38 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 10 635 897,31 zł – wykonanie – 10 642 125,82 zł:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **6 513 691 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – **67 281 zł**,
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3 928 839 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **63 340,82 zł**:
- pozostałe odsetki (odsetki z lokat) – 7 710,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8 517,88 zł (rozliczenie podatku vat)
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.) – 47 112,31 zł
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **68 974 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

b) dochody majątkowe plan – 87 092,56 zł – wykonanie – 87 092,56 zł:

- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **87 092,56 zł**:
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.) – 87 092,56 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **1 122 876,81 zł**, wykonanie **816 529,59 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 809 705,81 zł – wykonanie – 816 529,59 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **108 757,56 zł**:
- wpływy z różnych opłat – 54 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 785,00 zł
- wpływy z usług – 4 273,68 zł
- pozostałe odsetki – 76,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8 237,97 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręczników) – 74 409,93 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy (środki z WFOŚiGW na zakup pomocy dydaktycznych) – 19 920 zł
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **16 056 zł**:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 16 056 zł,
- **rozdział** Przedszkola – **181 213,67 zł**:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 886 zł
- wpływy z usług (za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych) – 30 962,69 zł
- pozostałe odsetki – 12,98 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 700 zł
- wpływy z różnych dochodów - 190 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 132 462 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego – **99 466,92 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 99 466,92 zł
- **rozdział** Gimnazja – **28 527,55 zł**:
- wpływy z usług – 3 347,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 339 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręczników) – 24 841,04 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **296 415,56 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 86 201,14 zł
- wpływy z usług (opłaty za dożywianie w szkołach) – 210 214,42 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **365,81 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręczników) – 365,81 zł.
- **rozdział** Pozostała działalność – **85 726,52 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 – 68 712,36 zł - na realizację projektu „akademia kompetencji kluczowych” dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach,
- 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 Łądku
- 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 – 8 625,71 zł - na realizację projektu „Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuznia wiedzy", realizowany przez COSiP.

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

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - plan dochodów **770 zł**, wykonanie **770 zł**, w tym :

a) dochody bieżące – plan – 770 zł – wykonanie – 770 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **770 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 770 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów **951 878,62 zł**, wykonanie **943 388,41 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 951 878,62 zł – wykonanie - 943 388,41 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 – **92 277 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) – 65 490 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) - 26 787 zł
- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **71 000 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zasiłki i pomoc w naturze) – 71 000 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **317 462,66 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) – 316 897 zł
- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **93 645,90 zł:**
- pozostałe odsetki – 99,90 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 872 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) – 88 674 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **68 390,49 zł:**
- wpływy z usług – 7 257 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 61 050 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 83,49 zł.
- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **300 000 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (dożywianie) – 300 000 zł.
- **rozdział** Pozostała działalność **612,36 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 612,36 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów **36 760 zł**, wykonanie **27 096,16 zł** w tym:

- a) dochody bieżące – plan – 36 760 zł – wykonanie – 27 096,16 zł:**
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **27 096,16 zł :**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na wypłatę stypendiów dla uczniów) – 27 096,16 zł.

Dział 855 – Rodzina - na plan dochodów **10 045 761 zł**, wykonanie **9 929 301,68 zł** w tym:

- a) dochody bieżące – plan – 10 045 761 zł – wykonanie – 9 929 301,68 zł:**
- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **5 734 486,03 zł:**
- pozostałe odsetki – 386,03 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 4 500 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5 729 600 zł,
- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4 182 722,65 zł:**
- pozostałe odsetki – 4 131,24 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 10 334 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) – 4 150 818 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego) – 17 439,41 zł
- **rozdział** Karta Dużej Rodziny – **93 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 93 zł
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **12 000 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy

- (dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny) – 3 960 zł,
 - dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego – 8 040 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów **1 910 040 zł**,
 wykonanie **157 256,11 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 163 500 zł – wykonanie – 157 256,11 zł:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **120 709,16 zł:**

- wpływy z usług – 120 450,30 zł,

- pozostałe odsetki – 258,86 zł.

- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **36 546,95 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 – 21 573 zł

b) dochody majątkowe - plan – 1 746 540 zł – wykonanie – 0 zł:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **8 000 zł**,
 wykonanie **8 052,67 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

b) dochody majątkowe - plan – 8 000 zł – wykonanie – 8 000 zł:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **8 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję „Modernizacja i wyposażenie domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebiesławicach” – 8 000 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 – 32 608 765,45 zł

Wykonanie w 2017 r. wynosi – 30 654 344,51 zł

Co stanowi – 94,01 %.

Wykonanie dochodów bieżących – 30 430 037,14 zł, co stanowi 100,34 %

Wykonanie dochodów majątkowych – 224 307,37 zł, co stanowi 9,83 %.

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 31.12.2017 r. wynosi **35 652 905,82 zł**, w tym bieżące 28 955 203,92 zł i majątkowe 6 697 701,90 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **284 141,15 zł** wykonanie **283 014,57 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 273 141,15 zł – wykonanie - 272 158,57 zł:

- **rozdział** Izby rolnicze – **13 647,42 zł :**

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 13 647,42 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **258 511,15 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 068,85 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 253 442,30 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 **52 000 zł**, wykonanie **51 861,93 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 52 000 zł – wykonanie – 51 861,93 zł, w tym:

- **rozdział** Dostarczanie wody - **51 861,93 zł:**

- zakup energii – zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 51 861,93 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **847 200,56 zł**, wykonanie **604 059,30 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 492 365 zł – wykonanie – 421 617,15 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne powiatowe – **55 360,91 zł,**

- dotacja celowa dla powiatu sandomierskiego na remont drogi powiatowej Klimontów - Postronna w miejscowości Gierszowice - 55 360,91 zł,

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **208 125,63 zł**

W tym: - zakup materiałów wyposażenia – 28 325,76 zł:

a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 17 899,51 zł

b) zakup części do ładowarko-koparki – 3 488,75 zł

c) zakup lustra drogowego dla wsi Bazów – 750 zł

d) zakup rury i lustra drogowego dla wsi Suliszów – 867 zł

e) zakup opon do koparko – ładowarki – 4 100,01 zł

f) pozostałe – 1 220,49 zł.

- zakup usług remontowych – 74 110,57 zł:

a) remont przystanków autobusowych – 8 425,50 zł,

b) remont cząstkowy dróg gminnych – 65 685,01 zł.

- zakup usług pozostałych – 105 689,30 zł:

a) porządkowanie zatok przystankowych przy drogach gminnych – 644 zł

b) wycinka drzew i gałęzi przy drogach gminnych - 4 937,50 zł

c) rozgraniczenie drogi w Bazowie i Ruszczy – 6 300 zł

d) przygotowanie i rozwieszenie mieszanki solnej na drogi – 32 619,60 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) oczyszczanie i pogłębianie koryta rowu i strumyka przy drodze gminnej w m. Gieraszowice – 3 198 zł,
- h) dostawa kruszywa na drogi – 38 425,20 zł,
- i) demontaż wiaty przystankowej w Trzebieszawicach – 993,50 zł
- j) pozostałe -2 503,50 zł.

- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **156 016,08 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie wykonanie projektu remontu drogi Trzebieszawice – Wnorów - 3 000 zł,
- zakup usług remontowych – 153 016,08 zł:
- wykonanie remontu drogi Trzebieszawice – Wnorów (dofinansowanie 108 000 zł z budżetu państwa)
- **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 – 354 835,56 zł – wykonanie – 182 442,15 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **95 447,68 zł:**

- realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK79 - DK 9” - 1 294,88 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Piaseczno- DK 9” - 1 119,13 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw” – 1 066,89 zł,
- realizacja zadania „Przebudowy drogi gminnej Łoniów – Wnorów” – 1 348,24 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Piaseczno” – 74 547,84 zł,
- realizacja zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek” – 11 000 zł,
- realizacja zadania „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Trzebieszawice” – 3 444 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych” – 1 626,70 zł.

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **86 994,47 zł:**

- realizacja zadań „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Chodków Stary, Trzebieszawice, Krowia Góra, Łązek, Królewice, Sulisławice, Wojcieszycy” – 14 000 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja drogi w miejscowości Suliszów” – 72 994,47 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **131 150 zł**, wykonanie **123 713,30 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 131 150 zł – wykonanie – 123 713,30 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **123 713,30 zł:**

- zakup energii - 48 786,98 zł:

- a) opłaty za energię – 34 192,11 zł,
- b) opłaty za gaz – 11 614,29 zł,
- c) opłaty za wodę – 2 980,58 zł,

Opłaty dotyczą świetlic oraz pozostałych budynków z terenu gminy Łoniów.

