

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.48.2015
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2015 roku

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

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Łoniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2015 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 2015 r.

D O C H O D Y:

Budżet Gminy na 2015 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **22 935 657**, w tym bieżące dochody 19 904 000 zł i majątkowe 3 031 657 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 30.06.2015 r. wynosi **24 527 980,57 zł**, w tym bieżące dochody 20 720 521,57 zł i majątkowe 3 807 459 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów **144 726,79 zł**, wykonanie **144 726,79 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –144 726,79 zł – wykonanie - 144 726,79 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność –**144 726,79 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) - 144 726,79 zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **0 zł** , wykonanie **1 253,74 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie - 1 253,74 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność –**1 253,74 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie) – 1 253,74 zł

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów **640 000 zł**, wykonanie **0 zł** w tym:

a) dochody majątkowe - plan – 640 000 zł – wykonanie – 0 zł:

- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **0 zł:**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **50 100 zł**, wykonanie **28 634,24 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 50 100 zł – wykonanie – 28 634,24 zł:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **28 634,24 zł :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów) – 28 546,24zł

- wpływy z różnych dochodów – 88 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan dochodów wynosi **3 000 zł**, wykonanie **3 000 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 3 000 zł – wykonanie – 3 000 zł:

- **rozdział** Cmentarze – **3 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z zakresu administrowania cmentarzy – 3 000 zł.

Dział 720 – Informatyka - plan dochodów wynosi **170 281 zł**, wykonanie **112 929,29 zł** w tym:

a) dochody majątkowe – plan – 170 281 zł – wykonanie – 112 929,29 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **112 929,29 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na zadania inwestycyjne – 112 929,29 zł:

1) „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów 2013- 2014”, - 15 409,38 zł

2) " e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2010-2014" – 97 519,91 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi **156 119 zł**, wykonanie **133 577,61 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 49 965 zł – wykonanie – 27 423,61 zł:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **26 641,67 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 – 26 640,12 zł,

- **rozdział** Urzędy Gmin – **781,94 zł:**

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 505,94 zł

- wpływy z różnych dochodów – 276 zł

b) dochody majątkowe plan – 106 154 zł – wykonanie – 106 154 zł:

- **rozdział** – Pozostała działalność – **106 154 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów” – zwrot za 2014 rok) – 106 154 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów wynosi **22 455 zł** , wykonanie **21 795 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 22 455 zł – wykonanie – 21 795 zł:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **666 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) - 666 zł.

- **rozdział** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **21 129 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przeprowadzenie wyborów) – 21 129 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów **0 zł** ,
wykonanie – **2 000 zł** w tym:

a) dochody majątkowe – plan – 0 zł – wykonanie – 2 000 zł:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **2 000 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu - żuk OSP Łoniów) –
2 000 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan dochodów
5 276 714 zł, wykonanie – **2 510 177,95 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 5 276 714 zł – wykonanie – 2 510 177,95 zł:

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **0 zł:**

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

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **500 246 zł:**

- podatek od nieruchomości – 473 788 zł

- podatek rolny – 6 029 zł

- podatek leśny – 13 831 zł

- podatek od środków transportowych – 6 305 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 293 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **705 802,70 zł:**

- podatek od nieruchomości – 147 190 zł

- podatek rolny – 385 462,94 zł

- podatek leśny – 6 191,29 zł

- podatek od środków transportowych – 113 875,90 zł

- podatek od spadków i darowizn – 1 150 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 49 226,71 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 705,86zł

- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **140 157,64 zł:**

- wpływy z opłaty skarbowej – 7 776 zł

- wpływy z opłaty targowej – 0 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 595 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 91 154 zł

- wpływy z różnych opłat (m.inn. opłata komornicza, planistyczna) – 35 632,64 zł

- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

1 163 971,61 zł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 153 387 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 10 584,61 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **725 134,81 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 595 669,63 zł (w tym należność zalegająca z tytułu opłaty
193 474,63 zł)

- w podatku rolnym – 71 133,18 zł

- w podatku leśnym - 1 009,90 zł

- w podatku od środków transportowych – 57 322,10 zł

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **9 673 472 zł**, wykonanie **5 570 467,67 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 9 673 472 zł – wykonanie – 5 570 467,67 zł:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **3 934 032 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **1 635 336 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **1 099,67 zł:**
- pozostałe odsetki (odsetki z lokat) – 1 099,67 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **620 392,16 zł**, wykonanie **343 664,15 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 620 392,16 zł – wykonanie – 343 664,15 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **5 273,13 zł:**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 097,26 zł
- wpływy z usług – 1 957,05 zł
- pozostałe odsetki – 29,82 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 700 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 489 zł
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **37 554 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 37 554zł,
- **rozdział** Przedszkola – **109 079,70 zł:**
- wpływy z usług (opłaty za czesne w przedszkolach i za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych) – 34 528,98 zł
- pozostałe odsetki – 3,72 zł
- wpływy z różnych dochodów - 81 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 74 466 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego – **30 552 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 30 552 zł
- **rozdział** Gimnazja – **3 222,21 zł:**
- wpływy z usług – 2 986,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 236 zł
- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **25,47 zł**
- pozostałe odsetki – 4,47 zł
- wpływy z różnych dochodów – 21 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **157 957,64 zł:**
- wpływy z usług (opłaty za dożywianie) – 157 957,64 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów **4 024 501,62 zł**, wykonanie **2 140 022,46 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 4 024 501,62 zł – wykonanie – 2 140 022,46 zł:

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 760 983,18 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 0 zł,
- pozostałe odsetki – 871,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 4 767,01 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) – 1 753 766 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego) – 1 579 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 – **38 325 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) – 26 680 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) - 11 645 zł
- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **36 804 zł**:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zasiłki i pomoc w naturze) – 36 804 zł
- **rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **289,62 zł**:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatek energetyczny) – 289,62 zł.
- **rozdział** Zasiłki stałe – **149 443 zł**:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (zasiłki stałe) – 149 443 zł
- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **37 384,22 zł**:
- pozostałe odsetki – 21,22 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 609 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) – 36 754 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **9 042 zł**:
- wpływy z różnych opłat – 42 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 9 000 zł
- **rozdział** Pozostała działalność **107 751,44 zł**:
- wpływy z różnych dochodów – 1 948,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) – 1 203zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (dożywianie) – 104 600 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan dochodów **86 832 zł**, wykonanie **86 840,97 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 86 832 zł – wykonanie – 86 840,97 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **86 840,97 zł**:

- pozostałe odsetki – 10,76 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 82 464,45 zł:

a) na realizację projektu „Aktywni przeciw wykluczeniu” dla OPS,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4 365,76 zł:

a) na realizację projektu „Aktywni przeciw wykluczeniu” dla OPS.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów **29 840 zł**, wykonanie **29 840 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 29 840 zł – wykonanie – 29 840 zł:

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **29 840 zł** :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na wypłatę stypendiów dla uczniów) – 29 840 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów **3 549 899 zł**, wykonanie **2 701 953,88 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 688 523 zł – wykonanie – 674 066,86 zł:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **12 010,93 zł:**

- wpływy z usług – 12 010,93 zł,

- pozostałe odsetki – 0 zł.

- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **11 179,30 zł:**

- wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach) – 11 179,30 zł

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

- **rozdział** Pozostała działalność – **650 876,63 zł:**

- pozostałe odsetki – 6,63 zł

- wpływy z różnych dochodów – (zwrot podatku VAT za poprzedni rok) – 650 870 zł,

b) dochody majątkowe plan – 2 861 376 zł – wykonanie – 2 027 887,02 zł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na zadania inwestycyjne „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów - Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare” i „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II i III(2012-2014)” – 2 027 887,02 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **29 648 zł**, wykonanie **54,87 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 54,87 zł:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **35,90 zł:**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za 2014 rok przez GOK) – 35,90 zł

- **rozdział** Biblioteki – **18,97 zł:**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za 2014 rok przez Bibliotekę) – 18,97 zł

b) dochody majątkowe plan – 29 648 zł – wykonanie – 0 zł:

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 0 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **11,76 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 11,76 zł:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **11,76 zł:**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za 2014 rok przez kluby sportowe) – 11,76 zł

Ogółem na plan dochodów – 24 527 980,57 zł

Wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi – 13 855 950,38 zł

Co stanowi – 56,49 %.

