

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.259.2018
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łoniów
za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Wójt Gminy Łoniów**

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Łoniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2018 roku**, uwzględniające:

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

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

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

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

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

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

DOCHODY :

Budżet Gminy na 2018 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **39 865 714**, w tym bieżące 30 517 125 zł i majątkowe 9 348 589 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 30.06.2018 r. wynosi **43 000 594,43 zł**, w tym bieżące dochody 31 619 897,43 zł i majątkowe 11 380 697 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów **151 369,77 zł**, wykonanie **151 369,77 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –151 369,77 zł – wykonanie - 151 369,77 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **151 369,77 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) - 151 369,77 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **1 330 zł** , wykonanie **3 957,97 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –1 330 zł – wykonanie – 1 092,17 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **1 092,17 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wplaty z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie) – 1 092,17 zł,

b) dochody majątkowe - plan – 0 zł – wykonanie – 2 865,80 zł:

- **rozdział** Gospodarka leśna - **2 865,80 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) - 2 865,80 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów wynosi **550 000 zł** , wykonanie **136 453,77 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 550 000 zł – wykonanie – 136 453,77 zł:

- **rozdział** Dostarczanie wody – **136 453,77 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wplata za dzierżawę instalacji wodociągowej wg umowy za IV kw. 2017 r.) – 12 500 zł,

- wpływy z usług (za dostarczanie wody) – 123 953,57 zł

- pozostałe odsetki – 0,20 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów **30 000 zł**, wykonanie **0 zł** w tym:

a) dochody majątkowe - plan – 30 000 zł – wykonanie – 0 zł:

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **0 zł**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **73 251 zł**, wykonanie **41 443,62 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 73 251 zł – wykonanie – 41 443,62 zł:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **41 443,62 zł :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów) – 41 439,62 zł

- pozostałe odsetki – 4,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan dochodów wynosi **5 000 zł**, wykonanie **5 000 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 5 000 zł – wykonanie – 5 000 zł:

- **rozdział** Cmentarze – **5 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z zakresu administrowania cmentarzy – 5 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi **54 216,06 zł**, wykonanie **28 937,90 zł**

w tym :

a) dochody bieżące – plan – 54 216,06 zł – wykonanie – 28 937,90 zł:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **28 008,05 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 1,55 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 28 006,50 zł,

- **rozdział** Urzędy Gmin – **892,10 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 260,00 zł

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 563,10 zł

- wpływy z różnych dochodów – 69,00 zł,

- **rozdział** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **37,75 zł:**

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 3,75 zł

- wpływy z różnych dochodów – 34,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów wynosi **1 571,00 zł** , wykonanie **786,00 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 571,00 zł – wykonanie – 786,00 zł:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **786,00 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) – 786,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów **0 zł**, wykonanie – **28,32 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 28,32 zł:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **28,32 zł:**

- wpływy z różnych dochodów – 28,32 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 **6 655 654 zł**, wykonanie – **3 447 407,35 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 6 655 654 zł – wykonanie – 3 447 407,35 zł :

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **1 144,00 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 144,00 zł,

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **907 657,65 zł:**

- podatek od nieruchomości – 874 565,65 zł

- podatek rolny – 5 636,00 zł

- podatek leśny – 18 584,00 zł
- podatek od środków transportowych – 8 550,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 322,00 zł
- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **784 348,91 zł:**
- podatek od nieruchomości – 175 314,33 zł
- podatek rolny – 416 506,12 zł
- podatek leśny – 8 599,84 zł
- podatek od środków transportowych – 126 835,28 zł
- podatek od spadków i darowizn – 645,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 53 129,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 319,34 zł
- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **117 190,95 zł:**
- wpływy z opłaty skarbowej – 11 558,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 531,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 99 789,17 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty przystankowe) – 2 465,12 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 847,66 zł,
- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 637 065,84 zł:**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 624 136 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 12 929,84 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **473 624,39 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 371 535,78 zł (w tym należność zahipotekowana 193 474,63 zł)
- w podatku rolnym – 52 941,65 zł
- w podatku leśnym - 1 232,23 zł
- w podatku od środków transportowych – 47 159,22 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 21,51 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 734 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **11 440 097,37 zł**, wykonanie **6 509 055,97 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan –11 440 097,37 zł – wykonanie – 6 509 055,97zł:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **4 216 488 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2 244 708 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **4 269,97 zł:**
- pozostałe odsetki (odsetki z lokat) – 2 572,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 697,37 zł
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **43 590 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **1 408 741,23 zł**, wykonanie **748 863,66 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 095 570,23 zł – wykonanie – 748 863,66 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **36 136,07 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 848,00 zł
- wpływy z usług – 3 122,43 zł
- pozostałe odsetki – 32,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 827 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup książek do bibliotek) – 30 297,00 zł,

- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **13 699 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 13 699,00 zł,

- **rozdział** Przedszkola – **75 485,00 zł:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8 658,00 zł
- wpływy z usług (za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych) – 10 813,32 zł
- pozostałe odsetki – 6,68 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 200 zł
- wpływy z różnych dochodów - 95 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 55 712 zł

- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego – **49 320 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 49 320 zł

- **rozdział** Gimnazja – **6 527,54 zł:**

- wpływy z usług – 2 344,54 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup książek do bibliotek) – 4 183 zł

- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **177 435,70 zł:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 51 629,50 zł
- wpływy z usług (opłaty za dożywianie w szkołach) – 125 806,20 zł

- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **456,00 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – 456,00 zł

- **rozdział** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **57 360,00 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 57 360 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **332 444,35 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na realizację projektu „Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuznia wiedzy", realizowany przez COSiP - 332 444,35 zł

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

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - plan dochodów **420 zł**, wykonanie **420 zł**, w tym :

a) dochody bieżące – plan – 420 zł – wykonanie – 420 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **420 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 420 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów **773 197 zł**, wykonanie **449 282,62 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 773 197 zł – wykonanie - 449 282,62 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 – **49 896,03 zł:**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 819,03 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) – 34 487 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) - 14 590 zł

- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **39 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zasiłki i pomoc w naturze) – 39 000 zł

- **rozdział** Zasiłki stałe – **163 584 zł:**

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 1 085 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (zasiłki stałe) – 162 499 zł

- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **37 109,20 zł:**

- pozostałe odsetki – 45,20 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 460 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) – 32 604 zł

- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **39 508,71 zł:**

- wpływy z usług – 6 405,68 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 33 069 zł,

- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 34,03 zł.

- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **120 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (dożywianie) – 120 000 zł.

- **rozdział** Pozostała działalność **184,68 zł:**

- wpływy z różnych dochodów – 184,68 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów **26 400 zł**, wykonanie **26 400 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 26 400 zł – wykonanie – 26 400 zł:

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **26 400 zł :**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na wypłatę stypendiów dla uczniów) – 26 400 zł.

Dział 855 – Rodzina - na plan dochodów **9 343 165 zł**, wykonanie **4 741 574,61 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 9 343 165 zł – wykonanie – 4 741 574,61 zł:

- **rozdział Świadczenie wychowawcze – 2 698 055 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 698 055 zł,

- **rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 043 489,61 zł:**

- pozostałe odsetki – 223,69 zł,

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 19 746 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) – 2 002 604 zł,

- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego) – 20 915,92 zł

- **rozdział Karta Dużej Rodziny – 30 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 30 zł

- **rozdział Wspieranie rodziny – 0 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów **12 411 182 zł**, wykonanie **1 296 608,72 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 448 656 zł – wykonanie – 80 049,61 zł:

- **rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 65 199,42 zł:**

- wpływy z usług – 65 131,78 zł

- pozostałe odsetki – 67,64 zł

- **rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0 zł**

- **rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14 850,19 zł:**

- wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach) – 14 850,19 zł

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

b) dochody majątkowe - plan – 10 962 526 zł – wykonanie – 1 216 559,11 zł:

- **rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0 zł**

- **rozdział Pozostała działalność – 1 216 559,11 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 1 216 559,11 zł (dofinansowanie budowy kanalizacji).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **95,16 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 95,16 zł:

- **rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8,77 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 2017 rok przez GOK) – 8,77 zł

- **rozdział Biblioteki – 86,39 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 2017 rok przez Bibliotekę) – 86,39 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – na plan dochodów **75 000 zł**, wykonanie **2,21 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 2,21 zł:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **2,21 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) – 2,21 zł.

b) dochody majątkowe - plan – 75 000 zł – wykonanie – 0 zł.

Ogółem na plan dochodów – 43 000 594,43 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi – 17 587 687,65 zł, co stanowi – 40,90 %.

Wykonanie dochodów bieżących – 16 368 262,74 zł, co stanowi 51,76 %

Wykonanie dochodów majątkowych – 1 219 424,91 zł, co stanowi 10,71 %.

II. W Y D A T K I :

Budżet Gminy na 2018 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **42 801 014 zł**, w tym bieżące wydatki 28 335 027,43 zł i majątkowe 14 465 986,57 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 30.06.2018 r. wynosi **50 477 682,62 zł**, w tym bieżące 29 271 191,57 zł i majątkowe 21 206 491,05 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **327 462,25 zł** wykonanie **320 918,22 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 165 999,77 zł – wykonanie - 159 769,55 zł:

- **rozdział** Izby rolnicze – **8 399,78 zł :**

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 8 399,78 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **151 369,77 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 968,03 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 148 401,74 zł,

b) wydatki majątkowe – plan – 161 462,48 zł – wykonanie – 161 148,67 zł,

- **rozdział** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **161 148,67 zł:**

- realizacja zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych” – 161 148,67 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków wynosi **170 000 zł**, wykonanie **65 612,52 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 170 000 zł – wykonanie – 65 612,52 zł, w tym:

- **rozdział** Dostarczanie wody - **65 612,52 zł:**

- wynagrodzenia osobowe – 0 zł

- zakup materiałów wyposażenia (zakup części, wodomierzy, paliwa) - 15 652,92 zł:

- zakup energii - 41 409,30 zł:

a) zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 11 949,60 zł,

b) za pobór energii na ujęciach wody – 29 459,70 zł

- zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń, opłaty za badanie wody) – 5 944,40 zł

- różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego i za decyzje wód polskich) – 2 605,90 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **1 027 303,04 zł**, wykonanie **373 886,24 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 259 053,49 zł – wykonanie – 57 137 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne powiatowe – **0 zł**

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **45 053,43 zł**, w tym:

- zakup materiałów wyposażenia – 14 117,63 zł:

a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 13 144,13 zł

b) zakup części do ładowarko-koparki – 973,50 zł

- zakup usług remontowych – 23 887,90 zł:

a) remont cząstkowy dróg gminnych – 22 545,90 zł.

b) naprawa dróg gminnych (fundusz sołecki) – 1 342 zł

- zakup usług pozostałych – 7 047,90 zł:

a) naprawa koparko – ładowarki – 2 398,50 zł

b) czyszczenie rowu przy drodze w Świniarach – 4 649,40 zł.