- zakup usług pozostałych – 74 926,32 zł:

- a) przeglądy techniczne obiektów budowlanych – 1 698 zł,
- b) wyznaczenie granic działki w m. Jeziory – 3 500 zł,
- c) prace porządkowe terenów gminnych (koszenie, karczowanie, rąbanie drzewa, opryskiwanie chwastów itp.) – 36 669,66 zł,
- d) rozbiórka budynku wraz z przygotowaniem terenu pod parking w Świnarach Nowych – 14 760 zł,
- e) wykonanie projektu zagospodarowania po byłej kopalni piasku w Świnarach – 1 230 zł,
- f) naprawa instalacji sanitarnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Świnarach – 950 zł,
- g) niwelacja skarpy i wyrównywanie skarpy po byłej kopalni w Świnarach – 5 685 zł,
- h) renowacja i malowanie ogrodzenia w Świnarach St. – 2 767,60 zł,
- i) pozostałe – 7 666,06 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **94 700 zł**, wykonanie wynosi **30 406,30 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 94 700 zł – wykonanie – 30 406,30 zł, w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **28 063,78 zł**:
- składki na ubezpieczenie społeczne – 68,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (**za posiedzenia komisji planistycznych**) – 10 760 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe i zapłata za Zmianę nr 5 SUiKZP etap I i II – 14 145 zł) – 17 235,38 zł:
- **rozdział** Cmentarze – **2 342,52 zł**:
- zakup materiałów (wiązanek, zniczy) – 1 314 02 zł.
- zakup usług pozostałych (renowacja nagrobków) – 1 028,50 zł .

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **3 621 748,44 zł**, wykonanie **3 542 315,15 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 3 574 748,44 zł – wykonanie 3 515 815,37 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **60 001 zł** :

- wynagrodzenia osobowe – 52 158 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 349 zł,
- składki na fundusz pracy – 994 zł.

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

- **rozdział** Rada Gminy – **136 107,85 zł**:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady) - 133 168,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 146,40 zł,
- zakup środków żywności – 981,80 zł
- zakup usług pozostałych (delegacje, szkolenia) – 811,03 zł.

- **rozdział** Urząd Gminy – **2 843 032,22 zł** :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 680,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 546 960,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 109 139,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 282 853,14 zł,
- składki na fundusz pracy - 29 861,40 zł
- wpłaty na PFRON - 7 024 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 21 009,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 59 669,06 zł:

a) materiały biurowe, druki, pieczętki, prenumerata, wydawnictwa – 27 072,36 zł,

b) zakup tonerów, tuszy – 9 769,78 zł,

c) zakup żaluzji – 2 089,98 zł,

d) zakup krzeseł – 1 890,01 zł

e) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp.) – 18 846,93 zł,

- zakup środków żywności – 2 799,79 zł

- zakup energii (energia elektr. – 20 453,89 zł, woda – 919,08 zł, gaz – 37 191,86 zł) - 58 564,83 zł

- zakup usług remontowych (remont schodów wejściowych do UG) – 3 031,95 zł

- zakup usług zdrowotnych - 2 525 zł

- zakup usług pozostałych - 165 909,26 zł:

a) usługi pocztowe – 38 611,20 zł,

b) monitoring i konserwacja systemu – 2 460 zł,

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

d) wywóz nieczystości stałych – 3 095,20 zł,

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

f) remont klimatyzatora - 738 zł,

g) usługi BHP – 15 600 zł,

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

- i) udział w seminarium z zakresu ochrony środowiska – 1 476 zł
- j) usługi bankowe – 3 688,80 zł
- k) utrzymanie BIP – 1 230 zł
- l) uruchomienie aplikacji komunikatora SMS – 6 163,06 zł
- ł) wykonanie odbitek zdjęć, nagranie płyt z 50 lecia pożycia małżeńskiego, drukowanie okolicznościowych pamiątek – 6 579,95 zł
- m) wykonanie ekspertyzy dotyczącej opadów atmosferycznych – 1 230 zł
- n) przeglądy BHP, kotła gazowego, przewodów kominowych, instalacji – 2 035,65 zł
- o) wynajem cysterny do przewożenia wody w związku z awarią – 6 150 zł
- p) pozostałe – 62 803,10 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 19 369,18 zł
 - opłaty za czynsze (plac GS) - 8 856 zł
 - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 30 992,98 zł
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 27 974,43 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 929,38 zł
 - podatek od nieruchomości – 394 705 zł
 - pozostałe podatki na rzecz JST (leśny) – 291 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 22 zł
 - szkolenia pracowników - 18 863,40 zł
 - **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **32 638,99 zł**:
 - nagrody konkursowe – 514,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne, wydawnictwa, mundury galowe dla OSP) – 7 102,98 zł:
 - zakup usług pozostałych (ochrona imprez gminnych, reklama, przewozy) – 15 540,84 zł,
 - różne opłaty i składki – 9 481 zł,
 - a) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2 000 zł,
 - b) opłata półroczna członkowska LGD Ziemi Sandomierskiej – 7 481 zł
 - **rozdział** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- **298 526,39 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – 209 677,44 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 14 364,14 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 37 765,93 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 3 583,88 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, tusze, materiały biurowe) - 14 651,44 zł
 - zakup usług pozostałych – 6 666,57 zł:
 - a) prowizje bankowe – 274,50 zł
 - b) usługi pocztowe – 650,00 zł
 - c) usługi informatyczne – 4 844,17 zł
 - d) nadzór BHP – 897,90 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 1 414,99 zł
 - delegacje służbowe – 2 068,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 4 743,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 563,00 zł
 - szkolenia pracowników – 3 028,00 zł
 - **rozdział** Pozostała działalność – **145 508,92 zł**:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 54 053,70 zł
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (dla sołtysów za pobór podatków) – 69 730,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20 172,32 zł:
 - a) zakup materiałów i części do beczki i ciągnika – 2 834,43 zł,
 - b) zakup paliwa do ciągnika – 17 337,89 zł
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 1 552 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 47 000 zł – wykonanie – 26 499,78 zł, w tym:**- rozdział Urząd Gminy – 10 929,78 zł:**

- realizacja zadania „Modernizacja systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy” – 7 854,78 zł,
- realizacja zadania „Zakup licencji programu komputerowego - moduł "przelewy masowe" wraz z wdrożeniem” – 3 075 zł

- rozdział Pozostała działalność – 15 570 zł:

- realizacja zadania „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów i Sulisławice Etap II” – 15 570 zł.

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

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

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

- **rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 563 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 563 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wynosi 683 698,22 zł, wykonanie 585 924,49 zł, w tym:**a) wydatki bieżące – plan – 271 727,22 zł – wykonanie – 175 166,49 zł, w tym:****- rozdział Ochotnicze straże pożarne – 163 697,63 zł:**

- dotacje podmiotowe dla jednostek OSP na zadania bieżące – 1 905 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji) – 21 514,85 zł

- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) – 8 476 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 605,88 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 825,16 zł,

- składki na fundusz pracy – 20,58 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców - konserwatorów) – 29 760 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 16 730,19 zł:

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

- b) zakup paliwa – 9 536,61 zł,

- c) zakup sygnalizatorów bezruchu – 725,70 zł,

- d) zakup drobnych części - 2 947,86 zł,

- e) zakup ubrania koszarowego – 380 zł.

- zakup energii - 32 518,38 zł (opłaty za gaz, energię i wodę)

- zakup usług zdrowotnych – 3 885 zł

- zakup usług pozostałych – 28 680,59 zł:

- a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 6 560,73 zł

- b) naprawy sprzętu, wymiana części - 4 993,33 zł

- c) kurs z pierwszej pomocy, szkolenia – 3 895 zł

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

- e) malowanie ogrodzenia placu OSP Świniary – 1 253 zł

- f) pozostałe – 1 452,98 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 798,59 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 15 681 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 296,41 zł.