Wykonanie dochodów bieżących – 11 606 980,07 zł, co stanowi 56,02 %

Wykonanie dochodów majątkowych – 2 248 970,31 zł, co stanowi 59,07 %

II. W Y D A T K I :

Budżet Gminy na 2015 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **22 154 174 zł**, w tym bieżące wydatki 19 095 196,22 zł i majątkowe 3 059 517,78 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 30.06.2015 r. wynosi **23 917 986,41 zł**, w tym bieżące 19 892 247,63 zł i majątkowe 4 025 738,78 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **158 326,79 zł** wykonanie **152 525,51 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 158 326,79 zł – wykonanie - 152 525,51 zł:

- **rozdział** Izby rolnicze – **7 798,72 zł :**

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych – 7 798,72 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **144 726,79 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 837,78 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 141 889,01 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków wynosi **50 400 zł**, wykonanie **11 567,28 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 50 400 zł – wykonanie – 11 567,28 zł, w tym:

- **rozdział** Dostarczanie wody - **11 567,28 zł:**

- zakup energii – zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 11 567,28 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **1 102 338,82 zł**, wykonanie **69 986,34 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 234 360 zł – wykonanie – 48 168,60 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **46 311 zł**

W tym: - zakup materiałów wyposażenia – 15 017,96 zł:

a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 10 771,96 zł

b) zakup części i oleju do ładowarko-koparki – 287,28 zł

c) zakup paliwa do ciągnika na odśnieżanie – 314,16 zł,

d) zakup rur na przepusty – 3 308,61 zł

d) pozostałe – 335,95 zł.

- zakup usług remontowych (bieżące remonty nawierzchni dróg Wólka Gieraszkowska fundusz sołecki) – 6 000 zł

- zakup usług pozostałych – 24 962,04 zł:

a) udrożnienie rowów przy drogach gminnych – 11 420,05 zł

b) remont bariery drogowej w Gieraszkowicach - 982 zł

- c) badanie i remont koparko – ładowarki – 5 386,99 zł
- d) porządkowanie przystanków i pasów drogowych – 7 173 zł
- różne opłaty i składki – 331 zł
- a) zapłata za ubezpieczenie ładowarko-koparki – 331 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **1 857,60 zł**
- w tym - różne opłaty i składki (opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 1 857,60 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 867 978,82 zł – wykonanie – 21 817, 74 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **11 977,74 zł:**
- realizacja zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek” – 11 977,74 zł.
- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **0 zł:**
- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **9 840 zł**
- realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Jasienica – Łoniów Kol. ” - zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej – 4 920 zł,
- realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Trzebieszawice - Ruszcza ” - zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej – 4 920 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **170 500 zł**, wykonanie **68 952,84 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 81 000 zł – wykonanie – 59 452,84 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **59 452,84 zł:**
- zakup energii - 23 905,47 zł:
- a) opłaty za energię w CSW w Sulisławicach, Dom Ludowy Chodków i Przewłoka – 3 367,97 zł ,
- b) opłaty za gaz, energię w starym OZ w Świniarach St. – 1 733,32 zł,
- c) opłaty za energię w Ośrodku Integracji w Świniarach – 14 533,50 zł ,
- d) opłata za energię w świetlicy w Skrzypaczowicach – 1 566,78 zł,
- e) pozostałe – 2 703,90 zł
- zakup usług pozostałych – 35 547,37 zł:
- a) Wykonanie remontu mieszkania socjalnego w budynku w Łoniowie wraz z ogrodzeniem – 13 784,45 zł
- b) malowanie pomieszczeń oraz wymiana okien w budynku OZ w Świniarach – 8 104,60 zł
- c) karczowanie terenów gminnych – 4 430 zł,
- d) montaż drzwi i schodów w Domu Ludowym w Trzebieszawicach - 848 zł,
- e) montaż ławek na boisku gminnym – 1 095 zł,
- f) założenie książek obiektów – 3 075 zł,
- g) remont instalacji wod.-kan. w budynku Integracja Świniary – 670 zł,
- h) pozostałe – 3 540,32 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 89 500 zł – wykonanie – 9 500 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **9 500 zł:**
- wydatki inwestycyjne – 9 500 zł,
- realizacja zadania „Utwardzenie placu obok budynku w Świniarach St.” 9 500 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **59 800 zł**, wykonanie wynosi **11 123,23 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 59 800 zł – wykonanie – 11 123,23 zł, w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **10 380 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 304 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 076 zł:
- a) ogłoszenia prasowe – 1 476 zł,
- b) wykonanie operatów szacunkowych – 3 600 zł,

- **rozdział** Cmentarze – **743,23 zł**;
- zakup materiałów (wiązanek, zniczy) – 343,23 zł.
- zakup usług pozostałych – 400 zł .

Dział 720 – Informatyka - plan wydatków wynosi **218 595 zł**, wykonanie **28 744,67 zł** w tym:

a) wydatki majątkowe –plan – 218 595 zł – wykonanie – 28 744,67 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **28 744,67 zł**;
- realizacja zadania " e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2010-2014)"- 18 128,68 zł,
- realizacja zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów” (2013- 2014)- 10 615,99 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **3 111 652,22 zł**, wykonanie **1 632 317,41 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 3 111 652,22 zł – wykonanie – 1 632 317,41 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **118 094,42 zł** :
 - wynagrodzenia osobowe – 87 304,13 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 224,54 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 12 611,91 zł,
 - składki na fundusz pracy – 1 953,84 zł.(dla trzech stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności i sprawy obrony cywilnej w tym: 26 640,12 zł z dotacji)
- **rozdział** Rada Gminy – **69 520,77 zł**:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady) - 66 194,58 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 401,51 zł,
 - zakup usług pozostałych (delegacje, szkolenia) – 1 924,68 zł.
- **rozdział** Urząd Gminy – **1 260 211,45 zł** :
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 878 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 617 151,47 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 81 319,64 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 101 679,33 zł,
 - składki na fundusz pracy - 9 705,41 zł
 - wpłaty na PFRON - 4 113 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 25 035,78 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 24 277,32 zł:
- a) materiały biurowe, druki, pieczętki, prenumerata, wydawnictwa – 7 437,56 zł,
- b) zakup tonerów, UPS, pamięci, drukarki – 4 427,85 zł,
- c) zakup mebli do USC – 4 022,10 zł,
- d) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp.) – 8 389,81 zł,
- zakup energii (energia elektr. – 7 737,90 zł, woda – 328,86 zł, gaz – 25 772,89 zł) - 33 839,65 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 047 zł
- zakup usług pozostałych - 66 713,10 zł:
- a) usługi pocztowe – 19 894,05 zł,
- b) monitoring i konserwacja systemu – 1 353 zł,
- c) zmiany w systemach komputerowych, wdrażanie nowego programu – 6 605,82 zł,
- d) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 992,22 zł,
- e) wymiana czujników gazowych w UG – 800 zł,
- f) wykonanie kontroli przeglądu stanu techn. budynków - 5 399,10 zł,
- g) opieka autorska za programy księgowe i podatkowe i serwis RB – 4 520,25 zł,
- h) abonament programu LEX – 4 811,76 zł,
- i) usługi notarialne – 2 320,25 zł,
- j) usługi bankowe – 1 739,90 zł