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **6 563,28 zł:**

- zakup usług remontowych (remont drogi w Przewłocce) – 6 563,28 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **5 520,29 zł**, w tym

- różne opłaty i składki (opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 5 520,29 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 768 249,55 zł – wykonanie – 316 749,24 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne powiatowe – **0 zł**,

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **3 500 zł:**

- realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych” – 3 500 zł.

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **313 249,24 zł:**

- realizacja zadań „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Chodków Stary, Trzebieszawice, Krowia Góra, Łązek, Królewice, Sulisławice, Wojcieszycy” – 313 249,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **100 000 zł**, wykonanie **41 417,98 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 100 000 zł – wykonanie – 41 417,98 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **41 417,98 zł:**

- zakup materiałów wyposażenia - 108 zł

- zakup energii - 28 458,70 zł:

a) opłaty za energię – 23 024,17 zł,

b) opłaty za gaz – 5 434,53 zł,

Opłaty dotyczą świetlic oraz pozostałych budynków z terenu gminy Łoniów.

- zakup usług remontowych – 3 874,50 zł (remont budynku CSW w Sulisławicach)

- zakup usług pozostałych – 8 976,78 zł (przeglądy, wynajem TOI TOI, koszenie, cięcie drzewa i inn.)

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **93 000 zł**, wykonanie wynosi **26 377,23 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 93 000 zł – wykonanie – 26 377,23 zł, w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **25 051,68 zł:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 51,30 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 920 zł,

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, wykonanie zmiany nr 5 SUIWZP i MPZP) – 19 080,38 zł:

- **rozdział** Cmentarze – **1 325,55 zł:**

- zakup materiałów (wiązanek, zniczy) – 237 zł.

- zakup usług pozostałych – 1 088,55 zł (wykonanie i montaż konstrukcji metalowej na kwaterę poległych żołnierzy).

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **3 938 731 zł**, wykonanie **1 945 197,61 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 3 819 731 zł – wykonanie 1 938 301,86 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **28 006,50 zł** :

- wynagrodzenia osobowe – 20 088 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 996 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 627 zł,
- składki na fundusz pracy – 295,50 zł.

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

- **rozdział** Rada Gminy – **68 568,32 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady) - 66 924,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 498,30 zł,
- zakup środków żywności – 669,33 zł
- zakup usług pozostałych (delegacje, szkolenia) – 476,17 zł.

- **rozdział** Urząd Gminy – **1 579 500,11 zł** :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 536 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 838 182,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 124 095,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 138 626,09 zł,
- składki na fundusz pracy - 14 119,83 zł
- wpłaty na PFRON - 4 883 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 334,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 39 140,55 zł:

a) materiały biurowe, druki, pieczętki, prenumerata, wydawnictwa – 10 021,05 zł,

b) zakup tonerów, tuszy – 6 378,51 zł,

c) zakup mebli i wyposażenia – 7 768,10 zł,

d) zakup lodówki – 889,89 zł

e) zakup drukarek i inn. akcesorii komputerowych - 6 961,60 zł

e) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp.) – 7 121,40 zł,

- zakup środków żywności – 1 652,51 zł

- zakup energii (energia elektr. – 11 019,64 zł, woda – 292,90 zł, gaz – 27 026,78 zł) - 38 339,32 zł

- zakup usług remontowych (naprawa kostki brukowej przy UG – 738 zł

- zakup usług zdrowotnych - 5 539,50 zł

- zakup usług pozostałych - 75 430,06 zł:

a) usługi pocztowe – 22 967,50 zł,

b) monitoring, konserwacja systemu, utrzymanie BIP – 3 230,18 zł,

c) zmiany w systemach komputerowych, opieka autorska programów – 14 940,70 zł,

d) wywóz nieczystości stałych – 1 271 zł,

e) wykonanie projektu rozbiórki budynku w Bazowie – 1 599 zł,

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

g) usługi BHP – 6 500 zł,

h) abonament programu LEX i INFOR LEX – 5 030,60 zł,

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

j) usługi bankowe – 2 377,70 zł

k) organizacja programu emisji obligacji – 10 000 zł

l) pozostałe – 4 125,96 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7 655,01 zł

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

- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 14 085,87 zł

- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 12 858,38 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 975,58 zł
- podatek od nieruchomości – 197 352 zł
- pozostałe podatki na rzecz JST (leśny) – 150 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 9 117 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 780,21 zł
- szkolenia pracowników - 11 480,40 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **26 235,69 zł:**
- nagrody konkursowe – 944 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 855,50 zł:
 - a) materiały promocyjne – 3 550,50 zł,
 - b) mundury galowe dla OSP - 1 305 zł
- zakup środków żywności – 1 339,19 zł (na pierogarnię)
- zakup usług pozostałych (udział w programach, przewozy) – 13 345 zł,
- różne opłaty i składki – 5 752 zł:
 - a) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2 000 zł,
 - b) opłata półroczna członkowska LGD Ziemi Sandomierskiej – 3 752 zł
- **rozdział** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- **156 035,65 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 108 619,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 15 925,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 457,21 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 659,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, tusze, materiały biurowe) - 2 006,24 zł
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 942,40 zł:
 - a) prowizje bankowe – 119,50 zł
 - b) usługi pocztowe – 400,00 zł
 - c) usługi informatyczne – 1 758,70 zł
 - d) nadzór BHP – 664,20 zł
- usługi telekomunikacyjne – 771,79 zł
- delegacje służbowe – 774,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 557,25 zł
- podatek od nieruchomości – 562,83 zł
- szkolenia pracowników – 1 480,00 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **79 955,59 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 27 055,80 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (dla sołtysów za pobór podatków) – 38 323 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 590,79 zł:
 - a) zakup materiałów i części do beczki i ciągnika – 4 721,15 zł,
 - b) zakup paliwa do ciągnika – 8 869,64 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 986 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 119 000 zł – wykonanie – 6 895,75 zł, w tym:

- rozdział Urząd Gminy – **6 895,75 zł:**

- realizacja zadania „Zakup sprzętu komputerowego, programu - modułu "Media" wraz z urządzeniami pomiarowymi” - 6 895,75 zł,

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

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

– plan wydatków wynosi **1 571 zł**, wykonanie **393 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 1 571 zł – wykonanie – 393 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **393 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 393 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wynosi **645 742 zł**, wykonanie **111 666 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 289 942 zł – wykonanie – 104 186,46 zł, w tym:

- **rozdział** Komendy Powiatowe Policji – **0 zł**
- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **104 186,46zł:**
- dotacje podmiotowe dla jednostek OSP na zadania bieżące – 836 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji) - 16 157,50 zł
- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) – 4 339,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 660,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 597,29 zł,
- składki na fundusz pracy – 127,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 14 494,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 542,98 zł:
- a) zakup radiotelefonu OSP Wnorów – 1 968 zł,
- b) zakup paliwa – 4 923,97 zł,
- c) zakup części i pozostałe - 1 657,60 zł,
- d) zakup ubrania, butów – 1 993,41 zł.
- zakup energii - 26 419,72 zł (opłaty za gaz, energię i wodę)
- zakup usług zdrowotnych – 5 036 zł
- zakup usług pozostałych – 12 520,20 zł:
- a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 1 461,57 zł
- b) naprawy sprzętu, wymiana części - 1 259,60 zł
- c) kursy, szkolenia – 3 113 zł
- d) naprawa aparatów powietrznych OSP – 4 816,43 zł,
- e) wykonanie instalacji elektrycznej oraz podłączenie syreny OSP Wnorów – 1 869,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 383,56 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 10 773 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 297 zł.
- **rozdział** Obrona cywilna - **0 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł,
- zakup usług pozostałych – 0 zł
- **rozdział** Zarządzanie kryzysowe – **0 zł:**
- rezerwy – 0 zł
- **rozdział** Pozostała działalność –**0 zł:**
- zakup usług pozostałych – 0 zł:

b) wydatki majątkowe – plan – 355 800 zł – wykonanie – 7 479,54 zł, w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **7 479,54 zł:**
- realizacja wydatku inwestycyjnego „Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego” – 594 zł
- realizacja wydatku inwestycyjnego „Zakup sprzętu do obsługi systemu selektywnego wywoływania dla OSP Wnorów” – 6 885,75 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków **418 900 zł**, wykonanie **112 678,33 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 418 900 zł – wykonanie – 112 678,33 zł, w tym:

- **rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - **112 678,33 zł:**
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 112 678,33 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan wydatków wynosi **45 697,37 zł**, wykonanie wynosi **1 697,37 zł**

a) wydatki bieżące – plan – 45 697,37 zł – wykonanie – 1 697,37 zł, w tym:

- **rozdział Różne rozliczenia finansowe - 1 697,37 zł:**

- wynagrodzenia osobowe – 1 430 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 240 zł
- składki na Fundusz Pracy – 27,37 zł
- **rozdział Rezerwy ogólne i celowe – 0 zł:**
- rezerwy – 0 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków - **11 849 463,13 zł**, wykonanie **5 842 219,73 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 11 431 901,13 zł – wykonanie – 5 842 219,73 zł, w tym:

- **rozdział Szkoły podstawowe – 3 440 633,59 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) -118 139,18 zł