- rozdział Obrona cywilna - 566,20 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 566,20 zł

- rozdział Zarządzanie kryzysowe – 0 zł:

- rezerwy – 0 zł

- rozdział Pozostała działalność – 10 902,66 zł:

- zakup usług remontowych (remont studni p.poż w Łątku) – 1 466,41 zł

- zakup usług pozostałych – 9 436,25 zł:
- a) ogrodzenie terenu obok pompy dla celów p.poż. w Chodkowie Nowym – 1 436,33 zł,
- b) pogłębianie i odmulanie stawu dla celów p.poż w Jasienicy – 7 999,92 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 411 971 zł – wykonanie – 410 758 zł, w tym:

- **rozdział** – Komendy Powiatowe Policji – **5 625 zł**;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5 625 zł (dofinansowanie zakupu samochodu)
- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **405 133 zł**:
- realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP we Wnorowie” – 16 787 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu grzewczego w budynku OSP w Sulisławicach” – 9 000 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu grzewczego w budynku OSP w Łoniowie” - 7 000 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego - defibrylatora dla OSP Sulisławice – 6 100 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Wnorów – 1 813 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu piły do cięcia stali i betonu dla OSP Chodków – 433 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice 330 000 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu silnika wraz z niezbędnym osprzętem do łódki Whaly 453R dla OSP Łoniów – 30 000 zł
- dotacja na dofinansowanie modernizacji budynku strażnicy dla OSP Świniary – 4 000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków 299 459 zł, wykonanie 233 421,08 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan – 299 459 zł – wykonanie – 233 421,08 zł, w tym:**
- **rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - **233 421,08 zł**:
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 233 421,08 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosi - 10 920 720,47 zł, wykonanie 10 291 523,52 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan – 10 491 458,47 zł – wykonanie – 10 280 340,82 zł, w tym:**
- **rozdział** Szkoły podstawowe – **5 390 554,75 zł**:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) -217 957,20 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 3 489 883,93 zł, w tym:
- a) wynagrodzenie nauczycieli – 2 790 388,77 zł
- b) wynagrodzenie obsługi – 529 467,73 zł
- c) godziny nadliczbowe – 170 027,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 247 106,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 647 168,13 zł
- składki na Fundusz Pracy – 79 693,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież BHP, druki, meble szkolne materiały ćwiczeniowe dla uczniów) - 61 217,01 zł
- a) PSP Łoniów – 22 100,31 zł
- b) PSP Gierszowice – 7 734,30 zł
- c) PSP Sulisławice – 12 156,91 zł
- d) PSP Świniary – 10 595,41 zł
- e) PSP Łązek – 8 630,08 zł
- zakup pomocy naukowych - podręczników – 76 594,70 zł
- a) PSP Łoniów – 38 628,15 zł
- b) PSP Gierszowice – 6 041,53 zł
- c) PSP Sulisławice – 11 115,93 zł

- d) PSP Świniary – 11 330,29 zł
- e) PSP Łązek – 9 478,80 zł
- zakup energii – 275 115,51 zł:
- a) PSP Łoniów – gaz – 72 064,91 zł
 - energia – 16 586,51 zł
 - woda – 3 402,84 zł
- b) PSP Gieraszwice – gaz – 23 386,13 zł
 - energia – 3 526,33 zł
 - woda – 330,69 zł
- c) PSP Sulisławice -gaz – 62 706,24 zł
 - energia – 12 826,14 zł
 - woda – 3 003,90 zł
- d) PSP Szkoła Świniary -gaz – 25 446,68 zł
 - energia – 11 968,34 zł
 - woda – 1 549,80 zł
- e) PSP Łązek - gaz – 29 264,13 zł
 - energia – 7 554,48 zł
 - woda – 1 498,39 zł
- zakup usług zdrowotnych – 5 774,00 zł
- zakup usług pozostałych – 93 187,85 zł:
- a) PSP Łoniów - nieczystości płynne – 19 699,20 zł
 - wywóz śmieci – 5 088,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 3 024,40 zł
 - przewóz uczniów – 603,61 zł
 - naprawa i przegląd sprzętu – 1 467,09 zł
 - prowizje bankowe – 704,50 zł
 - usługi elektryczne – 3 322,00 zł
 - przegląd roczny budynku – 738,00 zł
 - usługi pocztowe – 795,35 zł
 - ocena ryzyka zawodowego – 2 460,00 zł
 - pomiar ochrony p.poż – 3 936,00 zł
 - inne usługi – 607,19 zł
- b) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci – 1 272,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 1 743,60 zł
 - prowizje bankowe – 182,00 zł
 - przewóz uczniów – 201,85 zł
 - naprawa kserokopiarki – 602,70 zł
 - przeglądy budynku, instalacji, sprzętu - 2 692,78 zł
 - wyrób pieczętek – 32,00 zł
 - cyklinowanie parkietu – 500,00 zł
 - przesyłki pocztowe – 16,00 zł
- c) PSP Sulisławice – wywóz śmieci – 3 816,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 1 863,60 zł
 - przewóz uczniów – 1 616,74 zł
 - prowizje bankowe – 374,50 zł
 - usługi pocztowe – 326,30 zł
 - usługa remontowa – 400,00 zł
 - decyzja Sanepidu – 110,53zł
 - badanie ścieków – 233,50 zł
 - dzierżawa kserokopiarki – 1 008,56 zł
 - konserwacja monitoringu – 369,00 zł

- przeglądy budynku, instalacji – 6 734,25 zł
- inne usługi – 416,03 zł
- d) PSP Świniary – opłata za ścieki – 1 829,22 zł
 - wywóz śmieci – 1 272,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 1 983,60 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu – 824,10 zł
 - prowizje bankowe – 370,50 zł
 - przewóz uczniów – 599,61 zł
 - usługa pocztowa –10,40 zł
 - przeglądy techniczne budynku, instalacji - 1 857,30 zł
 - inne usługi - 61,50 zł
- e) PSP Łązek -nieczystości płynne – 5 443,20 zł
 - wywóz śmieci – 1 272,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 1 703,60 zł
 - prowizje bankowe – 173,00 zł
 - usługa hydrauliczna – 1 100,00 zł
 - przewóz dzieci –754,47 zł
 - usługa elektryczna – 2 675,25 zł
 - usługi remontowe – 775,67 zł
 - malowanie sal lekcyjnych – 500,00 zł
 - przeglądy budynku i instalacji – 2 589,15 zł
 - inne usługi – 436,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 6 060,44 zł:
- a) PSP Łoniów – 1 363,69 zł
- b) PSP Gieraszowice – 922,54 zł
- c) PSP Sulisławice – 1 319,41 zł
- d) PSP Świniary – 1 526,67 zł
- e) PSP Łązek – 928,13 zł
- delegacje służbowe – 5 947,00 zł
- różne opłaty i składki – 9 095,21 zł
- odpis na ZFSS – 175 354,00 zł
- szkolenie pracowników 400,00 zł
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **243 417,87 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 12 864,07 zł
- wynagrodzenia osobowe –165 944,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –15 024,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32 632,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4 664,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 984,77 zł
- odpis na ZFSS – 9 302,00 zł
- **rozdział** Przedszkola – **980 762,08 zł:**
- dotacja celowa Padev Narodowa – 2 017,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 37 322,65 zł
- wynagrodzenia osobowe – 623 967,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 968,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 116 242,42 zł
- składki na Fundusz Pracy – 14 867,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 690,06 zł:
- a) Przedszkole Łoniów –3 695,96 zł
- b) Przedszkole Świniary – 2 994,10 zł
- zakup usług zdrowotnych – 607,00 zł

- zakup usług pozostałych – 5 882,15 zł
- a) P.Łoniów - nadzór BHP - 1 488,40 zł
 - wywóz śmieci – 1 272,00 zł
 - prowizja bankowa – 213,50 zł
 - naprawy, przeglądy instalacji – 1 456,15 zł
- b) P.Świniary - nadzór i szkolenia BHP – 1 328,40 zł
 - usługa serwisowa – 123,70 zł
- zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (za uczęszczanie 15 dzieci do przedszkoli w ościennych gminach) – 90 941,11 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1 110,31 zł
 - delegacje służbowe – 214,40 zł
 - różne opłaty i składki - 207,14 zł
 - odpis na ZFŚS – 34 724,00 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne przy szkołach) - **239 111,22 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 13 774,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 163 111,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 896,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32 204,13 zł
- składki na fundusz pracy – 4 605,33 zł
- odpis na ZFSS – 11 520,00 zł
- **rozdział** Gimnazja (Łoniów i Sulisławice) **2 070 051,29 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 92 885, 67 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 402 980,70 zł:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli - 1 183 413,00 zł
 - b) godziny nadliczbowe – 61 035,23 zł
 - c) obsługa – 158 532,47 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126 963,07 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 265 476,53 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 32 971,28 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 576,00 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 10 241,78 zł:
 - a) Gimnazjum Łoniów – 5 286,56 zł
 - b) Gimnazjum Sulisławice – 4 955,22 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych - podręczników – 21 036,00 zł
 - a) Gimnazjum Łoniów – 12 372,80 zł
 - b) Gimnazjum Sulisławice – 8 663,20 zł
 - zakup energii (woda , energia elektryczna) – 11 859,31 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 779,00 zł
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór BHP, wywóz śmieci) – 10 638,09 zł:
 - a) Gimnazjum Łoniów – 1 932,93 zł
 - b) Gimnazjum Sulisławice – 8 705,16 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 2 366,86 zł
 - delegacje służbowe - 1 831,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 87 446,00 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **370 548,69 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 45 399,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy – 3 036,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 425,31 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 088,34 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (dla opiekunek dowożących dzieci) – 25 637,15 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 35 126,97 zł:
 - a) zakup części do autobusu szkolnego – 5 266,39 zł,
 - b) zakup paliwa – 29 860,58 zł
 - zakup usług pozostałych – 246 862,26 zł
 - a) dowożenie uczniów do szkół - 200 357,25 zł
 - b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych- 45 994,26 zł
 - c) przegląd – 510,75 zł
 - pozostałe opłaty i składki – 1 141 zł
 - odpis na ZFŚS - 1 185,66 zł
 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 645,96 zł
 - **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **9 890,50 zł**
 - zakup usług pozostałych - szkolenia rad pedagogicznych – 6 931,50 zł
 - szkolenia pracowników - częściowy zwrot kosztów za doksztalcanie – 2 959,00 zł
 - **rozdział** Stołówki szkolne – **636 297,01 zł:**
 - wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 430,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników – 257 755,16 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 814,06 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 46 140,31 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 5 772,21 zł
 - zakup materiałów – 2 396,77 zł
 - zakup środków żywności – 293 128,50 zł
 - odpis na ZFŚS - 11 860,00 zł
 - **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach **9 602,43 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – 7 982,80 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52,84 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 370,56 zł
 - składki na fundusz pracy – 196,23 zł
 - **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **147 869,44 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 303,90 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 107 284,50 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 821,77 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 19 983,44 zł
 - składki na fundusz pracy – 2 725,02 zł
 - zakup materiałów ćwiczeniowych – 84,11 zł
 - zakup podręczników – 281,70 zł
 - odpis na ZFŚS – 5 385,00 zł
 - **rozdział** Pozostała działalność – **182 235,54 zł:**
 - wynagrodzenie bezosobowe – 200,00 zł
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 960,00 zł
 - odpis na ZFŚS emerytów – 44 474,00 zł
 - realizacja projektów w PSP w Łążku 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 pracownię 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 – 11 182,70 zł, w tym:

- rozdział Szkoły podstawowe – 11 182,70 zł:

- realizacja zadania „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podst. w Gierszowicach” – 11 182,70 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi 120 450 zł, wykonanie 120 055,14 zł w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 120 450 zł – wykonanie – 120 055,14 zł, w tym:

- rozdział Zwalczanie narkomanii - 2 214 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu narkomani – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 1 205,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 008,60 zł

- rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117 071,14 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komisji) – 40 180 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 23 249,11 zł
- zakup środków żywności – 636,29 zł
- zakup usług pozostałych (m. inn. zwrot kosztów za terapię, spektakle profilaktyczne, wyjazdy realizujące gminny program) – 53 005,74 zł,
- różne opłaty i składki – 0 zł

- rozdział Pozostała działalność – 770 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na wydawanie decyzji) – 770 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi 1 560 904,62 zł, wykonanie 1 527 724,17 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 1 560 904,62 zł – wykonanie – 1 527 724,17 zł, w tym:

- rozdział Domy pomocy społecznej – 42 299,17 zł

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy) – 42 299,17 zł

- rozdział Ośrodki wsparcia – 3 274,74 zł:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1 osoby w schronisku) - 3 274,74 zł,

- rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 274 zł:

- szkolenia pracowników – 2 274 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 – 92 277 zł:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji) – 92 277 zł

- rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 119 557,09 zł:

- świadczenia społeczne – 119 557,09 zł:

a) zasiłki okresowe dla 64 osób – 71 077,09 zł (z dotacji)

b) zasiłki celowe dla 374 osób - 48 480 zł

- rozdział Dodatki mieszkaniowe – 0 zł

- świadczenia społeczne – 0 zł

- rozdział Zasiłki stałe – 318 940,14 zł;

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 500 zł

- świadczenia społeczne – 318 440,14 zł:
- a) zasiłki stałe dla 67 osób (z dotacji 316 897 zł)
- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **461 713,95 zł** (z dotacji – 93 546,00 zł, z budżetu gminy – 368 167,95 zł):
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 447,57 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 4 800 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 322 624,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 081,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 55 436,29 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4 741,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 490 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 3 653,05 zł
- zakup usług zdrowotnych – 292 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 5 015,57 zł, prowizja bank. - 1 716,43 zł, pozostałe – 4 338,30 zł) – 11 070,30 zł
- podróże służbowe krajowe – 5 078,70 zł
- różne opłaty i składki – 47,29 zł
- odpis na ZFŚS – 9 516,22 zł
- podatek od nieruchomości – 433 zł
- szkolenia pracowników – 9 001,40 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **100 213,07 zł** (z dotacji – 61 050 zł, z budżetu – 39 163,07 zł):
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 067 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 897,07 zł
- składki na Fundusz Pracy – 589 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11 opiekunek u osób chorych i samotnych – 56 300 zł
- zakup usług pozostałych 1 opiekunka – 9 360 zł
- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **375 505,05 zł**:
- świadczenia społeczne – 375 505,05 zł:
- a) dożywianie 326 dzieci w szkołach oraz 183 rodzin – 375 505,05 zł (z dotacji – 300 000 zł, z budżetu gminy – 75 505,05 zł)
- **rozdział** Pozostała działalność – **11 669,96 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) – 4 143,96 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 182 536,00 zł wykonanie 162 910,78 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 182 536,00 zł – wykonanie – 162 910,78 zł, w tym:

- **rozdział** Świetlice szkolne (PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary) 123 040,58 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 260 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 97 555,21 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 056,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 865,39 zł
- składki na Fundusz Pracy – 745,16 zł
- odpis na ZFŚS – 3 558 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **39 870,20 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów – 39 870,20 zł:
- a) stypendia szkolne dla 132 uczniów – 33 280,20 zł
- b) zasiłek losowy dla 1 ucznia – 590,00 zł
- c) stypendia dla uczniów zdolnych – 6 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina – plan wydatków wynosi **10 090 275 zł**, wykonanie **9 967 017,71 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 10 090 275 zł – wykonanie – 9 967 017,71 zł, w tym:

- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **5 734 486,03 zł:**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 4 500 zł
- świadczenia społeczne – 5 643 656,70 zł (świadczenia wychowawcze dla 600 rodzin)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 53 869 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 834 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 399 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 240,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 743,30 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 3 522,20 zł, prowizja bankowa – 1 669 zł, pozostałe – 1 968,80 zł) – 7 160 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 386,03 zł
- szkolenia pracowników – 2 510 zł
- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4 165 352,46 zł:**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 10 399,66 zł
- świadczenia społeczne – 4 033 087,90 zł:
- a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 743 rodzin – 3 670 297,18 zł
- b) fundusz alimentacyjny dla 29 rodzin – 161 135 zł
- c) składki społeczne od podopiecznych – 201 655,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 612,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 308,21 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 893,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 850,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – 6 500 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 6 631,88 zł, prowizja bankowa – 1 858,00 zł, pozostałe – 4 292,64 zł) – 12 782,52 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 – 4 134,80 zł,
- szkolenia pracowników – 2 450 zł
- **rozdział** Karta dużej rodziny – **93 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 93 zł
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **28 720,80 zł:**
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 132,80 zł
- składki na Fundusz Pracy – 588,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia dla asystenta rodziny finansowane z budżetu gminy) –

24 000 zł,

- **rozdział** Rodziny zastępcze – **2 468,97 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1 osoby w rodzinie zastępczej finansowane z budżetu gminy) – 2 468,97 zł

- **rozdział** Placówki opiekuńczo - wychowawcze - **27 629,79 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) – 27 629,79 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **8 266,66 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne 2 osoby) – 6 635,09 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 142,57 zł

- składki na Fundusz Pracy – 489 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi **5 764 009,45 zł**, wykonanie **661 355,60 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 568 993 zł – wykonanie – 491 785,12 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **206 349,46 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 986 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do agregatów, drobne narzędzia, sprzęty) – 9 772,44 zł

- zakup energii - 66 140,43 zł

- zakup usług pozostałych (przeglądy, badania, ochrona oczyszczalni) - 129 450,59 zł,

- różne opłaty i składki – zł

- **rozdział** Gospodarka odpadami – **15 000 zł:**

- różne opłaty i składki (składka członkowska za 2017 r. na EZGDK) – 15 000 zł

- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **6 040,50 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów) – 3 153,50 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi lekarsko - weterynaryjne) – 2 887 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 – **238 189,33 zł:**

- zakup energii – 162 042,49 zł

- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 76 146,84 zł

- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **25 380 zł:**

- zakup usług pozostałych (odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest) – 25 380 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 5 195 016,45 zł – wykonanie – 169 570,48 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka odpadami – **0 zł:**

- wpłaty gminy na rzecz innej JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0 zł.

- **rozdział** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **71 832 zł:**

- realizacja zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów” - 43 050 zł,

- realizacja zadania „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost ” – 28 782 zł.