- k) utrzymanie BIP – 1 413,27 zł
- l) przegląd i naprawa kserokopiarek – 2 125,45 zł
- ł) wykonanie krat okiennych w budynku gminnym – 622,38 zł
- m) wykonanie operatu techn. dla obrębu Skrzypaczowice – 1 291,50 zł
- n) udział w plebiscycie EURO Gmina – 3 775 zł
- o) pozostałe – 7 049,15 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10 183,96 zł
 - opłaty za czynsze (plac GS) - 4 428 zł
 - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 15 081,89 zł
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 12 488,88 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 230,54 zł
 - podatek od nieruchomości – 221 730 zł
 - pozostałe podatki na rzecz JST (leśny) – 144 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 0 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 507,08 zł
 - szkolenia pracowników - 4 657,40 zł
 - **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **21 199,95 zł:**
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 2 841,95 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9 225 zł:
- a) udział gminy w projekcie EURO Gmina – 3 690 zł,
- b) reklama gminy w albumie – 5 535 zł,
 - różne opłaty i składki – 9 133 zł:
 - a) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1 500 zł,
 - b) opłata roczna członkowska SSRR LGD – 7 633 zł
 - **rozdział** Pozostała działalność – **163 290,82 zł:**
 - wydatki na utrzymanie 2 stanowisk obsługi (kierowcy ciągnika i ładowarko- koparki), roboty publiczne, sołtysi, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 144 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 26 708,40 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 67 400,51 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 515,34 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (dla sołtysów za pobór podatków) – 37 986 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 11 623,81 zł,
 - składki na fundusz pracy – 1 393,05 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 566,16 zł:
 - a) zakup materiałów i części do beczki i ciągnika – 1 190,99 zł,
 - b) zakup paliwa do ciągnika – 9 375,17 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 0 zł
 - zakup usług pozostałych (naprawa ciągnika) – 707,65 zł
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 605 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa –
plan wydatków wynosi 23 555 zł, wykonanie 22 223,04 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan – 23 555 zł – wykonanie – 22 223,04 zł, w tym:**
 - **rozdział** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **182,04 zł:**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 182,04 zł,
 - **rozdział** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **20 941 zł:**
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet) – 11 680 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 822 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 191,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 781,95 zł,
- delegacje służbowe – 465,75 zł.
- **rozdział** Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – **1 100 zł:**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 1 100 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków

wynosi **310 596,44 zł**, wykonanie **99 048,12 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 235 740 zł – wykonanie – 90 326,27 zł, w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **86 660,51 zł:**
- dotacje podmiotowe dla jednostek OSP na zadania bieżące – 1 820 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji) – 14 630,70 zł
- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) – 4 596,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 574,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 409,57 zł,
- składki na fundusz pracy – 41,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 13 731,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 426,08 zł:
- a) zakup akumulatorów dla OSP Sulisławice, Świniary, Wólka Gier. – 2 479,92 zł
- b) zakup paliwa do samochodów, drobnego wyposażenia, części do samochodów, oleju – 6 683,26 zł
- c) zakup materiałów medycznych do zestawów ratowniczych - 1 262,90 zł
- zakup energii - 20 062,81 zł:
- a) opłata gaz OSP – Świniary – 13 295,94 zł,
- b) opłata energia elektryczna OSP – 6 766,87 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 640 zł
- zakup usług pozostałych – 7 968,72 zł:
- a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 697,98 zł
- b) naprawy samochodów OSP, sprzętu, wymiana części - 2 600,34 zł
- c) szkolenie z pierwszej pomocy – 1 950 zł
- d) sporządzenie instrukcji pierwszej pomocy – 738 zł
- e) inne – 1 982,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 391,06 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 9 162,81 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 205,11 zł.
- **rozdział** Obrona cywilna - **0 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł,
- zakup usług pozostałych – 0 zł
- **rozdział** Zarządzanie kryzysowe – **0 zł:**
- rezerwy – 0 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **3 665,76 zł:**
- zakup usług pozostałych – 3 665,76 zł:
- a) konserwacja pompy dla celów p.poż. w Gągolinie – 238 zł,
- b) remont ujęcia wody wraz z wymianą pompy w Łoniowie – 3 380,76 zł,
- c) pozostałe - 47 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 74 856,44 zł – wykonanie – 8 721,85 zł, w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **8 721,85 zł**
- realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja ujęcia wody wraz z wymianą pompy i ogrodzeniem w Kępie Nagnajewskiej” - 8 721,85 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków 305 000 zł, wykonanie 133 197,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 305 000 zł – wykonanie – 133 197,39 zł, w tym:

- **rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST -133 197,39 zł:
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 133 197,39 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan wydatków wynosi 47 000 zł, jest to rezerwa celowa wykonanie wynosi 0 zł

a) wydatki bieżące – plan – 47 000 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:

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

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosi - 9 453 176 zł, wykonanie 5 110 500,58 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 9 403 176,00 zł – wykonanie – 5 110 500,58 zł, w tym:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – 2 565 546,68 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 91 717,75zł
- wynagrodzenia osobowe –1 506 002,89 zł, w tym:

a) wynagrodzenie nauczycieli –1 278 711,20 zł

b) wynagrodzenie obsługi – 211 189,92 zł

c) godziny nadliczbowe – 16 101,77 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 229 935,15 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 276 154,36 zł

- składki na Fundusz Pracy – 35 613,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia –17 636,56 zł (środki czystości, opał, odzież BHP, druki, meble szkolne):

a) PSP Łoniów – 5 343,92 zł

b) PSP Gieraszwice –1 801,22 zł

c) PSP Sulisławice – 4 160,95 zł

d) PSP Świniary – 3 056,93 zł

e) PSP Łązek – 3 273,54 zł

- zakup energii – 226 972,40 zł:

a) PSP Łoniów – gaz – 72 604,60 zł

- energia – 9 845,31 zł

- woda – -1 344,60 zł

b) PSP Gieraszwice – gaz – 18 763,33 zł

- energia – 2 387,50 zł

- woda – 241,11 zł

c) PSP Sulisławice - gaz – 47 810,26 zł

- energia –10 138,86 zł

- woda –1 185,30 zł

d) PSP Szkoła Świniary -gaz –19 302,47 zł

- energia – 8 300,83 zł

-woda - 1 160,73 zł

e) PSP Łązek - gaz –28 611,44 zł

- energia –4 592,69 zł

- woda – 683,37zł

- zakup usług zdrowotnych – 3 212,00 zł

- zakup usług pozostałych – 35 793,46 zł:

a) PSP Łoniów - nieczystości płynne – 11 145,60 zł

- wywóz śmieci – 2 544,00 zł

- nadzór BHP –811,80 zł
- przewóz uczniów –562,58 zł
- naprawa i przegląd ksero –250,00 zł
- prowizje bankowe –265,20 zł
- naprawa zmywarki - 579,33 zł
- remont pracowni komputerowej - 1 210,00 zł
- inne usługi – 359,70 zł
- b) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci – 636,00 zł
 - nadzór BHP –811,80 zł
 - prowizje bankowe –83,10 zł
 - przewóz uczniów –82,08 zł
 - wywóz nieczystości płynnych –259,20 zł
 - konserwacja ksero –455,10 zł
 - inne usługi –88,99 zł
- c) PSP Sulisławice – wywóz śmieci –2 862,00 zł
 - nadzór BHP –811,80 zł
 - usługa elektryczna –393,60 zł
 - przewóz uczniów –755,03 zł
 - prowizje bankowe –217,80 zł
 - usługi pocztowe – 131,50 zł
 - remont instalacji odgromowej – 1 131,60 zł
 - inne usługi –140,00 zł
- d) PSP Świniary –opłata za ścieki – 308,45 zł
 - wywóz śmieci –636,00 zł
 - nadzór BHP – 811,80 zł
 - konserwacja ksero – 110,70 zł
 - prowizje bankowe –195,10 z
 - przewóz uczniów –120,83 zł
 - przegląd i konserwacja boiska ORLIK – 1 300,00 zł
- e) PSP Łązek - nieczystości płynne – 3 110,40 zł
 - wywóz śmieci –636,00 zł
 - nadzór BHP –811,80 zł
 - prowizje bankowe –94,40 zł
 - remont oświetlenia –307,50 zł
 - przewóz dzieci – 172,27 zł
 - inne usługi – 110 70 zł
 - wykonanie i montaż gabloty – 479,70 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych –2 484,70 zł:
- a) PSP Łoniów –350,82 zł
- b) PSP Gieraszwice –458,04 zł
- c) PSP Sulisławice –480,34 zł
- d) PSP Świniary –543,85 zł
- e) PSP Łązek –651,65 zł
- delegacje służbowe – 4 147,85 zł
- różne opłaty i składki –7 906,50 zł
- odpis na ZFSS –127 969,50 zł
- b) wydatki majątkowe – plan – 50 000 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:**
 - **rozdział Szkoły podstawowe – 0 zł.**
 - **rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 138 556,68 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 5 665,78 zł
- wynagrodzenia osobowe – 89 109,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –16 563,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –17 716,02 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 528,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –385,21 zł
- odpis na ZFŚS –6 588,00 zł
- **rozdział Przedszkola – 429 066,34 zł:**
- dotacje celowe dla gminy Padew Narodowa – 2 822,60 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 15 254,07 zł
- wynagrodzenia osobowe –260 248,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –35 321,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 46 867,69 zł
- składki na Fundusz Pracy – 6 467,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 169,54 zł:
- a) Przedszkole Łoniów – 1 026,88 zł
- b) Przedszkole Świniary – 2 142,66 zł
- zakup usług zdrowotnych –149,00 zł
- zakup usług pozostałych – 35 909,46 zł (w tym 33 300,28 zł za pobyt dzieci w przedszkolach w ościennych gminach)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 609,74 zł
- delegacje służbowe – 0 zł
- różne opłaty i składki – 0 zł
- odpis na ZFŚS – 22 246,50 zł
- **rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne przy szkołach)**
- **94 772,25 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 5 179,62 zł
- wynagrodzenia osobowe – 59 634,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 903,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 004,51 zł
- składki na fundusz pracy – 1 570,79 zł
- odpis na ZFSS – 6 480,00 zł
- **rozdział Gimnazja (Łoniów i Sulisławice) 1 237 654,15 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 48 724,61 zł
- wynagrodzenia osobowe – 803 660,49 zł:
- a) wynagrodzenia nauczycieli - 678 270,48 zł
- b) godziny nadliczbowe – 14 160,02 zł
- c) obsługa – 111 229,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124 782,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 146 700,07 zł
- składki na Fundusz Pracy – 19 006,96 zł
- wpłaty na PFRON – 0 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 920,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –7 863,21 zł:
- a) Gimnazjum Łoniów – 2 764,66 zł
- b) Gimnazjum Sulisławice – 5 098,55 zł
- zakup energii (gaz, woda , energia elektryczna) – 8 889,82 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 874,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór BHP, wywóz śmieci) - 6 018,23 zł:
- a) Gimnazjum Łoniów – 3 485,84 zł
- b) Gimnazjum Sulisławice – 2 532,39 zł

- usługi telekomunikacyjne –1 414,00 zł
- delegacje służbowe - 2 206,50 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia) - 0 zł
- odpis na ZFŚS – 65 594,25 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **160 688,47 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 18 484,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy - 2 634,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 207 zł
- składki na Fundusz Pracy – 468,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla opiekunów w autobusach szkolnych) – 13 869,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu szkolnego) – 17 295,53 zł
- zakup usług pozostałych, w tym dowożenie, przegląd – 101 239,85 zł
- pozostałe opłaty i składki – 1 387 zł
- odpis na ZFŚS - 820,45 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 280,82 zł
- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (**GZEASiP**) – **121 280,05 zł**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 81 313,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 13 197,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –14 569,27 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 915,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, tonery, tusze, inne materiały biurowe) - 1 582,60 zł
- zakup usług zdrowotnych – 145,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 609,93 zł:
 - a) prowizje bankowe – 89,10 zł
 - b) usługi pocztowe – 266,50 zł
 - c) usługi informatyczne –2 147,99 zł
 - d) inne usługi - 106,34 zł
- usługi telekomunikacyjne – 640,10 zł
- delegacje służbowe – 555,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 282,00 zł
- podatek od nieruchomości – 563,00 zł
- szkolenia pracowników – 907,10 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **4 267,00 zł**
- szkolenia rad pedagogicznych – 4 267,00 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne – **316 697,23 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 0 zł
- wynagrodzenia pracowników –114 494,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –18 366,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 19 714,67 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 613,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 418,63 zł
- zakup środków żywności –153 023,71 zł
- odpis na ZFŚS - 8 065,50 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – **711,53 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 594,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 102,22 zł
- składki na fundusz pracy – 14,59 zł

- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **4 316,70 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26,48 zł
- wynagrodzenia osobowe – 3 758,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 465,10 zł
- składki na fundusz pracy – 66,93 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **36 943,50 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1 632,00 zł
- odpis na ZFŚS emerytów – 35 311,50 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **100 000 zł**, wykonanie **60 336,37 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 100 000 zł – wykonanie – 60 336,37 zł, w tym:

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **0 zł:**
- zakup usług pozostałych – 0 zł
- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **60 336,37 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komisji) – 20 219 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 21 554,46 zł:
- zakup usług pozostałych (m. inn. zwrot kosztów za terapię, spektakle profilaktyczne, wyjazdy realizujące gminny program) – 18 562,91 zł:

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **4 679 958,62 zł**, wykonanie **2 411 473,60 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 4 679 958,62 zł – wykonanie – 2 411 473,60 zł, w tym:

- **rozdział** Placówki opiekuńczo - wychowawcze - **7 988 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)- 7 988 zł
- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **15 683,94 zł**
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy) – 15 683,94 zł
- **rozdział** Ośrodki wsparcia – **250,00 zł:**
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w schronisku 1 osoby finansowane z budżetu gminy) - 250,00 zł,
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **4 200 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia dla asystenta rodziny finansowane z dotacji) – 4 200 zł
- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1 746 871,39 zł**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 5 167,01 zł
- świadczenia społeczne – 1 683 457,29 zł:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 660 rodzin – 1 514 894,54 zł
 - b) fundusz alimentacyjny dla 32 rodzin – 85 062,90 zł
 - c) składki społeczne od podopiecznych – 83 499,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 065,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 706,25 zł
- składki na Fundusz Pracy – 954,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 1 188,33 zł
- zakup usług zdrowotnych – 116 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe -2 801,24 zł, prowizja bankowa – 832,30 zł, pozostałe – 463,13 zł.) – 4 096,67 zł

- podróże służbowe krajowe – 1 006,50 zł,
- różne opłaty i składki – 63,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 700 zł
- odsetki od dotacji (za nienależnie pobrane świadczenia) – 471,17 zł
- szkolenia pracowników – 978 zł.

Wszystkie wydatki z rozdziału, oprócz zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami, finansowane z dotacji na zadania celowe.

- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **37 544,29 zł:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji) – 37 544,29 zł

- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **63 597,10 zł:**

- świadczenia społeczne – 63 597,10 zł:

a) zasiłki okresowe dla 38 osób – 42 739,10 zł (w tym:- z dotacji – 36 804 zł,- z budżetu gminy – 5 935,10 zł)

b) zasiłki celowe dla 114 osób - 20 858 zł

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

- świadczenia społeczne – 0 zł

- **rozdział** Zasiłki stałe – **148 115,60 zł**

- świadczenia społeczne – 148 115,60 zł:

a) zasiłki stałe dla 69 osób – 148 115,60 zł (z dotacji)

- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **192 720,64 zł** (z dotacji – 37 363,00 zł, z budżetu gminy – 155 466,64 zł):

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 500,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 126 636,86 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 679,85 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 20 602,27 zł

- składki na Fundusz Pracy – 3 486,36 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 550,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 382,78 zł

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 1 686,93 zł., prowizja bank.- 752,30 zł, pozostałe – 365,93 zł.) – 2 805,16 zł

- podróże służbowe krajowe – 3 097,50 zł

- różne opłaty i składki – 108,75 zł

- odpis na ZFŚS – 5 507,21 zł

- szkolenia pracowników – 2 363,90 zł

- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **9 773,65 zł** (z dotacji – 9 000 zł, z budżetu – 773,65 zł.)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 530 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 053,65 zł

- składki na Fundusz Pracy – 130 zł

- wynagrodzenia bezosobowe opiekunek u osób chorych i samotnych – 3 060 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **184 728,99 zł:**