- wynagrodzenia osobowe – 2 094 610,75 zł, w tym:

a) wynagrodzenie nauczycieli – 1 548 743,77 zł

b) wynagrodzenie obsługi – 394 173,91 zł

c) godziny nadliczbowe – 151 693,07 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 320 505,25 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 377 503,71 zł

- składki na Fundusz Pracy – 44 687,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież BHP, druki, meble szkolne materiały ćwiczeniowe dla uczniów) - 21 040,20 zł

a) PSP Łoniów –6 082,19 zł

b) PSP Gieraszwice –2 422,98 zł

c) PSP Sulisławice –4 321,76 zł

d) PSP Świniary –5 867,82 zł

e) PSP Łązek –2 345,45 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - książek do bibliotek szkolnych – 9 455,59 zł

a) PSP Łoniów – 9 455,59 zł

b) PSP Gieraszwice – 0,00 zł

c) PSP Sulisławice – 0,00 zł

d) PSP Świniary – 0,00 zł

e) PSP Łązek – 0,00 zł

- zakup energii – 220 225,94 zł:

a) PSP Łoniów – gaz –73 071,77 zł

- energia –19 324,64 zł

- woda –0,00 zł

b) PSP Gieraszwice – gaz –18 931,95 zł

- energia –2 467,18 zł

- woda –99,80 zł

c) PSP Sulisławice -gaz –43 143,63 zł

- energia –10 518,60 zł

- woda –0,00 zł

d) PSP Szkoła Świniary -gaz –18 691,86 zł

- energia –7 724,12 zł

-woda –850,00 zł

e) PSP Łązek - gaz –21 286,82 zł

- energia –4 115,57 zł

- woda –0,00 zł

- zakup usług remontowych (remont instalacji wod. – kan. i rolet okiennych) – 4 218,26 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 980,00 zł
- zakup usług pozostałych – 49 637,59 zł:
- a) PSP Łoniów - nieczystości płynne –10 627,20 zł
 - wywóz śmieci –2 544,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP –811,80 zł
 - przewóz uczniów –337,33 zł
 - naprawa i przegląd sprzętu –1 634,30 zł
 - prowizje bankowe –188,50 zł
 - usługi pocztowe –433,65 zł
 - pomiar ochrony p.poż – 1 771,20 zł
 - inne usługi –211,74 zł
- b) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci –636,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP –811,80 zł
 - prowizje bankowe –84,50 zł
 - przewóz uczniów –243,12 zł
 - naprawa kserokopiarki –0,00 zł
 - przeglądy budynku, instalacji, sprzętu -0,00 zł
 - naprawa zmywarki – 350,00 zł
 - usługa elektryczna – 1 660,50 z
- c) PSP Sulisławice – wywóz śmieci –1 908,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP –811,80 zł
 - przewóz uczniów –1 207,13 zł
 - prowizje bankowe –147,00 zł
 - usługi pocztowe –130,00 zł
 - naprawa instalacji wodnej – 1 300,00 zł
 - montaż przesłon okiennych – 790,00 zł
 - badanie ścieków – 480,32 zł
 - dzierżawa kserokopiarki – 1 264,06 zł
 - konserwacja monitoringu – 369,00 zł
 - szkolenie pracownika – 320,00 zł
 - inne usługi – 356,70 zł
- d) PSP Świniary –opłata za ścieki –1 781,38 zł
 - wywóz śmieci –636,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP –1 476,00 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu –861,00 zł
 - konserwacja boiska – 1 300,00 zł
 - prowizje bankowe –201,00 zł
 - przewóz uczniów –151,14 zł
 - wykonanie pomiarów ochrony p.poż. – 2 275,50 zł
 - przegląd placu zabaw – 492,00 zł
 - inne usługi – 0,00 zł
- e) PSP Łązek -nieczystości płynne –1 814,40 zł
 - wywóz śmieci – 636,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 541,20 zł
 - prowizje bankowe – 75,50 zł
 - remont kotłowni – 5 511,00 zł
 - przewóz dzieci – 455,82 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4 200,87 zł:
- a) PSP Łoniów –1 328,14 zł
- b) PSP Gieraszwice –631,41 zł

- c) PSP Sulisławice –935,98 zł
- d) PSP Świniary –837,99 zł
- e) PSP Łążek –467,35 zł
- delegacje służbowe – 5 209,00 zł
- różne opłaty i składki – 17,00 zł
- odpis na ZFSS –168 203,25 zł
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **134 367,82 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 6 917,42 zł
- wynagrodzenia osobowe – 87 918,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 789,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16 713,66 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 376,59 zł
- odpis na ZFSS – 6 652,50 zł
- **rozdział** Przedszkola – **517 731,42 zł:**
- dotacje celowe dla gminy Padew Narodowa – 1 399,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 19 301,14 zł
- wynagrodzenia osobowe – 299 977,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 981,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 54 483,31 zł
- składki na Fundusz Pracy – 6 974,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 436,74 zł:
- a) Przedszkole Łoniów – 1 436,74 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 915,10 zł
- a) P.Łoniów - nadzór BHP - 664,20 zł
- wywóz śmieci – 636,00 zł
- prowizja bankowa – 125,50 zł
- naprawy, przeglądy instalacji – 489,40 zł
- zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w ościennych gminach) – 53 438,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 554,51 zł
- odpis na ZFSS – 27 769,50 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne przy szkołach)
- **118 492,76 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 7 299,86 zł
- wynagrodzenia osobowe – 75 839,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 967,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 623,94 zł
- składki na fundusz pracy – 1 949,08 zł
- odpis na ZFSS – 8 812,50 zł
- **rozdział** Gimnazja (Łoniów i Sulisławice) - **578 654,48 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 29 288,12 zł
- wynagrodzenia osobowe – 373 354,74 zł:
- a) wynagrodzenia nauczycieli - 373 354,74 zł
- b) godziny nadliczbowe –0,00 zł
- c) obsługa –0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 312,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 71 583,64 zł
- składki na Fundusz Pracy – 8 959,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 150,00 zł

- odpis na ZFŚS – 36 006,00 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **191 048,56 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 21 063,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy – 3 301,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 791,85 zł
- składki na Fundusz Pracy – 511 ,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 065,33 zł (dla opiekunek dowożących dzieci)
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu szkolnego i opony) – 23 596,25 zł
- zakup usług pozostałych – 116 837,57 zł:
- a) dowożenie uczniów do szkół - 91 060,66 zł
- b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych - 25 418,44 zł
- c) pozostałe – 358,47 zł
- pozostałe opłaty i składki - 432 zł
- odpis na ZFŚS - 1 185,66 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 263,34 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **2 097,00 zł**
- a) szkolenia rad pedagogicznych –2 097,00 zł
- b) częściowy zwrot kosztów za doksztalcanie – 0,00 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne – **375 993,65 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 0,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 144 263,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 505,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23 266,81 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 613,88 zł
- zakup środków żywności – 176 451,85 zł
- odpis na ZFŚS - 8 892,00 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach **5 973,45 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 4 582,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 294,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 713,99 zł
- składki na fundusz pracy – 102,30 zł
- odpis na ZFŚS – 280,50 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **94 910,45 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 909,15 zł
- wynagrodzenia osobowe – 61 834,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 520,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 295,87 zł
- składki na fundusz pracy – 1 527,19 zł
- odpis na ZFŚS – 5 823,00 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – **26 221,37 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –1 593,01 zł
- wynagrodzenia osobowe – 20 894,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 266,19 zł
- składki na fundusz pracy – 467,58 zł
- **rozdział** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **0 zł**
- **rozdział** Pozostała działalność – **356 095,18 zł:**
- wynagrodzenie bezosobowe – 0 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 86,21 zł
- odpis na ZFŚS emerytów – 34 104,75 zł
- realizacja projektu „KUŹNIA WIEDZY”- program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów. Projekt realizowany jest przez COSIP – 321 904,22 zł

W ramach projektów odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów w szkołach podstawowych w Gieraszowicach i Świniarach. Doposażono pracownie szkolne w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, przeprowadzono szkolenia nauczycieli.

- a) wynagrodzenia osobowe – 44 881,44 zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 7 846,01 zł
- c) składki na Fundusz Pracy - 742,27 zł
- d) zakup pomocy dydaktycznych - 57 727,00 zł
- e) dotacja dla partnera na zakup pomocy dydaktycznych – 210 707,50 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 417 562 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **100 420 zł**, wykonanie **54 084,03 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 100 420 zł – wykonanie – 54 084,03 zł, w tym:

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **1 340,70 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu narkomani – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 922,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 418,20 zł

- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **52 743,33 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komisji) – 21 310 zł,

- nagrody konkursowe – 640,20 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 10 967,23 zł

- zakup środków żywności – 1 504,23 zł

- zakup usług pozostałych (m. inn. zwrot kosztów za terapię, spektakle profilaktyczne, wyjazdy realizujące gminny program) – 18 125,40 zł,

- różne opłaty i składki – 196,27 zł

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków **1 504 794,00 zł**, wykonanie **772 523,47 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 1 504 794 zł – wykonanie – 772 523,47 zł, w tym:

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **17 312,39 zł**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy) – 17 312,39 zł

- **rozdział** Ośrodki wsparcia - **676,00 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1 osoby w schronisku) – 676,00 zł

- **rozdział** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **160,00 zł:**

- szkolenie pracowników - 160,00 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 – **49 358,15 zł:**

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 721,08 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji) – 48 637,07 zł

- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **63 438,49 zł:**
- świadczenia społeczne - 63 438,49 zł:
 - a) zasiłki okresowe dla 37 osób – 26 520,00 zł z dotacji
 - b) zasiłki celowe dla 247 osób - 36 918,49 zł z budżetu gminy
- **rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **0 zł**
- świadczenia społeczne – 0 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe z dotacji – **161 343,32 zł:**
- świadczenia społeczne dla 63 osób – 161 343,32 zł
- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **236 397,71 zł:**
(z dotacji – 35 028,00 zł. z budżetu gminy – 201 369,71 zł):
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 67,20 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 2 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 151 747,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 985,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 30 370,05 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 647,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 998,51 zł
- zakup usług zdrowotnych – 472,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 1 895,91 zł., prowizja bank.- 593,00 zł, pozostałe – 1 028,85 zł) – 3 517,76 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 084,10 zł
- różne opłaty i składki – 203,98 zł
- odpis na ZFŚS – 6 225,00 zł
- podatek od nieruchomości - 433,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1 545,00 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **68 334,62 zł:**
(z dotacji – 33 069,00 zł, z budżetu gminy – 35 265,62 zł.)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 034,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 252,42 zł
- składki na Fundusz Pracy – 294,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 opiekunek do osób chorych i samotnych – 45 874,20 zł
- zakup usług pozostałych (1 opiekunka) – 2 880,00 zł.
- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **164 437,95 zł:**
- świadczenia społeczne - 164 437,95 zł:
 - a) dożywianie 239 dzieci w szkołach oraz 186 rodzin (z dotacji –120 000,00 zł, z budżetu gminy – 44 437,95 zł)
- **rozdział** Pozostała działalność – **11 064,84 zł:**
- świadczenia społeczne (prace społeczno-użyteczne) – 1 014,12 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (prace interwencyjne 1 osoba) – 8 330,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 434,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – 285,55 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 **152 288,00 zł** wykonanie **88 889,77 zł**,
w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 152 288,00 zł – wykonanie –88 889,77 zł, w tym:

- **rozdział** Świetlice szkolne (PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary) - **61 471,37 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 0 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 987,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 027,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 143,33 zł
- składki na Fundusz Pracy – 644,73 zł
- odpis na ZFŚS – 2 668,50 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **27 418,40 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia szkolne dla 103 uczniów - 26 798,40 zł, zasiłki losowe – 620,00 zł dla 1 ucznia) - 27 418,40 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan wydatków wynosi **9 395 119 zł**, wykonanie **4 737 486,73 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 9 395 119 zł – wykonanie – 4 737 486,73 zł, w tym:

- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **2 684 597,73 zł.**
- świadczenia społeczne – 2 656 483,40 zł (świadczenia wychowawcze dla 619 rodzin)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –3 099,60 zł
- składki na Fundusz Pracy – 441,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 691,71 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 100,00 zł, prowizja bankowa – 904,00 zł, pozostałe – 500,00 zł) – 1 504,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 371,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 107,00 zł.
- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 022 256,07**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 19 467,20 zł
- świadczenia społeczne – 1 941 877,28 zł:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 682 rodzin – 1 761 047,06 zł
 - b) fundusz alimentacyjny dla 25 rodzin – 70 900,00 zł
 - c) składki społeczne od podopiecznych – 109 930,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 660,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 785,31 zł
- składki na Fundusz Pracy – 978,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –2 680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – 2 195,12 zł
- zakup usług zdrowotnych -146,00 zł.
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 3 183,25 zł, prowizja bankowa – 1 006,07 zł, pozostałe – 721,40 zł) – 4 910,72 zł
- podróże służbowe krajowe - 11,20 zł
- różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 372,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności – 223,69 zł
- szkolenia pracowników – 2 949,40 zł
- **rozdział** Karta dużej rodziny (Rządowy program dla rodzin wielodzietnych) - **30,00 zł:**
- zakup materiałów biurowych - 30,00zł.
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **16 192,05 zł:**

- świadczenia społeczne – 0 zł
- wynagrodzenia osobowe – 13 537,33 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 324,07 zł
- składki na Fundusz Pracy – 330,65 zł
- **rozdział** Rodziny zastępcze – **578,88 zł:**
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1 osoby w rodzinie zastępczej finansowane z budżetu gminy) – 578,88 zł.
- **rozdział** Placówki opiekuńczo - wychowawcze - **13 832,00 zł:**
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt 1 dziecka w Domu dzieci i młodzieży w Łoniowie finansowane z budżetu gminy) - 13 832,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi **19 505 302,72 zł**, wykonanie **2 805 997,11 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 562 733 zł – wykonanie – 260 272,86 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **115 969,77 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 218,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do agregatów, drobne narzędzia, sprzęty) – 10 232,18 zł
- zakup energii - 37 653 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy, badania, ochrona oczyszczalni, naprawy) - 65 938,61 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) – 927,66 zł
- **rozdział** Gospodarka odpadami – **7 500 zł:**
- różne opłaty i składki (składka członkowska za I półr.2018 r. na EZGDK) – 7 500 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **4 051,50 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów) – 2 421,90 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi lekarsko - weterynaryjne) – 1 629,60 zł
- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **660,66 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata aktualności rolnicze) - 660,66 zł.
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **132 090,93 zł:**
- zakup energii – 90 556,29 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 41 534,64 zł
- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **0 zł:**

b) wydatki majątkowe – plan – 18 942 569,72 zł – wykonanie – 2 545 724,25 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 – **3 690 zł:**
- realizacja zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin członkowskich EZGDK: Baćkowice, Bogoria, Łonów, Samborzec” – 3 690 zł
- **rozdział** Schroniska dla zwierząt – **0 zł,**
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **3 444 zł:**
- realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jasienica, Łonów, Piaseczno, Ruszcza Płaszczyna, Skrzypaczowice, Sulisławice, Świniary Nowe i Stare, Trzebieszowice, Wnorów” – 3 444 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **2 538 590,25 zł:**
- realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Łonów, Łonów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łonów gmina Łonów” – 2 538 590,25 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **966 889,11 zł** , wykonanie **421 754,30 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 675 041,81 zł – wykonanie – 355 061,99 zł, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **279 458,33 zł:**
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 279 458,33 zł
- **rozdział** Biblioteki – **55 566,66 zł:**

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – **55 566,66 zł**

- **rozdział** - Pozostała działalność – **20 037 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 031 zł:

a) wyposażenie sceny widowiskowej w Sulisławicach – 2 000 zł,

b) zakup paliwa – 31 zł,

- zakup usług remontowych (remont placu zabaw w Łoniowie) – 16 706 zł

- zakup usług pozostałych – 1 300 zł:

a) utrzymanie terenu parku w Ruszczy – 1 300 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 291 847,30 zł – wykonanie – 66 692,31 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **66 692,31 zł:**

- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym” – 387,79 zł,

- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Gągolinie” - 3 664,80 zł,

- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z pogłębieniem stawu w Jeziorach” 12 060 zł,

- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej” – 10 400 zł,

- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Krowiej Górze” – 3 511,90 zł,

- realizacja zadania „Ogrodzenie terenu gminnego wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w Łoniowie Kol.” – 2 321,33 zł,

- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Przewłoka” – 940 zł,

- realizacja zadania „Zagospodarowanie kompleksu parkowego wraz z rozbudową placu zabaw w Ruszczy Płaszczyna” – 3 690 zł,

- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu gminnego w Skwirzowej” – 5 098,35 zł,

- realizacja zadania „Rewitalizacja terenu gminnego wokół stawu wraz z wyposażeniem w Świniarach Starych” – 2 500 zł,

- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Trzebiesławicach” – 9 003 zł,

- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wytyczeniem granicy działki we Wnorowie” – 1 500 zł,

- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy” – 11 615,14 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków wynosi 230 000 zł, wykonanie 48 880 zł, w tym:**a) wydatki bieżące – plan – 80 000 zł – wykonanie – 40 000 zł, w tym:**

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **40 000 zł**

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

a) Klub Sportowy Świniary Stare I transza - 20 000,00 zł

b) Klub Sportowy Agrykola Łoniów I transza – 20 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 150 000 zł – wykonanie – 8 880 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **8 880 zł:**

- realizacja zadania „Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin” – 8 880 zł.

Ogółem na plan wydatków - 50 477 682,62 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi - 17 776 679,64 zł

Co stanowi 35,22 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **14 663 109,88 zł**, co stanowi **50,09 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **3 113 569,76 zł**, co stanowi **14,82 %**.

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Na dzień 30.06. 2018 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- zrealizowane dochody – 17 587 687,65 zł

- zrealizowane wydatki – 17 776 679,64 zł

- wynik budżetu – deficyt – 188 991,99 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie 1 547 088,19 zł,

w tym:

- 1 147 088,19 zł – wolne środki,

- 400 000 zł – emisja obligacji.

2. rozchody w kwocie 276 000 zł,

w tym:

- 276 000 zł - spłata kredytów i pożyczek.

IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji obligacji – 8 124 000 zł,

Kwota długu stanowi 18,89 % do planowanych dochodów budżetu.

**INFORMACJA TABELARYCZNA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2018 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2018 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2018 roku.

I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	151 369,77	151 369,77	100
01095 – Pozostała działalność	151 369,77	151 369,77	100
020 – Leśnictwo	1 330,00	1 092,17	82,12
02095 – Pozostała działalność	1 330,00	1 092,17	82,12
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	136 453,77	24,81
40002 – Dostarczanie wody	550 000,00	136 453,77	24,81
700 – Gospodarka mieszkaniowa	73 251,00	41 443,62	56,58
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 251,00	41 443,62	56,58
710 – Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100
71035 - Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100
750 – Administracja publiczna	54 216,06	28 937,90	53,37
75011 – Urzędy wojewódzkie	53 516,00	28 008,05	52,33
75023 – Urzędy gmin	500,06	892,10	178,40
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	37,75	18,87
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	786,00	50,03

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	786,00	50,03
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	28,32	0
75412 – Ochotnicze straże pożarne	0	28,32	0
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 655 654,00	3 447 407,35	51,79
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 144,00	114,40
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	907 657,65	50,16
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 304 354,00	784 348,91	60,13
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	117 190,95	88,11
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 407 800,00	1 637 065,84	48,04
758 – Różne rozliczenia	11 440 097,37	6 509 055,97	56,90
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 851 798,00	4 216 488,00	61,54
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 489 419,00	2 244 708,00	50,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	11 697,37	4 269,97	36,50
75831- Część równoważąca subwencji ogólnej	87 183,00	43 590,00	50,00
801 – Oświata i wychowanie	1 095 570,23	748 863,66	68,35
80101 – Szkoły podstawowe	33 493,00	36 136,07	107,89
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 400,00	13 699,00	50,00
80104 – Przedszkola	154 850,00	75 485,00	48,75
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	98 640,00	49 320,00	50,00
80110 – Gimnazja	4 183,00	6 527,54	156,05
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	322 000,00	177 435,70	55,10
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	456,00	16,64
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do	57 360,00	57 360,00	100