- **rozdział** Schroniska dla zwierząt – **0 zł,**

- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **96 016,33 zł:**

- realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Łoniów Kol., Ruszcza Płaszczyna, Skrzypaczowice, Świniary Stare, Wnorów , Wojcieszyce” – 70 924,33 zł,

- realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Łoniów” – 25 092 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **1 722,15 zł:**

- realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów gmina Łoniów” – 1 722,15 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **913 349,91 zł**, wykonanie **899 530,65 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 664 733,02 zł – wykonanie – 664 548,91 zł, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **535 000 zł:**
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 535 000 zł
- **rozdział** Biblioteki – **104 500 zł:**
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 104 500 zł
- **rozdział** - Pozostała działalność (wydatki funduszków sołeckich) – **25 048,91 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 391,02 zł;
- zakup energii – 2 831,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 826 zł;

b) wydatki majątkowe – plan – 248 616,89 zł – wykonanie – 234 981,74 zł, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **13 400 zł:**
- realizacja zadania „Przebudowa i wyposażenie klubokawiarni w Trzebiesławicach” – 13 400 zł (dofinansowanie 8 000 zł)
- **rozdział** Pozostała działalność – **221 581,74 zł:**
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym” – 10 999,56 zł,
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym” - 9 710 zł,
- realizacja zadania „Budowa altany i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Gągolinie” – 23 116 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem w Jasienicy” – 7 850,32 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z pogłębieniem stawu w Jeziorach” - 10 000 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej” – 9 100 zł,
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Krowiej Górze” – 13 378,04 zł,
- realizacja zadania „Zakup działki na cele sołectwa Krowia Góra” – 3 739,70 zł,
- realizacja zadania „Zakup działki na cele sołectwa wraz z jej ogrodzeniem w Królewicach” – 8 124 zł
- realizacja zadania „Modernizacja świetlicy w Otoce” – 12 436,16 zł,
- realizacja zadania „Zakup działki na cele sołectwa wraz z jej ogrodzeniem w Ruszчы Kol.” – 10 385 zł,
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Skwirzowej” – 12 618,80 zł,
- realizacja zadania „Zadaszenie sceny widowiskowej przy Centrum Spotkań Wiejskich w Sulisławicach” – 19 300 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Suliszowie” – 14 823,57 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Świniarach Nowych” – 15 500 zł,
- realizacja zadania „Rewitalizacja terenu gminnego wokół stawu wraz z wyposażeniem w Świniarach Starych” – 13 090 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebiesławicach” – 13 036,59 zł
- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy wraz z zagospodarowaniem terenu” – 9 700 zł,

- realizacja zadania „Montaż bramy i furtki obok budynku "Integracji Społecznej" w Świniarach Nowych” – 4 674 zł.

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

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

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

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

a) Klub Sportowy Świniary Stare - 80 000,00 zł

b) Klub Sportowy Agrykola Łoniów – 80 000,00 zł

Ogółem na plan wydatków - 35 652 905,82 zł

Wykonanie za 2017 r. wynosi - 29 171 396,69 zł

Co stanowi 81,82 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **28 125 105,84 zł**, co stanowi **97,13 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **1 046 290,85 zł**, co stanowi **15,62 %**.

Na dzień 31.12. 2017 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- **zrealizowane dochody – 30 654 344,51 zł**

- **zrealizowane wydatki – 29 171 396,69 zł**

- **wynik budżetu – nadwyżka – 1 482 947,82 zł**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie **839 870,37 zł**,

w tym:

- 240 000 zł – pożyczka z WFOŚiGW

- 599 870,37 zł – wolne środki,

2. rozchody w kwocie **1 175 730 zł**,

w tym:

- 1 175 730 zł - spłata kredytów i pożyczek,

IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8 000 000 zł,

Kwota długu stanowi 26,10 % do wykonanych dochodów budżetu.

INFORMACJA TABELARYCZNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA 2017 ROK

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2017 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2017 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2017 roku.

I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	258 511,15	258 511,15	100
01095 – Pozostała działalność	258 511,15	258 511,15	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	50 000,00	100,00
40002 – Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	100,00
600- Transport i łączność	659 495,00	659 925,03	100,06
60016 – Drogi publiczne gminne	551 495,00	551 595,00	100,02
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 000,00	108 000,00	100,00
60095 – Pozostała działalność	0	330,03	0
700 – Gospodarka mieszkaniowa	75 064,00	76 134,11	101,42
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 064,00	76 134,11	101,42
750 – Administracja publiczna	80 725,00	81 772,39	101,30
75011 – Urzędy wojewódzkie	60 001,00	60 001,00	52,41
75023 – Urzędy gmin	500,00	1 582,88	316,58
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,00

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	65,01	65,01
75095 - Pozostała działalność	11 624,00	11 623,50	100,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 563,00	1 563,00	100,00
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00	1 563,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 218,00	5 784,20	110,85
75412 – Ochotnicze straże pożarne	5 218,00	5 218,00	100,00
75414 – Obrona cywilna	0	566,20	0
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 549 883,00	6 778 514,96	103,49
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 304,66	230,47
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 500,00	1 917 988,13	106,00
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 308 354,00	1 347 630,79	103,00
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 680,00	152 328,48	99,77
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 278 349,00	3 358 262,90	102,44
758 – Różne rozliczenia	10 635 897,31	10 642 125,82	100,06
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 513 691,00	6 513 691,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 281,00	67 281,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 928 839,00	3 928 839,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	57 112,31	63 340,82	110,90
75831- Część równoważąca subwencji ogólnej	68 974,00	68 974,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	809 705,81	816 529,59	100,84
80101 – Szkoły podstawowe	99 013,00	108 757,56	109,84
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 056,00	16 056,00	100,00
80104 – Przedszkola	184 902,00	181 213,67	98,00

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	100 350,00	99 466,92	99,12
80110 – Gimnazja	27 839,00	28 527,55	102,47
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	294 000,00	296 415,56	100,82
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 320,00	365,81	27,71
80195 - Pozostała działalność	86 225,81	85 726,52	99,42
851 – Ochrona zdrowia	770,00	770,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	770,00	770,00	100,00
852 – Pomoc społeczna	951 878,62	943 388,41	99,11
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	95 393,00	92 277,00	96,73
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00	71 000,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	289,62	0	0
85216 – Zasiłki stałe	330 600,00	317 462,66	96,03
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	93 546,00	93 645,90	100,11
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 050,00	68 390,49	112,02
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	0	612,36	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36 760,00	27 096,16	73,71
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	36 760,00	27 096,16	73,71
855 – Rodzina	10 045 761,00	9 929 301,68	98,84
85501 – Świadczenia wychowawcze	5 832 368,00	5 734 486,03	98,32
85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 201 300,00	4 182 722,65	99,56
85503 – Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	100,00
85504 – Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	100,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 500,00	157 256,11	96,18
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	120 709,16	96,57
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	38 500,00	36 546,95	94,93
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	52,67	0
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 326 061,89	30 430 037,14	100,34

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020 – Leśnictwo	0	1 314,81	0
02001 – Gospodarka leśna		1 314,81	0
600- Transport i łączność	17 900,00	17 900,00	100,00
60017 – Drogi wewnętrzne	17 900,00	17 900,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	100,00
75412 – Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	100,00
758 – Różne rozliczenia	87 092,56	87 092,56	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	87 092,56	87 092,56	100,00
801 – Oświata i wychowanie	313 171,00	0	0
80101 – Szkoły podstawowe	313 171,00	0	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 540,00	0	0
90095 - Pozostała działalność	1 746 540,00	0	0
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00
92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 282 703,56	224 307,37	9,83

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	273 141,15	272 158,57	99,64
01030 – Izby Rolnicze	14 630,00	13 647,42	93,28
01095 – Pozostała działalność	258 511,15	258 511,15	100,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00	51 861,93	99,74
40002 – Dostarczanie wody	52 000,00	51 861,93	99,74
600 – Transport i łączność	492 365,00	421 617,15	85,63
60014 - Drogi publiczne powiatowe	62 000,00	55 360,91	89,29
60016 – Drogi publiczne gminne	267 805,00	208 125,63	77,71
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 500,00	156 016,08	99,69
60095 – Pozostała działalność	6 060,00	2 114,53	34,89
700 – Gospodarka mieszkaniowa	131 150,00	123 713,30	94,33
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 150,00	123 713,30	94,33
710 – Działalność usługowa	94 700,00	30 406,30	32,11
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	91 700,00	28 063,78	30,60
71035 – Cmentarze	3 000,00	2 342,52	78,08
750 – Administracja publiczna	3 574 748,44	3 515 815,37	98,35
75011 – Urzędy wojewódzkie	60 001,00	60 001,00	100,00
75022 – Rady gmin	138 000,00	136 107,85	98,63
75023 – Urzędy gmin	2 889 939,44	2 843 032,22	98,38
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	32 638,99	97,72
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 108,00	298 526,39	98,16
75095 – Pozostała działalność	149 300,00	145 508,92	97,46
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 563,00	1 563,00	100,00
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00	1 563,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 727,22	175 166,49	64,46
75412 – Ochotnicze straże pożarne	181 824,00	163 697,63	90,03
75414 – Obrona cywilna	2 000,00	566,20	28,31
75421 – Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	0	0
75495 – Pozostała działalność	10 903,22	10 902,66	100,00