- świadczenia społeczne – 178 169,30 zł:

a) dożywianie 336 dzieci w szkołach oraz 180 rodzin – 177 769,30 zł (z dotacji – 104 600 zł, z budżetu gminy – 73 169,30 zł)

b) Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 400 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników (prace interwencyjne 1 osoba) – 5 250 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 904,05 zł
- składki na Fundusz Pracy – 128,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych) – 277 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków wynosi **186 832 zł**, wykonanie **30 644,53 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 186 832 zł – wykonanie – 30 644,53zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność - **30 644,53zł**

W tym wydatki na realizację następujących projektów unijnych na łączną kwotę 30 644,53 zł:

Projekt „Aktywni przeciw wykluczeniu” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (koordynator, referent, księgowa, prac. socjalny) – 24 327,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 074,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – 579,74 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 285,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 050 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 300,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) - 27 zł:
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

Pozostałe wydatki w rozdziale 85395 to:

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków **150 797,00 zł** wykonanie **83 672,82 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 150 797,00 zł – wykonanie – 83 672,82 zł, w tym:

- **rozdział** Świetlice szkolne (PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary) **51 690,14 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 0 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –36 427,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 213,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –6 319,55 zł
- składki na Fundusz Pracy –268,68 zł
- odpis na ZFŚS –2 461,50 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów –**31 982,68 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia szkolne dla 219 uczniów) –31 982,68 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi **2 932 557,20 zł**, wykonanie **2 028 944,50 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 368 077 zł – wykonanie – 201 188,64 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **51 764,44 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 181,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do agregatów, drobne narzędzia, sprzęty) – 3 113,87 zł
- zakup energii - 18 759,32 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy, badania, ochrona oczyszczalni) - 27 710,07 zł:

- **rozdział** Gospodarka odpadami – **5 000 zł:**

- różne opłaty i składki (składka członkowska za I półr.2015 r. na EZGDK) – 5 000 zł

- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **2 597,20 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 177,20 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi lekarsko - weterynaryjne) – 2 420 zł

- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **825,83 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 825,83 zł.
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **141 001,17 zł:**

- zakup energii – 110 816,97 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 30 184,20 zł
- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **0 zł**:
- zakup usług pozostałych (odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest) – 0 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 2 564 480,20 zł – wykonanie – 1 827 755,86 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka odpadami – **0 zł**:
- wpłaty gminy na rzecz innej JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0 zł.
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **0 zł**
- **rozdział** Pozostała działalność – **1 827 755,86 zł**:
- realizacja zadania „Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2015)” – 25 602,82 zł,
- realizacja zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów-Kolonia, Łoniów - etap III" - (2014-2015) – 1 802 153,04 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **749 880,65 zł** , wykonanie **334 510,30 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 613 073 zł – wykonanie – 308 037,45 zł, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **257 000 zł**:
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 257 000 zł
- **rozdział** Biblioteki – **44 749,98 zł**:
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 44 749,98 zł
- **rozdział** -Pozostała działalność – **6 287,47 zł**:
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 074,80 zł:
- a) zakup opału do świetlicy we Wnorowie – 1 747,48 zł,
- b) wyposażenie budynku CSW w Świniarach – 1 327,32
- zakup usług pozostałych – 3 212,67 zł:
- b) zagospodarowanie terenu parku w Ruszcy – 1 200 zł,
- d) zagospodarowanie terenu w Jasienicy – 2 012,67 zł,

b) wydatki majątkowe – plan – 136 807,65 zł – wykonanie – 26 472,85 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **26 472,85 zł**:
- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gierszowicach” – 9 990,68 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z jego ogrodzeniem w Jasienicy” – 455,25 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Jeziorach” – 5 567 zł.
- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otoce” – 1 000 zł,
- realizacja zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka” – 810 zł,
- realizacja zadania „Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Ruszcy Płasczyźnie” – 87,10 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Świniarach Starych” – 2 638,02 zł,
- realizacja zadania „Wykonanie odwodnienia budynku i obrzeży przy świetlicy wiejskiej w Świniarach Starych” – 4 624,80 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebiesławicach”- 1 300 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków wynosi **107 020,67 zł**, wykonanie **51 033,14 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 83 500 zł – wykonanie – 43 497 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

- **rozdział** Pozostała działalność – **3 497 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego dla wsi Bogoria) - 3 497 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 23 520,67 zł – wykonanie – 7 536,14 zł, w tym:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **7 513,04 zł:**

- dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego "Agricola" – na wykonanie schodów, montaż barierki oraz zakup ławko-wieszaków – 7 513,04 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **23,10 zł:**

- realizacja zadania „Budowa placu zabaw w Chodkowie Nowym” – 23,10 zł.

Ogółem na plan wydatków - 23 917 986,41 zł

Wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi - 12 340 801,67 zł

Co stanowi 51,60 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **10 410 252,56 zł**, co stanowi 52,33 %.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **1 930 549,11 zł**, co stanowi 47,96 %.

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Na dzień 30.06. 2015 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- **zrealizowane dochody – 13 855 950,38 zł**

- **zrealizowane wydatki – 12 340 801,67 zł**

- **wynik budżetu – nadwyżka – 1 515 148,71 zł**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie 1 132 224,80 zł,

w tym:

- 68 654,84 zł – wolne środki,

- 1 063 569,96 zł – pożyczka w BGK.

2. rozchody w kwocie 1 784 000 zł,

w tym:

- 284 000 zł - spłata kredytów,

- 1 500 000 zł – spłata pożyczki w BGK

IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 10 044 569,96 zł,

Kwota długu stanowi 41 % do planowanych dochodów budżetu.

Po wyłączeniu pożyczki w BGK na prefinansowanie w kwocie 1 063 569,96 zł, kwota długu stanowi 36,70 % do planowanych dochodów budżetu.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kolacz

INFORMACJA TABELARYCZNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2015 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2015 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2015 roku.

I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	144 726,79	144 726,79	100
01095 – Pozostała działalność	144 726,79	144 726,79	100
020 – Leśnictwo	0	1 253,74	0,00
02095 – Pozostała działalność	0	1 253,74	0,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	25 000,00	50,00
40002 – Dostarczanie wody	50 000,00	25 000,00	50,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 100,00	28 634,24	57,15
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 100,00	28 634,24	57,15
710 – Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100
71035 – Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100
750 – Administracja publiczna	49 965,00	27 423,61	54,88
75011 – Urzędy wojewódzkie	49 465,00	26 641,67	53,86
75023 – Urzędy gmin	500,00	781,94	156,39
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 455,00	21 795,00	97,06

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	666,00	50,23
75113- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 129,00	21 129,00	100
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 276 714,00	2 510 177,95	47,57
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 304 500,00	500 246,00	38,35
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 230 000,00	705 802,70	57,38
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 310,00	140 157,64	87,43
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 580 904,00	1 163 971,61	45,10
758 – Różne rozliczenia	9 673 472,00	5 570 467,67	57,58
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 392 804,00	3 934 032,00	61,54
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 270 668,00	1 635 336,00	50,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 099,67	10,10
801 – Oświata i wychowanie	620 392,16	343 664,15	55,39
80101 – Szkoły podstawowe	2 040,00	5 273,13	258,49
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 107,00	37 554,00	50,00
80104 – Przedszkola	209 041,16	109 079,70	52,18
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	61 104,00	30 552,00	50,00
80110 – Gimnazja	3 000,00	3 222,21	107,41
80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	25,47	25,47
80148 – Stołówki szkolne i przedszkola	270 000,00	157 957,64	58,50
852 – Pomoc społeczna	4 024 501,62	2 140 022,46	53,17
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 010,00	1 760 983,18	50,62

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 294,00	38 325,00	95,11
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	36 804,00	36 804,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	289,62	289,62	100,00
85216 – Zasiłki stałe	155 379,00	149 443,00	96,18
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	74 272,00	37 384,22	50,33
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 250,00	9 042,00	73,81
85295 – Pozostała działalność	226 203	107 751,44	47,63
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 832,00	86 840,97	100,01
85395 – Pozostała działalność	86 832,00	86 840,97	100,01
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29 840,00	29 840,00	100
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	29 840,00	29 840,00	100
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 523,00	674 066,86	97,90
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	12 010,93	0
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 523,00	11 179,30	26,29
90095 – Pozostała działalność	646 000,00	650 876,63	100,75
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	54,87	0
92109 – Domy i ośrodki kultury	0	35,90	0
92116 - Biblioteki	0	18,97	0
926 – Kultura fizyczna	0	11,76	0,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	11,76	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 720 521,57	11 606 980,07	56,02