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
80195 - Pozostała działalność	394 900,23	332 444,35	84,18
851 – Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
852 – Pomoc społeczna	773 197,00	449 282,62	58,11
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 520,00	49 896,03	50,64
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	39 000,00	81,25
85216 – Zasiłki stałe	219 907,00	163 584,00	74,39
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	69 445,00	37 109,20	53,44
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 325,00	39 508,71	105,85
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	120 000,00	40,00
85295 – Pozostała działalność	0	184,68	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26 400,00	26 400,00	100
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	26 400,00	26 400,00	100
855 – Rodzina	9 343 165,00	4 741 574,61	50,75
85501 – Świadczenia wychowawcze	5 232 846,00	2 698 055,00	51,56
85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 276,00	2 043 489,61	54,87
85503 – Karta Dużej Rodziny	93,00	30,00	32,26
85504 - Wspieranie rodziny	385 950,00	0	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 656,00	80 049,61	5,52
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	65 199,42	52,16
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 259 656,00	0	0
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	64 000,00	14 850,19	23,20
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	95,16	0
92109 – Domy i ośrodki kultury	0	8,77	0
92116 - Biblioteki	0	86,39	0
926 – Kultura fizyczna	0	2,21	0,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2,21	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 619 897,43	16 368 262,74	51,76

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020 – Leśnictwo	0	2 865,80	0
02001 – Gospodarka leśna		2 865,80	0
600 – Transport i łączność	30 000,00	0	0
60017 – Drogi wewnętrzne	30 000,00	0	0
801 – Oświata i wychowanie	313 171,00	0	0
80101 – Szkoły podstawowe	313 171,00	0	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 962 526,00	1 216 559,11	11,10
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 497 526,00	0	0
90095 - Pozostała działalność	3 465 000,00	1 216 559,11	35,11
926 – Kultura fizyczna	75 000,00	0	0
92695 - Pozostała działalność	75 000,00	0	0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 380 697,00	1 219 424,91	10,71

II Analiza sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	165 999,77	159 769,55	96,25
01030 – Izby Rolnicze	14 630,00	8 399,78	57,41
01095 – Pozostała działalność	151 369,77	151 369,77	100
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	65 612,52	38,59
40002 – Dostarczanie wody	170 000,00	65 612,52	38,59
600 – Transport i łączność	259 053,49	57 137,00	22,06
60014 - Drogi publiczne powiatowe	9 738,00	0	0
60016 – Drogi publiczne gminne	236 715,49	45 053,43	19,03
60017 – Drogi wewnętrzne	6 600,00	6 563,28	99,44
60095 – Pozostała działalność	6 000,00	5 520,29	92,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	41 417,98	41,42
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	41 417,98	41,42
710 – Działalność usługowa	93 000,00	26 377,23	28,36
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	25 051,68	30,18
71035 – Cmentarze	10 000,00	1 325,55	13,25
750 – Administracja publiczna	3 819 731	1 938 301,86	50,74
75011 – Urzędy wojewódzkie	53 516,00	28 006,50	52,33
75022 – Rady gmin	141 000,00	68 568,32	48,63
75023 – Urzędy gmin	3 109 272,00	1 579 500,11	50,80
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	26 235,69	56,42
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	308 743,00	156 035,65	50,54
75095 – Pozostała działalność	160 700,00	79 955,59	49,75
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	393,00	25,01
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	393,00	25,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 942,00	104 186,46	35,93
75411 - Komendy Powiatowe Policji	15 000,00	0	0
75412 – Ochotnicze straże pożarne	178 442,00	104 186,46	58,39
75414 – Obrona cywilna	2 000,00	0	0
75421 – Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	0	0

75495 – Pozostała działalność	11 500,00	0	0
757 – Obsługa długu publicznego	418 900,00	112 678,33	26,90
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 900,00	112 678,33	26,90
758 - Różne rozliczenia	45 697,37	1 697,37	3,71
75814 – Różne rozliczenia finansowe	1 697,37	1 697,37	100,00
75818- Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0	0
801 – Oświata i wychowanie	11 431 901,13	5 842 219,73	51,10
80101 – Szkoły podstawowe	6 589 241,20	3 440 633,59	52,21
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 670,00	134 367,82	50,39
80104 – Przedszkola	1 132 726,00	517 731,42	45,71
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	338 790,00	118 492,76	34,97
80110 – Gimnazja	1 197 381,00	578 654,48	48,33
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	383 993,99	191 048,56	49,75
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 820,00	2 097,00	4,48
80148 – Stołówki szkolne	692 566,00	375 993,65	54,29
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	18 164,00	5 973,45	32,89
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 934,00	94 910,45	48,69
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...	52 500,00	26 221,37	49,94
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 360,00	0	0
80195 – Pozostała działalność	460 754,94	356 095,18	77,28
851 – Ochrona zdrowia	100 420,00	54 084,03	53,86
85153 – Zwalczenie narkomanii	4 000,00	1 340,70	33,52
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	52 743,33	54,94
85195 – Pozostała działalność	420,00	0	0

852 – Pomoc społeczna	1 504 794,00	772 523,47	51,34
85202 – Domy pomocy społecznej	61 300,00	17 312,39	28,24
85203 – Ośrodki wsparcia	4 800,00	676,00	14,08
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	160,00	8,00
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 520,00	49 358,15	50,10
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105 603,00	63 438,49	60,07
85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0	0
85216 – Zasiłki stałe	218 907,00	161 343,32	73,70
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	434 686,00	236 397,71	54,38
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 886,00	68 334,62	62,76
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	164 437,95	36,54
85295 – Pozostała działalność	19 092,00	11 064,84	57,95
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	152 288,00	88 889,77	58,37
85401 – Świetlice szkolne	119 288,00	61 471,37	51,53
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	27 418,40	83,09
855 – Rodzina	9 395 119,00	4 737 486,73	50,42
85501 – Świadczenia wychowawcze	5 232 846,00	2 684 597,73	51,30
85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 714 276,00	2 022 256,07	54,44
85503 – Karta Dużej Rodziny	93,00	30,00	32,26
85504- Wsparanie rodziny	417 544,00	16 192,05	3,88
85508 – Rodziny zastępcze	3 960,00	578,88	14,62
85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 400,00	13 832,00	52,39
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 733,00	260 272,86	46,25
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00	115 969,77	50,20
90002 – Gospodarka odpadami	15 000,00	7 500,00	50,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	6 733,00	4 051,50	60,17

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	660,66	66,07
90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg	245 000,00	132 090,93	53,91
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	64 000,00	0	0
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 041,81	355 061,99	52,60
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 500,00	279 458,33	51,23
92116 – Biblioteki	100 000,00	55 566,66	55,57
92195 – Pozostała działalność	29 541,81	20 037,00	67,82
926 – Kultura fizyczna	80 000,00	40 000,00	50,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	40 000,00	50,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 271 191,57	14 663 109,88	50,09

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	161 462,48	161 148,67	99,80
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 462,48	161 148,67	99,80
600 – Transport i łączność	768 249,55	316 749,24	41,23
60014 - Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0	0
60016 – Drogi publiczne gminne	167 449,55	3 500,00	2,09
60017 – Drogi wewnętrzne	500 800,00	313 249,24	62,55
750 – Administracja publiczna	119 000,00	6 895,75	5,79
75023 – Urząd Gminy	19 000,00	6 895,75	36,29
75095 – Pozostała działalność	100 000,00	0	0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 800,00	7 479,54	2,10
75412 – Ochotnicze straże pożarne	355 800,00	7 479,54	2,10
801 – Oświata i wychowanie	417 562,00	0	0
80101 – Szkoły podstawowe	417 562,00	0	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 942 569,72	2 545 724,25	13,44
90002- Gospodarka odpadami	35 570,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 856 286,00	3 690,00	0,03
90013 – Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 713,72	3 444,00	3,42
90095 – Pozostała działalność	7 900 000,00	2 538 590,25	32,13
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 847,30	66 692,31	22,85
92195 – Pozostała działalność	291 847,30	66 692,31	22,85
926 – Kultura fizyczna	150 000,00	8 880,00	5,92
92695 - Pozostała działalność	150 000,00	8 880,00	5,92
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	21 206 491,05	3 113 569,76	14,68

III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	43 000 594,43	17 587 687,65
A 1. Dochody bieżące	31 619 897,43	16 368 262,74
A 2. Dochody majątkowe	11 380 697,00	1 219 424,91
B. Wydatki (B1+B2)	50 477 682,62	17 776 679,64
B 1. Wydatki bieżące	29 271 191,57	14 663 109,88
B 2. Wydatki majątkowe	21 206 491,05	3 113 569,76
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 7 477 088,19	-188 991,99
D1.Przychody ogółem Z tego:	8 027 088,19	1 547 088,19
D11.Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 880 000,00	400 000,00
D12.Spłata pożyczek udzielonych		
D15. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	1 147 088,19	1 147 088,19
D2. Rozchody ogółem, z tego:	550 000,00	276 000,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	550 000,00	276 000,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa sieci wodociągowych (2018)

Plan wydatków – 161 462,48 zł

Wykonanie - 161 148,67 zł – stanowi zapłatę SKR Krowia Góra za sieć wodociągową:

- sieć wodociągową w Królewicach – 80 511,52 zł
- sieć wodociągową w Bazowie - 8 602,26 zł
- sieć wodociągową w Świniarach Nowych „Pod lasem” - 72 034,89 zł.

Zadanie zakończone.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział - 60016 - drogi publiczne gminne

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek (2018)

Plan wydatków – 17 321,29 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z dokumentacją w miejscowości Bogoria (2018)

Plan wydatków - 16 819, 26 zł

Wykonanie - brak wykonania.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

3. Przebudowa dróg gminnych (2018)

Plan wydatków - 133 309 zł

Wykonanie – 3 500 zł stanowi zapłatę za:

- wykonanie aktualizacji dokumentacji robót budowlanych branży drogowej w miejscowości Łoniów- 1 500 zł
- wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej modernizacji drogi do gruntów rolnych Ruscza- Ruscza Kolonia - 2 000 zł.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Krowiej Górze (2017 - 2018)

Plan wydatków - 53 000 zł

Wykonanie - 52 900,81zł stanowi zapłatę za wykonanie:

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44 , 27-670 Łoniów na kwotę 51 862,69 zł
- nadzór inwestorski na kwotę 1 038,12 zł.