757 – Obsługa długu publicznego	299 459,00	233 421,08	77,95
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 459,00	233 421,08	77,95
801 – Oświata i wychowanie	10 491 458,47	10 280 340,82	97,99
80101 – Szkoły podstawowe	5 520 769,37	5 390 554,75	97,64
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 285,00	243 417,87	98,83
80104 – Przedszkola	1 005 407,00	980 762,08	97,55
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	245 267,00	239 111,22	97,49
80110 – Gimnazja	2 073 883,63	2 070 051,29	99,81
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	378 414,93	370 548,69	97,92
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 190,00	9 890,50	97,06
80148 – Stołówki szkolne	645 576,00	636 297,01	98,56
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	12 753,00	9 602,43	75,29
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	161 527,00	147 869,44	91,54
80195 – Pozostała działalność	191 385,54	182 235,54	95,22
851 – Ochrona zdrowia	120 450,00	120 055,14	99,67
85153 – Zwalczanie narkomanii	2 220,00	2 214,00	99,72
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 460,00	117 071,14	99,67
85195 - Pozostała działalność	770,00	770,00	100,00

852 – Pomoc społeczna	1 560 904,62	1 527 724,17	97,87
85202 – Domy pomocy społecznej	42 666,00	42 299,17	99,14
85203 – Ośrodki wsparcia	4 300,00	3 274,74	76,16
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 274,00	2 274,00	100,00
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	95 393,00	92 277,00	96,73
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	123 037,00	119 557,09	97,17
85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 289,62	0	0
85216 – Zasiłki stałe	333 100,00	318 940,14	95,75
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	467 205,00	461 713,95	98,82
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 214,00	100 213,07	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	376 900,00	375 505,05	99,63
85295 – Pozostała działalność	14 526,00	11 669,96	80,34
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	182 536,00	162 910,78	89,25
85401 – Świetlice szkolne	130 116,00	123 040,58	94,56
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	52 420,00	39 870,20	76,06
855 – Rodzina	10 090 275,00	9 967 017,71	98,78
85501 – Świadczenia wychowawcze	5 832 368,00	5 734 486,03	98,32
85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 300,00	4 165 352,46	99,40
85503 – Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	28 730,00	28 720,80	99,97
85508 – Rodziny zastępcze	2 469,00	2 468,97	100,00
85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 630,00	27 629,79	100,00
85595- Pozostała działalność	8 685,00	8 266,66	95,18
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 993,00	491 785,12	86,43
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00	206 349,46	89,33

90002 – Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	8 233,00	6 040,50	73,37
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	825,83	82,58
90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg	275 260,00	238 189,33	86,53
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	38 500,00	25 380,00	65,92
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 733,02	664 548,91	99,97
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	100,00
92116 – Biblioteki	104 500,00	104 500,00	100,00
92195 – Pozostała działalność	25 233,02	25 048,91	99,27
926 – Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 955 203,92	28 125 105,84	97,13

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	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	354 835,56	182 442,15	51,41
60016 – Drogi publiczne gminne	266 835,56	95 447,68	35,77
60017 – Drogi wewnętrzne	88 000,00	86 994,47	98,86
750 – Administracja publiczna	47 000,00	26 499,78	56,38
75023 – Urząd Gminy	22 000,00	10 929,78	49,68
75095 – Pozostała działalność	25 000,00	15 570,00	62,28
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 971,00	410 758,00	99,70
75405 – Komendy Powiatowe Policji	5 625,00	5 625,00	100,00
75412 – Ochotnicze straże pożarne	406 345,00	405 133,00	99,70
801 – Oświata i wychowanie	429 262,00	11 182,70	2,60
80101 – Szkoły podstawowe	429 262,00	11 182,70	2,60
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 195 016,45	169 570,48	3,26
90002 - Gospodarka odpadami	35 570,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 261 282,00	71 832,00	5,69
90013 – Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 164,45	96 016,33	97,81
90095 – Pozostała działalność	3 750 000,00	1 722,15	0,04
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 616,89	234 981,74	94,51
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00	13 400,00	99,26
92195 – Pozostała działalność	235 116,89	221 581,74	94,24
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 697 701,90	1 046 290,85	15,62

III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	32 608 765,45	30 654 344,51
A 1. Dochody bieżące	30 326 061,89	30 430 037,14
A 2. Dochody majątkowe	2 282 703,56	224 307,37
B. Wydatki (B1+B2)	35 652 905,82	29 171 396,69
B 1. Wydatki bieżące	28 955 203,92	28 125 105,84
B 2. Wydatki majątkowe	6 697 701,90	1 046 290,85
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-3 044 140,37	1 482 947,82
D1.Przychody ogółem	4 219 870,37	839 870,37
Z tego:		
D11.Kredyty i pożyczki	3 620 000,00	240 000,00
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:	1 175 730,00	1 175 730,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 175 730,00	1 175 730,00
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	536 730,00
D24.Inne cele – lokata środków		

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Świniary i modernizacja w miejscowości Łązek (2017)

Plan wydatków – 11 000 zł

Wykonanie - 10 856 zł – stanowi zapłatę za:

- wykonanie dokumentacji projektowej na przyłączy wodociągowe w Świniarach – 2 706 zł
- przebudowa sieci wodociągowej w Łątku - 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 za: 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 (2016-2017)

Plan wydatków – 2 000 zł

Wykonanie - 1 294,88 zł stanowi zapłatę za odsetki i prowizję od pobranego kredytu pobranego w BGK Kielce na przebudowę powyższej drogi.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

3. Przebudowa drogi gminnej Piaseczno – DK9 (2016-2017)

Plan wydatków – 2 000 zł.

Wykonanie - 1 119,13 zł stanowi zapłatę za odsetki i prowizję od pobranego kredytu W BGK Kielce na przebudowę drogi.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

4. Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG – stacja paliw (2016-2017)

Plan wydatków – 2 000 zł

Wykonanie - 1 066,89 zł stanowi zapłatę za odsetki i prowizję od pobranego kredytu w BGK Kielce w 2016 r. na przebudowę powyższej drogi.

Zadanie inwestycyjne zakończone

5. Przebudowa drogi gminnej Łoniów – Wnorów (2016-2017)

Plan wydatków - 2 000 zł

Wykonanie - 1 348,24 zł stanowi zapłatę za odsetki i i prowizję od pobranego kredytu w BGK Kielce w 2016 r. na przebudowę powyższej drogi.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

6. Przebudowa dróg gminnych (2017)

Plan wydatków – 167 335,56 zł

Wykonanie – 1626,70 zł stanowi zapłatę za zakup działki w Ruszcy Wsi z przeznaczeniem na cel publiczny – budowę drogi.

7. Przebudowa drogi w Piasecznie (2017)

Plan wydatków – 77 000 zł

Wykonanie – 74 547,84 zł stanowi zapłatę wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „DROKAM” w Piasecznie za przebudowę drogi w Piasecznie.

Zadanie zakończone i odebrane.

8. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebieszewicach (2017)

Plan wydatków – 3 500 zł

Wykonanie - 3 444 zł stanowi zapłatę za wykonanie i montaż wiaty.

Zadanie zakończone i odebrane.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Modernizacja drogi w miejscowości Suliszów (2017)

Plan wydatków - 74 000 zł

Wykonanie - 72 994,47 zł stanowi zapłatę za:

- wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „DROKAM” w Piasecznie za modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suliszowie - 70 994,47 zł

- nadzór inwestorski - 2 000 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Krowiej Górze (2016-2017)

Plan wydatków - 2 000 zł

Wykonanie - 2 000 zł stanowi zapłatę za wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Zawarta jest umowa z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na wykonanie robót budowlanych na kwotę 51 862,69 zł

Termin zakończenia robót - 31.05.2018 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Chodkowie Starym (2016-2017)

Plan wydatków - 2 000 zł

Wykonanie - 2 000 zł stanowi zapłatę za wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Zawarta jest umowa z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na wykonanie robót budowlanych na kwotę 30 861,09 zł

Termin zakończenia robót do 31.05.2018

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Królewicach (2016-2017)

Plan wydatków - 2 000 zł

Wykonanie - 2 000 zł stanowi zapłatę za wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Zawarta jest umowa z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na wykonanie robót budowlanych na kwotę 39 194,39 zł

Termin zakończenia robót do 31.05.2018 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Łątku (2016-2017)**Plan wydatków - 2 000 zł**

Wykonanie - 2 000 zł stanowi zapłatę za wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Zawarta jest umowa z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na wykonanie robót budowlanych na kwotę- 46 449,72 zł
Termin zakończenia do 31.05.2018 r. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Sulisławicach (2016-2017)**Plan wydatków - 2 000 zł**

Wykonanie - 2 000 zł stanowi zapłatę za wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Zawarta jest umowa z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na wykonanie robót budowlanych na kwotę 64 863,44 zł
Termin zakończenia do 31.05.2018 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

7. Przebudowa drogi wewnętrznej w Trzebieszewicach (2016-2017)**Plan wydatków - 2 000 zł**

Wykonanie - 2 000 zł stanowi zapłatę za wykonanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej. Zawarta jest umowa z Przedsiębiorstwem robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44 , 27-670 Łoniów na wykonanie robót budowlanych na kwotę 39 860,17 zł
Termin zakończenia do 31.05.2018 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

8. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wojcieszewicach (2016-2017)**Plan wydatków - 2 000 zł**

Wykonanie - 2 000 zł stanowi zapłatę za wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Zawarta jest umowa z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych ”DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na wykonanie robót budowlanych na kwotę 17 652,16 zł
Termin zakończenia do 31.05.2018 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 750 – Administracja publicznaRozdział 75023 - Urzędy gmin**1.Modernizacja systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy (2017)****Plan wydatków - 18 000 zł****Wykonanie - 7 854,78** stanowi zapłatę za:

- montaż rejestratora - 3 584,22 zł

- montaż kamer - 4 270,56 zł

Zadanie zakończone i odebrane.