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60017- Transport i łączność	640 000,00	0	0
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000,00	0	0
720 – Informatyka	170 281,00	112 929,29	66,32
72095 – Pozostała działalność	170 281,00	112 929,29	66,32
750 – Administracja publiczna	106 154,00	106 154,00	100
75095 – Pozostała działalność	106 154,00	106 154,00	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 000,00	0
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0	2 000,00	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	2 861 376,00	2 027 887,02	70,87
90095 – Pozostała działalność	2 861 376,00	2 027 887,02	70,87
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 648,00	0	0
92195- Pozostała działalność	29 648,00	0	0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 807 459,00	2 248 970,31	59,07

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	158 326,79	152 525,51	96,33
01030 – Izby Rolnicze	13 600,00	7 798,72	57,34
01095 – Pozostała działalność	144 726,79	144 726,79	100,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 400,00	11 567,28	22,70
40002 – Dostarczanie wody	50 400,00	11 567,28	22,95
600 – Transport i łączność	234 360,00	48 168,60	20,55
60016 – Drogi publiczne gminne	232 500,00	46 311,00	19,92
60095 – Pozostała działalność	1 860,00	1 857,60	99,87
700 – Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	59 452,84	73,40
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	59 452,84	73,40
710 – Działalność usługowa	59 800,00	11 123,23	18,60
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	53 800,00	10 380,00	19,29
71035 – Cmentarze	6 000,00	743,23	12,39
			3,51
750 – Administracja publiczna	3 111 652,22	1 632 317,41	52,46
75011 – Urzędy wojewódzkie	201 800,00	118 094,42	58,52
75022 – Rady gmin	141 000,00	69 520,77	49,31
75023 – Urzędy gmin	2 457 752,22	1 260 211,45	51,27
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	21 199,95	64,24
75095 – Pozostała działalność	278 100,00	163 290,82	58,72
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 555,00	22 223,04	94,34
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	182,04	13,72
75109- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 129,00	20 941,00	99,11
75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	1 100,00	1 100,00	100
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 740,00	90 326,27	38,32

75412 – Ochotnicze straże pożarne	176 740,00	86 660,51	49,03
75414 – Obrona cywilna	2 000,00	0	0
75421 – Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0	0
75495 – Pozostała działalność	12 000,00	3 665,76	30,55
757 – Obsługa długu publicznego	305 000,00	133 197,39	43,67
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	133 197,39	43,67
758 - Różne rozliczenia	47 000,00	0	0
75818- Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	0	0
801 – Oświata i wychowanie	9 403 176,00	5 110 500,58	54,35
80101 – Szkoły podstawowe	4 148 989,00	2 565 546,68	61,83
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 344,00	138 556,68	47,07
80104 – Przedszkola	833 002,00	429 066,34	51,51
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	246 360,00	94 772,25	38,47
80110 – Gimnazja	2 140 658,00	1 237 654,15	57,82
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	385 700,00	160 688,47	41,66
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	271 674,00	121 280,05	44,64
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 950,00	4 267,00	9,93
80148 – Stołówki szkolne	594 623,00	316 697,23	53,26
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	23 624	711,53	3,01
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	363 590,00	4 316,70	1,19
80195 – Pozostała działalność	57 662,00	36 943,50	64,07
851 – Ochrona zdrowia	100 000,00	60 336,37	66,34
85153 – Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0	0
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	60 336,37	61,57

852 – Pomoc społeczna	4 679 958,62	2 411 473,60	51,53
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 000,00	7 988,00	61,45
85202 – Domy pomocy społecznej	31 000,00	15 683,94	50,59
85203 – Ośrodki wsparcia	1 000,00	250,00	25,00
85206- Wsparanie rodziny	12 000,00	4 200,00	35,00
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 010,00	1 746 871,39	50,38
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 294,00	37 544,29	93,18
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126 804,00	63 597,10	50,15
85215 – Dodatki mieszkaniowe	2 289,62	0,00	0,00
85216 – Zasiłki stałe	155 379,00	148 115,60	95,32
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	428 254,00	192 720,64	45,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 620,00	9 773,65	52,49
85295 – Pozostała działalność	384 308,00	184 728,99	48,07
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 832,00	30 644,53	16,40
85395 – Pozostała działalność	186 832,00	30 644,53	16,40
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	150 797,00	83 672,82	55,49
85401 – Świetlice szkolne	113 497,00	51 690,14	45,54
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	37 300,00	31 982,68	85,74
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 077,00	201 188,64	54,65
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 800	51 764,44	40,19
90002 – Gospodarka odpadami	10 000,00	5 000,00	50,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	8 010,00	2 597,20	32,42
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	825,83	82,58
90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg	177 744,00	141 001,17	79,32

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	42 523,00	0	0
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 073,00	308 037,45	50,24
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 000,00	257 000,00	52,24
92116 – Biblioteki	89 500,00	44 749,98	50,00
92195 – Pozostała działalność	31 573,00	6 287,47	19,91
926 – Kultura fizyczna	83 500,00	43 497,00	52,09
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	40 000,00	50,00
92695 - Pozostała działalność	3 500,00	3 497,00	99,91
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 892 247,63	10 410 252,56	52,33

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600 – Transport i łączność	867 978,82	21 817,74	2,51
60016 – Drogi publiczne gminne	11 978,82	11 977,74	99,99
60017 – Drogi wewnętrzne	70 000,00	0	0
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	786 000,00	9 840,00	1,25
700 – Gospodarka mieszkaniowa	89 500,00	9 500,00	10,61
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00	9 500,00	10,61
720 – Informatyka	218 595,00	28 744,67	13,15
72095 – Pozostała działalność	218 595,00	28 744,67	13,15
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 856,44	8 721,85	11,65
75412 – Ochotnicze straże pożarne	66 134,00	0,00	0,00
75495 – Pozostała działalność	8 722,44	8 721,85	99,99
801- Oświata i wychowanie	50 000,00	0	0
80101- Szkoły podstawowe	50 000,00	0	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 480,20	1 827 755,86	71,27
90002- Gospodarka odpadami	24 579,00	0,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 461,20	0,00	0,00
90095 – Pozostała działalność	2 484 440,00	1 827 755,86	73,57
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 807,65	26 472,85	19,35
92195 – Pozostała działalność	136 807,65	26 472,85	19,35
926 – Kultura fizyczna	23 520,67	7 536,14	32,04
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 600,00	7 513,04	98,85
92695 – Pozostała działalność	15 920,67	23,10	0,14
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 025 738,78	1 930 549,11	47,96

III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	24 527 980,57	13 855 955,38
A 1. Dochody bieżące	20 720 521,57	11 606 980,07
A 2. Dochody majątkowe	3 807 459,00	2 248 970,31
B. Wydatki (B1+B2)	23 917 986,41	12 340 801,67
B 1. Wydatki bieżące	19 892 247,63	10 410 252,56
B 2. Wydatki majątkowe	4 025 738,78	1 930 549,11
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	609 994,16	1 515 148,71
D1.Przychody ogółem	1 438 005,84	1 132 224,80
Z tego:		
D11.Kredyty i pożyczki	1 345 000,00	1 063 569,96
D12.Spłata pożyczek udzielonych	24 351,00	
D16. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	68 654,84	68 654,84
D2. Rozchody ogółem, z tego:	2 048 000,00	1 784 000,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 048 000,00	1 784 000,00
D211.Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00
D24.Inne cele – lokata środków		

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2015**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział - 60016

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek (2015)

Plan wydatków – 11 978,82 zł

Wykonanie – 11 977,74 zł – stanowi zapłatę wykonawcy Panu Mirosław Stępień- Usługi Remontowo-Budowlane „MIR-BRUK”, Bukowa 81 za wykonanie chodnika.

Zadanie inwestycyjne zakończone i oddane do użytku.