Zadanie zakończone.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Chodkowie Starym (2017 - 2018)

Plan wydatków - 32 000 zł

Wykonanie - 31 626,15 zł stanowi zapłatę za wykonanie :

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na kwotę 30 861,09 zł

- nadzór budowlany na kwotę 765,06 zł

Zadanie zakończone.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Królewicach (2017 - 2018)

Plan wydatków - 56 600 zł

Wykonanie - 56 515,52 zł stanowi zapłatę za wykonanie :

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670

Łoniów na kwotę 55 407,29 zł

- nadzór inwestorski - 1 108,23 zł

Zadanie zakończone.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Łążku (2017 - 2018)

Plan wydatków - 48 000 zł

Wykonanie - 47 378,37 zł stanowi zapłatę za wykonanie:

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670

Łoniów na kwotę- 46 449,72 zł

- nadzór inwestorski - 928,65 zł

Zadanie zakończone.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Sulisławicach (2017 - 2018)

Plan wydatków - 66 200 zł

Wykonanie - 66 161,09 zł stanowi zapłatę za wykonanie:

robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670

Łoniów na kwotę 64 863,44 zł

- nadzór inwestorski - 1 297,65 zł

Zadanie zakończone.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Trzebieszawicach (2017 - 2018)

Plan wydatków - 41 000 zł

Wykonanie - 40 658,44 zł stanowi zapłatę za wykonanie: .

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44 , 27-670

Łoniów na kwotę 39 860,17 zł

Zadanie zakończone.

7. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wojcieszycach (2017 - 2018)

Plan wydatków - 19 000 zł

Wykonanie - 18 008,86 zł stanowi zapłatę za wykonanie

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych ”DROKAM” Piaseczno 44, 27-670

Łoniów na kwotę 17 652,16 zł

- nadzór inwestorski - 356,70 zł

Zadanie zakończone .

8. Modernizacja drogijazdowej do gruntów rolnych, działka nr 375, 253/2, obręb Ruszcza Wieś (2018)

Plan wydatków- 185 000 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział – 75023 Urzędy gmin

1. Zakup sprzętu komputerowego, programu- modułu „Media” wraz z urządzeniami pomiarowymi (2018)

Plan wydatków - 19 000 zł

Wykonanie - 6 895,75 stanowi zapłatę za zakup programu i urządzeń pomiarowych do wystawiania faktur za zużycie wody oraz kanalizację.

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

1. Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów i Sulisławice Etap II (2016-2019)

Plan wydatków - 100 000 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zakup sprzętu do obsługi systemu selektywnego wywoływania dla OSP Wnorów (2018)

Plan wydatków –9 000 zł

Wykonanie - 6 885,54 zł stanowi zapłatę za:

- stację obiektową DSP-52BS z radiotelefonem VERTEX VX - 5 289 zł

- terminal GSM DTG-53 do współpracy z systemem DSP-50 - 1 325,94 zł

- antenę bazową SIRIO CX-148 - 270,60 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (2018)

Plan wydatków - 1 000 zł

Wykonanie - 594 zł stanowi dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zadanie zakończone.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół podstawowych z terenu Gminy Łoniów (2017-2018)

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 - 7 979 000 zł

Wykonanie - brak wykonania .

W wyniku postępowania przetargowego zawarte są umowy z:

- Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlane BCJ Adam Błyskal, Józef Cygan, Spółka Jawna Ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg na pracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz wykonanie termomodernizacji budynków: Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych, Ośrodka Zdrowia w Świniarach Starych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łążku, budynku OSP- Filii GOK w Chodkowie Starym na kwotę 4 220 000 zł. Termin wykonania robót budowlanych to 31.10.2018 r.

- ze Spółką z o.o „NEKOBUT” Warszawa, reprezentowaną przez Pełnomocnika Zarządu Spółki Pana Mariusza Mazura na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 24 600 zł

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

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

Plan wydatków - 2 872 786 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

3. Budowa instalacji fotowoltanicznych na terenie gmin członkowskich EZGDK: Baćkowice, Bogoria, Łoniów, Samborzec (2018-2019)

Plan wydatków - 4 500 zł

Wydatkowano – 3 690 zł stanowi zapłatę za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jasienica, Łoniów, Piaseczno, Ruszcza Płaszczyna, Skrzypaczowice, Sulisławice, Świniary Nowe i Stare, Trzebieszowice, Wnorów (2018)

Plan wydatków - 80 713,72 zł

Wykonanie - 3 444 zł stanowi zapłatę za:

- budowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii napowietrznej n/N w Łoniowie.

Zawarta jest umowa z Panem Edwardem Pszonką – Firmą Produkcyjno-Handlową

„ELEKTROTERM” Ciszycza 90 na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

Skrzypaczowice, Ruszcza Płaszczyna Wnorów, Świniary Stare - na kwotę 36 357,60 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łoniów (2017 – 2019)

Plan wydatków – 20 000 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. 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 – 7 500 000 zł

Wykonanie - 2 538 590,25 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:

- zapłata wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowe „ADMA”-BIS Spółka Jawna, ul.

Kościuszki 68, 28-200 Staszów za wykonanie robót budowlanych - 2 493 946,17 zł

- nadzór inwestorski - 41 692,08 zł

- nadzór autorski - 2 952 zł.

Termin wykonania zadania 30.10.2018 rok.

Zadanie to współfinansowane jest w wysokości 60% wartości netto z programu RPOWŚ 2014-2020.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej etap III (2018)

Plan wydatków - 300 000 zł

Wykonanie - brak wykonania. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2018)

Plan wydatków - 100 000 zł

Wykonanie - brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

1. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Bazowie (2018)

Plan wydatków – 13 150,27 zł

Wykonanie - brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym (2018)

Plan wydatków – 12 948,64 zł

Wykonanie - 387,79 zł stanowi zapłatę za zakup grilla betonowego Malaga.

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym (2018)

Plan wydatków – 12 804,15 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Gągolinie (2018)

Plan wydatków – 10 706,99 zł

Wykonanie - 3 664,80 zł stanowi zapłatę za:

- zakup kosiarki spalinowej i kosy spalinowej - 2 300 zł

- zakup tui szmaragdowej – 1 112,80 zł

- konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw – 252 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

5. Zakup działki na cele sołectwa w Gieraszwicach (2018)

Plan wydatków - 12 000 zł

Wykonanie - brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

6. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Jasienicy (2018)

Plan wydatków – 14 132,75 zł

Wykonanie - brak wykonania .

Zadanie w trakcie realizacji.

7. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z pogłębieniem stawu w Jeziorach (2018)

Plan wydatków - 12 060,46 zł

Wykonanie – 12 060,00 zł stanowi zapłatę za :

- pogłębienie i odmulenie stawu wraz z przemieszczeniem mas ziemnych i uformowaniem skarpy - 10 000 zł

- wyrównanie i wyprofilowanie terenu pow. 1200 m², wyrównanie rowu przy stawie wiejskim - 2 060 zł

Sfinansowane ze środków funduszu sołectwa. Zadanie zakończone.

8. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Kępie

Nagnajewskiej (2018)

Plan wydatków - 10 825,36 zł

Wykonanie - 10 400 zł stanowi zapłatę za wykonanie altanki

Zadanie w trakcie realizacji.

9. Zakup działki na cele sołectwa w Krowie Górze (2018)

Plan wydatków - 9 400 zł

Wykonanie - brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

10. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Krowiej Górze (2018)

Plan wydatków – 14 925,80 zł

Wykonanie - 3 511,90 zł stanowi zapłatę za:

- zakup cegły i dachówki - 1 024,84 zł

- zakup siatki oc/pvc - 2 487,06 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

11. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Królewicach (2018)

Plan wydatków – 8 498,42 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

12. Ogrodzenie terenu gminnego wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w Łoniowie Kolonii (2018)

Plan wydatków 19 500 zł

Wykonanie - 2 321,33 zł stanowi zapłatę za:

- zakup kosi spalinowe – 2 130 zł i oleju do silnika - 191,33 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

13. Modernizacja świetlicy w Otoce (2018)

Plan wydatków – 13 821,29 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

14. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Przewłoka (2018)

Plan wydatków - 13 331,90 zł

Wykonanie - 940 zł stanowi zapłatę za wykonanie aktualizacji kosztorysu budynku świetlicy przez Pana Gołuńskiego Pawła zam. w Sandomierzu.

Zadanie w trakcie realizacji.

15. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w Ruszczy Kolonii (2018)

Plan wydatków - 10 498,42 zł

Wykonanie – 3 690,00 zł stanowi zapłatę za plantowanie terenu pod plac zabaw.

Zadanie w trakcie realizacji.

16. Zagospodarowanie kompleksu parkowego wraz z rozbudową placu zabaw w Ruszczy Płaszczynna (2018)

Plan wydatków - 5 788,60 zł.

Wykonanie - brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

17. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Skwirczowej (2018)

Plan wydatków - 15 257,21 zł

Wykonanie - 5 098,35 zł stanowi zapłatę za usługę transportową – transport ziemi.

- usługa transportowa – transport ziemi

Zadanie w trakcie realizacji.

18. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Suliszowie (2018)

Plan wydatków – 17 073,55 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

19. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Świniarach Nowych (2018)

Plan wydatków - 15 000 zł

Wykonanie - brak wykonania .

Zadanie w trakcie realizacji.

20. Rewitalizacja terenu gminnego wokół stawu wraz z wyposażeniem w Świniarach Starych (2018)

Plan wydatków – 8 000 zł

Wykonanie - 2 500 zł stanowi zapłatę za zakup kosi spalinowej STHIL

Zadanie w trakcie realizacji.