2.Zakup licencji programu komputerowego – moduł „przelewy masowe” wraz z wdrożeniem (2017)**Plan wydatków – 4 000 zł****Wykonanie - 3 075 zł** stanowi zapłatę za zakup w/w programu.

Zadanie zakończone.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**3. Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów i Sulisławice Etap II (2016-2019)****Plan wydatków - 25 000 zł**

Wykonanie - 15 570 zł stanowi zapłatę za:

- opracowanie Studium Wykonalności - 11 070 zł
 - opracowanie koncepcji kosztorysowej dla rewitalizacji Gminy Łoniów – 4 500 zł
- Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

1.Modernizacja budynku OSP we Wnorowie (2017)

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 zakończone i odebrane.

2. Modernizacja systemu grzewczego w budynku OSP w Sulisławicach (2017)

Plan wydatków - 9 000 zł

Wykonanie - 9 000 zł stanowi zapłatę za zakup i montaż kotła gazowego.

Zadanie zakończone i odebrane.

3.Modernizacja systemu grzewczego w budynku OSP w Łoniowie (2017)

Plan wydatków - 7 000 zł

Wykonanie - 7 000 zł stanowi zapłatę za zakup i montaż kotła gazowego .

Zadanie zakończone i odebrane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Plan wydatków – 11 700 zł

Wykonanie – 11 182,70 zł stanowi zapłatę za:

- opracowanie dokumentacji dot. budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Gierszowicach – 6 210 zł ,
- zakup bramek i siatek do bramek - 4 124 zł
- zakup kruszywa na zagospodarowanie terenu – 848,70 zł

Zadanie zakończone

2. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół podstawowych z terenu Gminy Łoniów (2017)

Plan wydatków- 417 562 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Plan wydatków - 1 232 500 zł

Wykonanie - 43 050 zł stanowi zapłatę za opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego (PFU) dla budynków użyteczności publicznej Gminy Łoniów.
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

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

Plan wydatków - 28 782 zł

Wykonanie - 28 782 zł stanowi zapłatę za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii terenie Gminy Łoniów i Zawichost" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Łoniów Kol., Ruszcza Płasczyzna, Skrzypaczowice, Świniary Stare, Wnorów, Wojcieszce (2017)

Plan wydatków - 71 164,45 zł

Wykonanie - 70 924,33 zł stanowi zapłatę za:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skrzypaczowicach - 14 600 zł
- opłata za przyłączenie do oświetlenia ulicznego w Ruszczy Kol. - 53,79 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łoniowie / Łoniów - Wymysłów/ - 26 980 zł
- Świniary Stare - 1 200 zł, Ruszcza Płasczyzna - 6 941,64 zł., Wnorów - 14 500 zł ,
- Wojcieszce - 6 648,90 zł

Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie zakończone i odebrane.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego (2017-2018)

Plan wydatków - 27 000 zł

Wykonanie - 25 092 zł stanowi zapłatę za:

- opracowanie audytu energetycznego systemu oświetlenia ulicznego Gminy Łoniów w zakresie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego / stan oświetlenia przed modernizacją wraz z oceną urządzeń oświetlenia drogowego/, ustalenia stanu po modernizacji oświetlenia wraz z obliczeniami, analizy techniczne, ekonomiczne, ekologiczne, dedykowane rozwiązania techniczne, opracowanie wstępnego kosztorysu inwestorskiego wybranego wariantu projektowego - 10 086 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łoniów na energooszczędne - 15 006 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział - 90095 Pozostała działalność

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 - 3 750 000 zł

Wykonanie - 1 722,15 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
- odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Łoniów odcinka sieci kanalizacyjnej w Jasienicy przez Pana Kusika Michała zam. w Łoniowie Kol. - 300 zł

Zawarta jest umowa z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”-BIS Spółka Jawna, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów na wykonanie robót budowlanych na wartość 6 990 000 zł

Termin wykonania zadania to 30.10.2018 rok.

Zawarta jest umowa o nadzór inwestorski z Zakładem Obsługi Inwestycji, EKO INWEST z/s W Kielcach na wartość - 116 685 zł
Zadanie to współfinansowane będzie w wysokości 60% wartości netto z programu RPOWŚ 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.Przebudowa i wyposażenie klubokawiarni w Trzebieszawicach (2017)

Plan wydatków - 13 500 zł

Wykonanie - 13 400 zł stanowi zapłatę za wykonanie następujących robót:

- wymiana okien – 3 szt.
- wymiana drzwi wejściowych – 1 szt
- wymiana skrzydeł drzwiowych – 1 szt
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi w ubikacji – 2 szt
- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej przy wymienionych oknach – 3 szt
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczeń parteru - 140 m2
- wyrównanie posadzki i ułożenie rulonu w pomieszczeniu gospodarczym – 18 m2
- wymiana odcinka rury ocynkowanej na ciepłą i zimną wodę – 12 mb
- wymiana baterii umywalkowej w pomieszczeniu świetlicy i ubikacji – 2 szt
- wymiana umywalki – 2 szt
- wymiana ustępu z płuczką – 1 szt
- zakup materiałów na wyposażenie: stół- 2 szt., krzesła – 20 szt., waznik- 1 szt., głośnik przenośny – 1 szt., żaluzje okienne do okien – 3 szt.

Zadanie zakończone i odebrane.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków – 11 000 zł

Wykonanie - 10 999,56 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
- dostawa i montaż – urządzenie siłowni zewnętrznej – narciarz - 4067,61 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków - 9 710 zł

Wykonanie - 9 710 zł stanowi zapłatę za:

- geodezyjną inwentaryzację obiektu budowlanego placu gier i zabaw - 700 zł
- dostawę i montaż zestawu zabawowego Lokomotywa, kosza na śmieci, regulaminu placu zabaw – 9 010 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków – 23 127,87 zł

Wykonanie – 23 116 zł stanowi zapłatę za:

- zakup środków pielęgnacyjnych teren zieleni - 247,50 zł
- dostawa i montaż zestawu zabawowego: Huśtawka podwójna wahadłowa metalowa z siedziskiem płaskim i kubelkowym, huśtawka ważka ,wieża ze ślizgiem, sprężynowiec bujak, regulamin placu

zabaw – 10 147,50 zł

- wykonanie altanki w miejscowości Gągolin - 10 000 zł
- zakup materiałów budowlanych , wykonanie kompletu ogrodowego - 2 721 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków – 7 850,32 zł

Wykonanie - 7 850,32 zł stanowi zapłatę za:

- zagospodarowanie terenu gminnego, równanie, plantowanie, utwardzanie terenu działki wiejskiej – 2 400 zł
- zakup materiałów i układanie kostki brukowej - 2 500 zł
- zakup materiałów (trawy, włóknina, pędzłów, farb, stojak ,plot siatkowy, plot Stefan, wsporniki, kantówki itp./do rozbudowy placu zabaw - 2 950,32 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków - 10 022,40 zł

Wykonanie – 10 000 zł stanowi zapłatę za pogłębienie i odmulenie stawu wraz z przemieszczeniem mas ziemnych i uformowaniem skarpy - 10 000 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków - 9 105,72 zł

Wykonanie - 9 100 zł stanowi zapłatę za geodezyjną inwentaryzację obiektu budowlanego placu gier i zabaw - 700 zł

- dostawa i montaż: urządzenie siłowni zewnętrznej, wioślarz - 4 000 zł
- za materiały i usługę za wykonanie ogrodzenia terenu gminnego - 4 400 zł

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich. Zadanie zakończone.

8. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Krowiej Górze (2017)

Plan wydatków – 13 378,07 zł

Wykonanie - 13 378,04 zł stanowi zapłatę za:

- zakup tarcicy i materiałów na budowę altany - 3 059,08 zł
- wykonanie altany - 4 000 zł
- za materiały budowlane i zagospodarowanie terenu - 6 318,96 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków – 8 222,38 zł

Wykonanie – 8 124 zł

- zakupiono działkę o pow. 0,15 ha - za kwotę 4 902 zł
- za materiały budowlane na ogrodzenie działki - 3 222 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

10. Modernizacja świetlicy w Otoce (2017)

Plan wydatków – 12 436,33 zł

Wykonanie – 12 436,16 zł stanowi zapłatę za:

- wykonanie tynków w budynku świetlicy wiejskiej 6 426,75 zł
- wykonanie wylewek wraz z ociepleniem w budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów

budowlanych - 6 09,41 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

11. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka (2017)

Plan wydatków - 11 183,53 zł

Wykonanie - brak wykonania.