21. Modernizacja i wyposażenie domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Trzebieszawicach (2018)

Plan wydatków – 15 983,75 zł

Wykonanie - 9 003 zł stanowi zapłatę za:

- malowanie pomieszczeń ułożenie terakoty, montaż drzwi wewnętrznych - 3 960 zł

- odmulenie zbiornika wodnego – 5 043 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

22. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wytyczeniem granicy działki we Wnorowie (2018)

Plan wydatków - 14 515,20 zł

Wykonanie - 1 500 zł stanowi zapłatę za ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zadanie w trakcie realizacji.

23. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy (2018)

Plan wydatków - 11 624,54 zł

Wykonanie – 11 615,14 zł stanowi zapłatę za:

- zakup materiałów do malowania – 1 387,74 zł.

- zakup krzeseł 24 sztuk i stołu - 2 257, 00 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej - 7 970,40 zł

Sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego.

Zadanie zakończone.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

Plan wydatków - 150 000 zł

Wykonanie - 8 880 zł stanowi zapłatę za:

- wykonanie projektu 3 siłowni zewnętrznych w w/w miejscowościach - 7 380 zł

- wykonanie map do celów projektowych - 1 500 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	27 026 510,52	23 039 312,82	2 593 238,00	18 428,15	3 602 525,60	2 252 820,07	9 713 472,00	5 390 788,62	3 987 197,70	3 000,00	3 984 197,07	
Wykonanie 2016	27 677 028,18	27 306 809,57	2 909 938,00	17 426,94	3 342 792,12	2 032 881,58	9 479 461,00	10 614 048,88	370 218,61	0,00	370 218,61	
Plan 3 kw. 2017	31 278 849,78	29 080 998,22	3 238 349,00	40 000,00	3 255 534,00	1 950 000,00	10 511 504,00	10 947 391,22	2 197 851,56	0,00	2 197 851,56	
Wykonanie 2017	30 654 344,51	30 430 037,14	3 311 848,00	46 414,00	3 532 210,01	2 151 905,92	10 578 785,00	11 805 155,84	224 307,37	1 314,81	222 992,56	
Plan na 30.06.2018	43 000 594,43	31 619 897,43	3 367 800,00	40 000,00	3 365 854,00	2 050 000,00	11 428 400,00	11 081 665,77	11 380 697,00	0,00	11 380 697,00	
wykonanie	17 587 687,65	16 368 262,74	1 624 136,00	12 929,84	1 882 108,41	1 049 879,98	6 504 786,00	5 898 548,99	1 219 424,91	2 865,80	1 216 559,11	
wykonanie planu w %	40,90	51,76	48,22	32,32	55,92	51,21	56,92	53,23	10,71	0,00	10,69	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	24 491 320,95	20 877 256,10	0,00	0,00	0,00	254 126,48	254 126,48	8 633,33	6 949,00	3 614 064,85
Wykonanie 2016	27 911 304,77	25 929 815,16	0,00	0,00	0,00	242 270,50	242 270,50	0,00	1 478,53	1 981 489,61
Plan 3 kw. 2017	34 471 490,15	27 712 614,25	0,00	0,00	0,00	299 459,00	299 459,00	4 000,00	0,00	6 758 875,90
Wykonanie 2017	29 171 396,69	28 125 105,84	0,00	0,00	0,00	233 421,08	233 421,08	1 589,14	0,00	1 046 290,85
Plan na 30.06.2018	50 477 682,62	29 271 191,57	0,00	0,00	0,00	418 900,00	418 900,00	0,00	0,00	21 206 491,05
wykonanie	17 776 679,64	14 663 109,88	0,00	0,00	0,00	112 678,33	112 678,33	0,00	0,00	3 113 569,76
wykonanie planu w %	35,22	50,09	0,00	0,00	0,00	26,90	26,90	0,00	0,00	14,82

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	2 535 189,57	893 005,84	0,00	0,00	68 654,84	0,00	800 000,00	0,00	24 351,00	0,00
Wykonanie 2016	-234 276,59	1 443 925,41	0,00	0,00	907 195,41	234 276,59	536 730,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 192 640,37	4 293 370,37	0,00	0,00	599 870,37	0,00	3 693 500,00	3 192 640,37	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 482 947,82	839 870,37	0,00	0,00	599 870,37	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2018	-7 477 088,19	8 027 088,19	0,00	0,00	1 147 088,19	1 147 088,19	6 880 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00
wykonanie	-188 991,99	1 547 088,19	0,00	0,00	1 147 088,19	0,00	400 000,00	188 991,99	0,00	0,00
wykonanie planu w %	2,53	19,27	0,00	0,00	100,00	0,00	5,81	2,98	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 521 000,00	2 521 000,00	1 601 177,00	1 500 000,00	101 177,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	645 000,00	645 000,00	81 473,00	0,00	81 473,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 730,00	1 100 730,00	536 730,00	536 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 175 730,00	1 175 730,00	536 730,00	536 730,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu w %	50,18	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	9 044 000,00	0,00	2 162 056,72	2 230 711,56
Wykonanie 2016	8 935 730,00	0,00	1 376 994,41	2 284 189,82
Plan 3 kw. 2017	11 528 500,00	0,00	1 368 383,97	1 968 254,34
Wykonanie 2017	8 000 000,00	0,00	2 304 931,30	2 904 801,67
Plan na 30.06.2018	14 330 000,00	0,00	2 348 705,86	3 495 794,05
wykonanie	8 124 000,00	0,00	1 705 152,86	2 852 241,05
wykonanie planu w %	56,70	0,00	72,60	81,59

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11)] / (11)}{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.11) - (8.1.10)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11)] - [(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.11) - (8.1.10)]}{(2.1.3.1.2) + [(5.11) - (9.5)] / (11) - (8.1.10)}$		$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / (11)}{[(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / (11) - (8.1.10)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / (11)}{[(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / (11) - (8.1.10)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	10,27%	4,29%	0	4,29%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,21%	2,91%	0	2,91%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,48%	2,75%	0	2,75%	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,60%	2,84%	0	2,84%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na 30.06.2018	2,25%	2,25%	35 570,00	2,34%	5,46%	5,79%	6,84%	TAK	TAK
wykonanie	2,25%	2,25%	0,00	2,34%	5,46%	5,79%	6,84%	TAK	TAK
wykonanie planu w %			0,00						

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0	1 082 994,16	10 629 884,18	2 669 325,76	2 235 971,10	263 850,89	1 972 120,21	1 972 120,21	1 598 297,60	43 647,04	
Wykonanie 2016	0	0,00	10 691 633,57	2 743 885,28	415 461,32	291 316,32	124 145,00	124 145,00	1 745 087,32	73 620,46	
Plan 3 kw. 2017	0	0,00	11 280 071,23	2 940 601,44	5 530 101,54	514 601,54	5 015 500,00	33 000,00	6 266 334,90	368 345,00	
Wykonanie 2017	0	0,00	11 396 168,75	2 979 140,07	531 719,86	398 674,58	133 045,28	20 399,14	647 980,71	377 971,00	
Plan na 30.06.2018	0	0,00	12 406 511,26	3 250 272,00	20 167 173,94	957 525,94	19 209 648,00	19 205 648,00	1 469 973,05	445 800,00	
wykonanie	0	0,00	6 212 922,20	1 648 068,43	3 426 487,58	570 958,09	2 855 529,49	2 851 839,49	261 730,27	0,00	
wykonanie planu w %	0	0,00	50,08	50,70	16,99	59,63	14,86	14,85	17,80	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	536 773,28	532 395,22	532 395,22	2 985 222,52	2 985 222,52	2 985 222,52	98 210,43	82 452,14	82 452,14
Wykonanie 2016	234 856,01	230 883,16	230 883,16	0,00	0,00	0,00	137 584,96	116 947,30	116 947,30
Plan 3 kw. 2017	640 219,81	632 601,07	632 601,07	2 045 671,00	2 045 671,00	1 732 500,00	133 601,54	127 726,80	127 726,80
Wykonanie 2017	648 745,02	641 226,75	641 226,75	0,00	0,00	0,00	133 601,54	127 726,80	127 726,80
Plan na 30.06.2018	1 654 556,23	372 827,21	0,00	11 275 697,00	11 275 697,00	3 465 000,00	403 525,94	372 827,21	372 827,21
wykonanie	332 444,35	313 782,29	313 782,29	1 216 559,11	1 216 559,11	1 216 559,11	321 904,22	313 782,29	313 782,29
wykonanie planu w %	20,09	84,16	0,00	10,79	10,79	35,11	79,77	84,16	84,16

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 946 833,60	1 199 615,20	1 199 615,20	747 218,40	747 218,40	729 333,77	729 333,77	0,00	0,00
Wykonanie 2016	848 975,52	536 730,00	536 730,00	312 245,52	307 264,02	0,00	0,00	536 730,00	536 730,00
Plan 3 kw. 2017	5 400 062,00	2 045 671,00	1 732 500,00	3 354 391,00	2 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	89 124,15	14 040,00	0,00	75 084,15	1 722,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2018	18 893 848,00	11 275 697,00	7 500 000,00	7 618 151,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	2 542 280,25	1 236 896,71	1 236 896,71	1 305 583,54	1 301 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu w %	13,45	10,97	16,49	17,13	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan na 30.06.20182018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wykonanie planu w %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Sprawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 521 000,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	645 000,00	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1 100 730,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1 100 730,00	0	0	0	0	0	0
Plan na 30.06.20182018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu w %	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	% wykonania do limitu	UWAGI
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 742 791,54	20 167 173,94	3 426 487,58	16,99	
1.a	- wydatki bieżące				2 276 716,54	957 525,94	570 958,09	59,63	
1.b	- wydatki majątkowe				25 466 075,00	19 209 648,00	2 855 529,49	14,86	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 677 391,54	19 297 373,94	2 864 184,47	14,84	
1.1.1	- wydatki bieżące				541 116,54	403 525,94	321 904,22	79,77	
1.1.1.1	Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuznia wiedzy" Rozdział 80195 - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych gminy Łoniów	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie	2017	2019	541 116,54	403 525,94	321 904,22	79,77	
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 136 275,00	18 893 848,00	2 542 280,25	13,45	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla w miejscowości Łoniów,Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów" - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2017	2018	7 500 000,00	7 500 000,00	2 538 590,25	33,85	
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów Rozdział 90005 - Ochrona środowiska przez zmniejszenie poboru energii i zmniejszenie emisji spalin w budynkach użyteczności publicznej.	Urząd Gminy	2017	2018	7 979 000,00	7 979 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu 2018
1.1.2.3	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łoniów i Zawichost Rozdz. 90005 - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	2 901 568,00	2 872 786,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu 2018