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

Plan wydatków - 12 208,49 zł

Wykonanie – 10 385 zł stanowi zapłatę za:

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji projektu podziału działki w obrębie Ruszcza Kolonia – 2 500 zł

- zakup działki i opłata notarialna - 7 885 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków - 12 619,67 zł

Wykonanie - 12 618,80 zł stanowi zapłatę za:

- zakup materiałów budowlanych – 4 454,80 zł

- wykonanie elementów konstrukcyjnych do budowy altany – 8 165 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

14. Zadaszenie sceny widowiskowej przy Centrum spotkań Wiejskich w Sulisławicach (2017)

Plan wydatków – 19 311,46 zł

Wykonanie - 19 300 zł stanowi zapłatę za wykonanie zadaszenie sceny widowiskowej przy Centrum Spotkań Wiejskich.

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków – 14 830,81 zł

Wykonanie - 14 823,57 zł stanowi zapłatę za:

- wyremontowanie urządzeń na placu zabaw - 500 zł

- zakup kruszywa i materiałów budowlanych na zagospodarowanie terenu – 4 180,56 zł

- ułożenie opaski z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej – 42 m2 oraz ułożenie płytek na schodach zewnętrznych – 5 224,24 zł

- za materiały budowlane /płytki gresowe, klej Atlas, spoina, mozaika Palette/ - 4 918,77 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków - 15 503,14 zł

Wykonanie - 15 500 zł stanowi zapłatę za:

- wykonanie parkingu w ilości 680 m2 obok budynku „Integracji Społecznej” w Świniarach Nowych. – 8 500 zł ,

- wykonanie ogrodzenia panelowego na cokole betonowym wraz z bramką – 7 000 zł

Sfinansowane z środków funduszy sołeckiego. Zadanie zakończone.

17. Rewitalizacja terenu gminnego wokół stawu wraz z wyposażeniem w Świniarach Starych (2017)

Plan wydatków – 13 144,86 zł

Wykonanie - 13 090 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
- wykonanie i montaż altany drewnianej – 8 000 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków – 13 045 zł

Wykonanie - 13 036,59 zł stanowi zapłatę za:

- montaż drzwi wejściowych wraz z zabudową wnęki i montażem okien – 3 700 zł
- zakup materiałów do montażu okien – 2 317,60 zł.
- ułożenie obrzeży, kostki brukowej, polisady wokół budynku Domu Ludowego – 3 780 zł
- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, gospodarczych - 3 238,99 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków - 9 716,84 zł

Wykonanie – 9 700 zł stanowi zapłatę za modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy.

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

20. Montaż bramy i furtki bok budynku „Integracji Społecznej w Świniarach Nowych” (2017)

Plan wydatków - 4 700 zł

Wykonanie - 4 674 zł stanowi zapłatę za montaż bramy i furtki do budynku „Integracji Społecznej”. Zadanie zakończone.

21.Zakup działki na cele sołeckie w Krowiej Górze (2017)

Plan wydatków – 4 000 zł

Wykonanie – 3 739,70 zł stanowi zapłatę za zakup w/w/ działki w Krowiej Górze.

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017**

Nazwa projektu Rozdział	Uchwała wyjściowa i zmieniające Źródła finansowania									Plan po zmianach na dzień 31. 12. 2017 r.
	Uchwała nr XXVI/137/ 2016 z dn. 29.12.2016 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXX/157/201 7 z dn. 30.03.2017r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXX/III/170/2017 z dn. 29.06.2017r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXXIV/173/2017 z dn. 23.08.2017r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXXVI/182/2017 z dn. 19.10.2017r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXXVIII/18 8/2017 z dn. 30.11.2017r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXXI/207/2017 z dn. 28.12.2017r.			
	Razem: - środki JST - środki krajowe - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - środki JST - śr. Krajowe - śr. UE
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów 90095	9 302 000 3 250 000 0 6 052 000			- 5 552 000 -1 232 500 0 - 4 319 500						3 750 000 2 017 500 0 1 732 500

Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów i Sulisławice Etap II 75095						25 000 25 000 0 0				25 000 25 000 0 0
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów 90005				1 232 500 1 232 500 0 0						1 232 500 1 232 500 0 0
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów 80101			417 562 104 391 - 313 171							417 562 104 391 - 313 171
Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost 90005					28 782 11 513 0 17 269		28 782 +3 229 0 -3 229			28 782 14 742 0 14 040
Program rozwoju										

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31. 12. 2017 ROK

Lp.	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan nakładów	Plan wydatków na 2017 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Łącznie poniesione wydatki do dnia 31.12. 2017r.	% realizacji w roku 2017 6:5	% realizacji 7:4	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK79 - DK 9. (2016-2017)	2016 - 2017 Urząd Gminy	265 912	2 000	1 294,88	261 864,43	64,74	98,48	Zadanie zrealizowane.
2.	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno- DK 9. (2016-2017)	2016 - 2017 Urząd Gminy	181 332	2 000	1 119,13	176 330,80	55,96	97,24	Zadanie zrealizowane.
3.	Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG – stacja paliw. (2016 -2017)	2016 - 2017 Urząd Gminy	142 796	2 000	1 066,89	138 515,59	53,34	97,00	Zadanie zrealizowane.
4.	Przebudowa drogi gminnej Łoniów - Wnorów. (2016-2017)	2016- 2017 Urząd Gminy	294 000	2 000	1 348,24	287 869,86	67,41	97,91	Zadanie zrealizowane.
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej w	2017 - 2018 Urząd Gminy	37 000	2 000	2 000	2 000	100	5,40	Zadanie w trakcie realizacji.

	miejsowości Chodków Stary (2017-2018)								
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krowia Góra (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	64 000	2 000	2 000	2 000	100	3,12	Zadanie w trakcie realizacji.
7.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Królewice (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	43 000	2 000	2 000	2 000	100	4,65	Zadanie w trakcie realizacji.
8.	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Łązek (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	54 000	2 000	2 000	2 000	100	3,70	Zadanie w trakcie realizacji.
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sulisławice (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	78 000	2 000	2 000	2 000	100	2,56	Zadanie w trakcie realizacji.
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzebieszawice (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	51 000	2 000	2 000	2 000	100	3,92	Zadanie w trakcie realizacji.
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojcieszycie (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	21 000	2 000	2 000	2 000	100	9,52	Zadanie w trakcie realizacji.

12..	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów i Sulisławice Etap II (2016 - 2019)	2016 - 2019 Urząd Gminy	4 018 000	25 000	15 570	28 485	62,80	0,71	Zadanie w trakcie realizacji.
13.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów (2017 - 2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	7 979 000	1 232 500	43 050	43 050	3,49	0,54	Zadanie w trakcie realizacji.
14.	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	2 895 418	28 782	28 782	28 782	100	0,99	Zadanie w trakcie realizacji.
15.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Łoniów (2017 - 2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	40 000	27 000	25 092	25 092	92,93	62,73	Zadanie w trakcie realizacji.
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	7 500 000	3 750 000	1 722,15	1 722,15	0,0004	0,0002	Zadanie w trakcie realizacji.
17.	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie	2017 - 2018 Urząd Gminy	39 000	20 000	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji.

	miejsowości Jsienica i Świniary - tereny inwestycyjne (2017 -2018)								
18.	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. gminy Łoniów, sporządzenie MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świniary gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kol. (2016-2018)	2016 – 2018 Urząd Gminy	50 000	30 000	14 145	14 145	47,15	28,29	Zadanie w trakcie realizacji.
19.	Akademia kompetencji kluczowych	2016 – 2017 Szkoła Podstawowa w Sulisławicach	152 022,75	77 675,47	77 675,47	152 022,75	100	100	Zadanie zrealizowane.
20.	www. Klucz do wiedzy. eu	2016 – 2017 Szkoła Podstawowa w Łążku	119 163,75	55 926,07	55 926,07	119 163,75	100	100	Zadanie zrealizowane.
21.	Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuźnia wiedzy" (2017-2019)	2017 – 2019 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie	541 116,54	9 125	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji.

22.	Dowóz uczniów w latach 2017-2019	2017 – 2019 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie	569 800	69 800	68 937,98	68 937,98	98,76	12,10	Zadanie w trakcie realizacji.
23.	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji	2015 – 2019 Urząd Gminy	945 600	231 000	206 349,46	508 721,28	89,33	53,80	Zadanie w trakcie realizacji.