1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów i Sulistawice. Etap II - Rozdział 75095 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach wiejskich.	Urząd Gminy	2016	2020	4 018 000,00	100 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu 2018
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łoniów Rozdział 90015 - Poprawa infrastruktury oświetleniowej w gminie Łoniów	Urząd Gminy	2017	2019	2 071 121,00	20 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu 2018
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin członkowskich EZGDK: Baćkowice, Bogoria, Łoniów, Samborzec" Rozdział 90005 - Ochrona środowiska.	Urząd Gminy	2018	2019	249 024,00	4 500,00	3 690,00	82,00	
1.1.2.7	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów Rozdział 80101 - Poprawa jakości nauczania w szkołach podstawowych	Urząd Gminy	2017	2018	417 562,00	417 562,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu 2018
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 065 400,00	869 800,00	562 303,11	64,65	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 735 600,00	554 000,00	249 053,87	44,95	
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	1 016 600,00	231 000,00	115 969,77	50,20	
1.3.1.2	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów, sporządzenia MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świniary, gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kolonia - Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2016	2018	50 000,00	24 000,00	16 605,00	69,19	

1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne (2017 - 2018) Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2018	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2018
1.3.1.4	Dowóz uczniów w latach 2017 - 2019 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów z gminy Łoniów do szkół.	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gminie Łoniów	2017	2019	630 000,00	260 000,00	116 479,10	44,80	
1.3.2	- wydatki majątkowe				329 800,00	315 800,00	313 249,24	99,19	
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chodków Stary Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	34 000,00	32 000,00	31 626,15	98,83	
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krowia Góra Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	55 000,00	53 000,00	52 900,81	99,81	
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Królevice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	58 600,00	56 600,00	56 515,52	99,85	
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łązek Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	48 000,00	47 378,37	98,70	
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sulisławice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	68 200,00	66 200,00	66 161,09	99,94	
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzebiesławice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	43 000,00	41 000,00	40 658,44	99,17	
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojcieszycze Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	21 000,00	19 000,00	18 008,86	94,78	

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za I półrocze 2018 r.

2018-07-30
Znak
Podpis

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie.

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

Na dzień 30.06.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 14 osób, co stanowi 7 ¼ etatu.

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

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	545 500,00	279 458,33	51,23
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	400,00	0,00	0,00
0830	Pozostałe przychody	6 000,00	5 480,00	91,33
0920	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	100,00	14,84	14,84
RAZEM		552 000,00	284 953,17	51,62
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		8,77	8,77	100,00
OGÓŁEM		552 008,77	284 961,94	51,62

Przychody za I półrocze 2018 r. zrealizowano w 51,62 % w kwocie 284 953,17 zł, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy - 279 458,33 zł
- Pozostałe przychody - 5 480,00 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 14,84 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	8,77	8,77	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	520,80	43,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	154 661,04	47,59
4040	Dodatkowa nagroda roczna	21 292,00	21 291,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	28 024,36	50,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 514,29	37,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 473,00	37,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 529,00	28 778,98	44,93
4260	Zakup energii, gazu i wody	3 000,00	570,97	19,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	133,00	13,30
4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	27 349,97	77,92
4360	Zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 031,09	33,85
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 656,80	55,23
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	486,90	32,46
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 379,00	9 540,00	91,92
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	891,50	89,15
RAZEM		552 008,77	284 933,31	51,62
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			28,63	0,00
OGÓŁEM		552 008,77	284 961,94	51,62

Za I półrocze 2018 r. wykorzystano środki w **51,62 %** w kwocie **284 933,31 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni - 8,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 520,80 zł
- płace pracowników - 154 661,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 291,84 zł
- pochodne od płac - 29 538,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 7 473,00 zł
- zakup materiałów - 28 778,98 zł
 - zakup materiałów na zajęcia organizowane przez GOK podczas Ferii Zimowych - 651,48 zł

- zakup materiałów na Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez GOK - 614,79 zł
- zakup materiałów na spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” organizowanego przez GOK - 1 179,55 zł
- zakup materiałów na przygotowanie kosza Wielkanocnego na Śniadanie Wielkanocne - 1 067,03 zł
- zakup materiałów na Pierogarnię - 1 453,19 zł
- materiały na „Kolonie letnią organizowaną dla dzieci i młodzieży przez GOK Łoniów - 1 431,92 zł
- zakup wydawnictw - 1 905,85 zł
- zakup prenumeraty - 333,40 zł
- zakup materiałów na potrzeby kółka plastycznego działającego przy GOK w Łoniowie - 993,13 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych - 1 148,76
- zakup materiałów promocyjnych - 541,20 zł
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych - 2 141,90 zł
- zakup drukarki - 719,00 zł
- zakup krajalnicy - 319,99 zł
- zakup materiałów biurowych - 2 875,91 zł
- zakup opału - 8 824,14 zł
- pozostałe zakupy - 2 577,74 zł
- zużycie energii, wody i gazu - 570,97 zł
- zakup usług zdrowotnych - 133,00 zł
- zakup usług pozostałych - 27 349,97 zł
 - wywóz odpadów komunalnych - 653,40 zł
 - usługi BHP - 1 000,00 zł
 - przesyłki pocztowe - 420,80 zł
 - sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w Świetlicy GOK w Chodkowie - 184,50 zł
 - usługi bankowe - 113,50 zł
 - odnowienie licencji programu antywirusowego - 301,35 zł
 - wymiana anteny i routera w Świetlicy GOK w Sulisławicach - 300,00 zł
 - organizacja wieczoru kolęd w GOK - 4 804,30 zł
 - organizacja Ferii Zimowych z GOK - 1 272,00 zł
 - wykonanie koncertu „ Z wdzięczności dla Niepodległości...” - 3 000,00 zł
 - warsztaty wyplatania ze słomy - 1 040,00 zł
 - występ Orkiestry Dętej Męcina z okazji odsłonięcia tablic oraz na Pierogarni - 2 460,00 zł
 - wynajem namiotu wraz z nagłośnieniem Pierogarnia 2017 - 4 981,50 zł
 - organizacja Kolonii Letniej z GOK - 5 000,00 zł
 - pozostałe usługi - 1 818,62 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2 031,09 zł
- delegacje - 1 656,80 zł

- różne opłaty i składki – 486,90 zł
- odpis na ZFSS – 9 540,00 zł
- szkolenia – 891,50 zł.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2018 r. – 8,77 zł,
- przychody – 284 953,17 zł
- rozchody – 284 933,31 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2018 r. – 28,63 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	8,77 zł	28,63 zł
Należności	0,00 zł	5 049,30 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	26 573,30	7 836,31 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie na dzień 01.01.2018 r. nie posiadał należności niewymagalnych natomiast na dzień 30.06.2018 r. posiadał należności niewymagalne w kwocie 5 049,30 zł. Należności wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 26 573,30 zł są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 21 291,84 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2017 r.
- 88,00 zł - z tytułu podatku dochodowego
- 3 780,29 zł z tytułu składek ZUS i FP.
- 1 404,40 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 8,77 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 7 836,31 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 4 124,91 zł – z tytułu składek ZUS i FP,
- 1 969,00 zł z tytułu podatku dochodowego,
- 1 742,40 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Instytucji Kultury

mgr Anna Piątek

Dyrektor GOK
Marek Bisztyga

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2018 r.

2018-07-30

Blank
Podpis

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XVIII/104/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie z późn. zm.

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

Na dzień 30.06.2018 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała 3 osoby, co stanowi 2 etaty, tj.:

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

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
0920	Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50,00	3,09	6,18
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	100 000,00	55 566,66	55,57
2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa	3 463,00	0,00	0,00
RAZEM		103 513,00	55 569,75	53,68
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		86,39	86,39	100,00
OGÓŁEM		103 599,39	55 656,14	53,72

Przychody za I półrocze 2018 r. zrealizowano w 53,68 % w kwocie 55 569,75 zł, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Łoniów – 55 566,66 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 3,09 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	86,39	86,39	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	37 034,79	52,91
4040	Dodatkowa nagroda roczna	6 013,00	6 012,21	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 524,23	62,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	637,03	57,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	516,67	22,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 963,00	1 918,17	32,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	16,50	1,10
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
RAZEM		103 599,39	55 524,48	53,60
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	131,66	0,00
OGÓŁEM		103 599,39	55 656,14	53,72

Za I półrocze 2018 r. wykorzystano środki w **53,60 %**, w kwocie **55 524,48 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni - 86,39 zł
- płace pracowników - 37 034,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 012,21 zł
- pochodne od płac - 8 161,26 zł
- zakup materiałów - 516,67 zł
- zakup księgozbioru - 1 918,17 zł
- zakup usług pozostałych - 16,50 zł
- odpis na ZFŚS - 1 778,49 zł

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2018 r. - 86,39 zł,
- przychody - 55 569,75 zł
- rozchody - 55 524,48 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2018 r. - 131,66 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	86,39 zł	131,66 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	8 921,70 zł	355,01 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie na dzień 01.01.2018 r. oraz na dzień 30.06.2018 r. nie posiadała należności wymagalnych oraz niewymagalnych

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2018 r. wynoszą 8 921,70 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 1 233,10 zł - składki ZUS
- 6 012,21 zł - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2017 r.
- 1 590,00 zł - podatek dochodowy
- 86,39 zł - z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania niewymagalne Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 355,01 zł - są to zobowiązania wynikające z następujących pozycji:

- 8,01 zł - Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS
- 347,00 zł - z tytułu podatku dochodowego

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Instytucji Kultury
mgr Anna Piątek

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbara Hara