Rozdział – 60017

1. Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr działki 777 Świniary Nowe

Plan wydatków – 70 000 zł

Wykonanie – brak wykonania. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział - 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Odbudowa drogi gminnej Jasienica – Łoniów Kolonia

Plan wydatków – 466 000 zł

Wykonanie – 4 920 zł stanowi zapłatę za opracowanie projektu odbudowy drogi .

Zaangażowane są środki finansowe w wysokości 384 933,41 zł.

Zawarta jest umowa z wykonawcą tj. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o DYLMEX, 28-200 Staszów na wykonanie robót budowlanych .

Termin wykonania robót ustalono na dzień 30.08.2015. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Odbudowa drogi gminnej Trzebieszewice – Ruszcza

Plan wydatków - 320 000 zł.

Wykonanie - 4 920 zł stanowi zapłatę za opracowanie projektu odbudowy drogi.

Zaangażowane są środki finansowe w wysokości 241 749,98 zł.

Zawarta jest umowa z wykonawcą tj. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o DYLMEX, 28-200 Staszów na wykonanie robót budowlanych w kwocie 237 749,98 zł. Zawarta jest umowa o nadzór inwestorski w wysokości 4 000 zł.

Termin wykonania robót to 30.08.2015 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział - 70005

1. Przebudowa budynku w Sulisławicach (2015)

Plan wydatków – 80 000 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zawarta jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nadbudowy dachem, remontu modernizacji istniejącego budynku komunalnego w wysokości 15 000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Utwardzenie placu obok budynku w Świniarach Starych (2015)

Plan wydatków – 9 500 zł

Wykonanie – 9 500 zł stanowi zapłatę wykonawcy tj. Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK, Bukowa 81 za wybudowanie parkingu przy budynku komunalnym w Świniarach Starych wraz z utwardzeniem placu w wysokości 9 500 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone i oddane do użytku.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział – 72095

Pozostała działalność

1. e – świętokrzyskie – Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów (2010-2015)

Plan wydatków – 74 600 zł

Wykonanie – 10 615,99 zł stanowi zapłatę za:

- dostawę bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego MPZP i SUIKZP – 3 721,34 zł.
- szkolenie zawodowe z GeoMediów dla administracji publicznej – 1 850 zł.
- instalacji danych w systemie oraz przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych zgodnie z zawartą umową- 5 044,65 z.

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

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

2. e- świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015)

Plan wydatków – 143 995,00 zł

Wykonanie - 18 128,68 zł. stanowi zapłatę zgodnie z zawartą umową za zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów(EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego.

Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zadanie to dofinansowane jest środkami unijnymi w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2015)

Rozdział 75412

1.Modernizacja budynku OSP w Łoniowie

Plan wydatków – 30 000 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Modernizacja ujęcia wody wraz z wymianą pompy i ogrodzeniem w Kępie Nagnajewskiej

Plan wydatków – 8 722,44 zł

Wykonanie – 8 721,85 zł stanowi zapłatę za zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia.

Zadanie zakończone.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

1.Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w Łążku i PZS w Sulisławicach (2014- 2015)

Plan wydatków – 50 000 zł.

Wykonanie – brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2015)

Rozdział – 90015

1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów Kolonia, Skrzypaczowice, Skwirzowa, Sulisławice, Świniary Stare, Trzebiesławice Wnorów, Wojcieszce.

Plan wydatków - 55 461,20 zł

Wykonanie - brak wykonania. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 90095

1. Etap I budowa oczyszczalni ścieków w msc. Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej; Świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2015)

Plan wydatków – 50 000 zł.

Wykonanie - 25 602,82 zł stanowi zapłatę za :

- energię i usługi dystrybucyjne na przepompowni P1,P2,P3 – 1 004,58 zł
- ochronę fizyczną - 7 004,62 zł (za m-c 12. 2014)
- opłata roczna za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym za zajęcie pasa drogowego- 3 530,21 zł
- zapłata rzeczoznawcy za oszacowanie strat oraz odszkodowania za szkody powstałe podczas budowy sieci kanalizacyjnej - 2 286 zł
- Odsetki oraz prowizja od pożyczki – 11 564,50 zł
- zakup znaku drogowego – 212,91 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Świniary Nowe i Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap III (2014-2015)

Plan wydatków – 2 400 000 zł.

Wykonanie - 1 802 153,04 zł. z przeznaczeniem na zapłatę:

- za nadzór inwestorski zgodnie z umową - 25 483,62 zł
- opłata przyłączeniowa przepompowni P4 – 142,80 zł
- zapłata dla wykonawcy tj. INSTALBUD Rzeszów za wykonanie sieci kanalizacyjnej wg zawartej umowy w wysokości – 1 775 021,78 zł

-obsługa bankowa od kredytu – 1504,84 zł.

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

Zadanie inwestycyjne zakończone i oddane do użytku 19.05.2015 r.

3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów (2014-2015)

Plan wydatków – 34 440 zł.

Wykonanie – brak wykonania

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział - 92195

1. Budowa altanki wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Starym (2015)

Plan wydatków – 8 000 zł.

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

2.Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gierszowicach (2015)

Plan wydatków – 9 996,44 zł.

Wykonanie - 9 990,68 zł stanowi zapłatę za materiały na modernizację i wyposażenie świetlicy. Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich. Zadanie zakończone.

3. Zagospodarowanie terenu gminnego – ogrodzenie i utwardzenie placu w Gągolinie (2015)

Plan wydatków - 5 000 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z jego ogrodzeniem w Jasienicy

Plan wydatków – 10 024,83 zł

Wykonanie - 455,25 stanowi zapłatę za materiały na budowę ogrodzenia.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie w trakcie realizacji .

5. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Jeziorach

Plan wydatków – 5 578,38 zł

Wykonanie - 5 567,00 zł stanowi zapłatę za zakup i transport ziemi, utwardzenie terenu kruszywem wokół stawu .

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone .

6. Utwardzenie placu obok przystanku w Jeziorach

Plan wydatków 3 900 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

7. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Krowiej Górze

Plan wydatków – 12 293,34 zł

Wykonanie – brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

8. Zagospodarowanie terenu gminnego wokół zbiorników wodnych w Łoniowie (2015)

Plan wydatków – 14 642,68 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

9. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Otoce (2015)

Plan wydatków – 6 000 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

10. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otoce (2015)

Plan wydatków – 6 036,97 zł

Wykonanie – 1 000 zł stanowi zapłatę za zamontowanie żaluzji pionowych.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie w trakcie realizacji.

11. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka (2015)

Plan wydatków – 10 641,38 zł

Wykonanie – 810 zł stanowi podatek dochodowy od r-ku za 2014 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

12. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Ruszczy Płaszczynnie (2015)

Plan wydatków – 9 000 zł

Wykonanie - 87,10 zł stanowi zapłatę za odbitki map geodezyjnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

13. Wybudowanie wiaty w Sulisławicach (2015)

Plan wydatków – 7 055,45 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

14. Zakup materiałów do ocieplenia świetlicy wiejskiej w Suliszowie (2015)

Plan wydatków – 6 700 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

15. Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Świniarach Starych (2015)

Plan wydatków – 5 000 zł

Wykonanie – 2638,02 zł stanowi zapłatę za zakupione materiały oraz za remont instalacji wodnej na modernizację łazienki

Zadanie w trakcie realizacji.

16. Wykonanie odwodnienia budynku i obrzeży przy świetlicy wiejskiej w Świniarach Starych (2015)

Plan wydatków - 4 625,92 zł

Wykonanie - 4 624,80 zł stanowi zapłatę wykonawcy tj. Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK Mirosław Stępień, Bukowa 81 za wykonanie w/w usługi.

Zadanie zakończone i oddane do użytku dn.08.06.2015 r.

17. Zakup działki na cele sołectwa Wojcieszycy (2015)

Plan wydatków - 6 077,50 zł

Wydatki - brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

18. Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebieszawicach (2015)

Plan wydatków - 6 234,76 zł

Wykonanie – 1 300 zł stanowi zapłatę za wykonanie instalacji wodnej w łazienkach.

Sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego. Zadanie w trakcie realizacji.

19. Ogrodzenie placu zabaw we Wnorowie (2015)

Plan wydatków – 4 000 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział - 92695

1. Budowa placu zabaw w Chodkowie Nowym (2015)

Plan wydatków – 11 920,67 zł

Wykonanie - 23,10 zł stanowi zapłatę za kopie map. Zadanie w trakcie realizacji.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 2012	24773041,25	20197373,89	2154364	4647,61	1967563,59	856914,8	10497713	4930709,36	4575667,36	623987,8	3951679,56
Wykonanie 2013	24587816,25	21928220,66	2322901	6335,81	2617216,27	1128575,3	10557344	5150346,84	2659595,59	3842,6	2655752
Plan 3 kw. 2014	25728353,99	21164578,47	2324708	5000	2594500	1475000	10099887	5139733,47	4563775,52	0	4563775,52
Wykonanie 2014	26078278,26	21959187,89	2350509	15892,15	2748907,98	1489418,23	10157632	5782036,73	4119090,37	0	4119090,37
Plan na 30.06.2015	24527980,57	20720521,57	2570904	10000	2704310	1521000	9663472	4655495,41	3807459	0	3807459
wykonanie	13855950,38	11606980,07	1153387	10584,61	1354430,33	620978	5569368	2499367,53	2248970,31	2000	2246970,31
% (wykonanie do planu na 30.06.2015)	56,49	56,10	44,90	105,90	50,08	40,90	57,70	53,70	59,07	0,00	59,01

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RG.0151.48.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 5 sierpnia 2015 r

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	26807901,75	18984031,01	33141,05	0	x	246287,9	246287,9	0	0	7823870,74
Wykonanie 2013	26211353,17	19398675,61	7764,18	0	x	278351,41	278351,41	0	0	6812677,56
Plan 3 kw. 2014	29137400,67	20218443,15	100000	0	x	344500	344500	3800	3800	8918957,52
Wykonanie 2014	29316376,1	20473739,04	0	0	x	280168,7	280168,7	2442	2442	8842637,06
Plan na 30.06.2015	23917986,41	19892247,63	100000	0	0	305000	305000	9800	9800	4025738,78
wykonanie	12340801,67	10410252,56	0	0	0	133197,39	133197,39	3473	3473	1930549,11
% (wykonanie do planu na 30.06.2015)	62,04	52,33	0	0		43,67	43,67	35,44	35,44	47,95

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RG.0151.48.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 5 sierpnia 2015 r

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2034860,5	3889501,1	0	0	1189501,1	509501,1	2700000	1525359,4	0	0
Wykonanie 2013	-1623536,92	3274640,6	0	0	1174640,6	174640,6	2100000	2100000	0	0
Plan 3 kw. 2014	-3409046,68	3929046,68	0	0	651103,68	131103,68	3277943	3277943	0	0
Wykonanie 2014	-3238097,84	3851103,68	0	0	651103,68	106511,68	3200000	3131586,16	0	0
plan na 30.06.2015	609994,16	1438005,84	0	0	68654,84	0	1345000	0	24351	0
wykonanie	1515148,71	1132224,8	0	0	68654,84	0	1063569,96	0	0	0
% (wykonanie do planu na 30.06.2015)	248,39	78,73	0	0	100	0	79,07	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	680000	680000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1000000	1000000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	520000	520000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	544351	520000	0	0	0	0	24351
plan na 30.06.2015	2048000	2048000	1528000	1500000	28000	0	0
wykonanie	1784000	1784000	1514000	1500000	14000	0	0
%(wykonanie do planu na 30.06.2015)	87,11	87,11	99,08	100	50	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	6985000	0	1213342,88	2402843,98
Wykonanie 2013	8085000	0	2529545,05	3704185,65
Plan 3 kw. 2014	10842943	0	946135,32	1597239
Wykonanie 2014	10765000	0	1485448,85	2136552,53
plan na 30.06.2015	10062000	0	828273,94	896928,78
wykonanie	10044569,96	0	1196727,51	1265382,35
% (wykonanie do planu na 30.06.2015)	99,83	0	144,48	141,08

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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1] + [1.1.1.1] + [1.2.1] - [1.2.1.1] - [1.2.1.2] + [1.2.1.3] - [1.2.1.4] - [1.2.1.5])}{([1.1] - [1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,87%	3,87%	0	3,87%	7,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,23%	5,23%	0	5,23%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,75%	3,72%	0	3,72%	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,07%	3,05%	0	3,05%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
plan na 30.06.2015	10,00%	3,69%	24579	3,79%	3,38%	7,13%	7,81%	TAK	TAK
wykonanie	10,00%	3,69%	24579	3,79%	3,38%	7,13%	7,81%	TAK	TAK

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 2012	0	0	9591356,31	1949117,79	6185918,64	141917,05	6044001,59	6040321,59	1311647,45	416232,56
Wykonanie 2013	0	0	9831148,99	1962197,31	6087439,17	235697,06	5851742,11	5660352,11	1018918,45	86968
Plan 3 kw. 2014	0	0	9990461,32	2480002,16	7342169,5	283599,5	7058570	6760945	1746794,52	242773
Wykonanie 2014	0	0	9982438,7	2405632,44	6832950,87	268582,88	6564367,99	6289103,91	2150768,38	240763,87
plan na 30.06.2015	609994,16	609994,16	10112178,22	2598752,22	2997871	244836	2753035	2753035	1204390,78	43734
wykonanie	609994,16	609994,16	5424278,26	1329732,22	1949052,46	92551,93	1856500	1856500,53	66535,54	7513,04
% (wykonanie do planu na 30.06.2015)	100	100	53,64	51,17	65,01	37,8	67,43	67,43	5,52	17,18

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 2012	361950,03	324217,18	324217,18	3322040,86	3321488,86	3321488,86	331663,84	286403,89	286403,89
Wykonanie 2013	365659,8	322968,06	322968,06	2229437,78	2229437,78	2229437,78	392076,27	336973,97	336973,97
Plan 3 kw. 2014	215446,65	195517	195517	3504654	3504654	3504654	233099,5	199847,85	75687,85
Wykonanie 2014	208830,03	189892,84	189892,84	2839859,42	2839859,42	2839859,42	226882,88	194223,19	194223,19
Plan na 30.06.2015	86832	82466	82466	3167459	3167459	3138185	99036	82466	82466
wykonanie	86830,21	82464,45	82464,45	2246970,31	2246970,31	22469970,31	40787,49	30644,53	30644,53
%(wykonanie do planu na 30.06.2015)	99,99	99,99	99,99	70,94	70,94	71,6	41,18	37,16	37,16

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	% wykonanie/ limitu na 2015	Uwagi
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15852228	2997871	1949052,46	65,01	
1.a	- wydatki bieżące				588891	244836	92551,93	37,80	
1.b	- wydatki majątkowe				15263337	2753035	1856500,53	67,43	
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:				15141531	2752071	1871685,20	68,01	
1.1.1	- wydatki bieżące				243091	99036	40787,49	41,18	
1.1.1.1	Realizacja projektu "Aktywni przeciw wykluczeniu" - Rozdz. 85395,85214,85219,85295 - (2014-2015) - Aktywizowanie ludności wiejskiej zagrożonych wykluczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	2014	2015	243091	99036	40787,49	41,18	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14898440	2653035	1830897,71	69,01	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniały Nowe, Świniały Stare, Jasienica, Łoniów-Kolonia, Łoniów - etap III Rozdz. 90095 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska.	Urząd Gminy	2014	2015	2450000	2400000	1802153,04	75,09	
1.1.2.2	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów Rozdz. 72095 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie informacji z gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2015	85000	74600	10615,99	14,23	
1.1.2.3	e - świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst (2010 - 2015) - Rozdział 72095 - Informatyzacja urzędu JST	Urząd Gminy	2010	2015	329000	143995	18128,68	12,59	

1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap II - Rozdział 75095 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach wiejskich.	Urząd Gminy	2016	2017	4000000	0	0	0	
1.1.2.5	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów Rozdział 90095 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	34440	34440	0	0	
1.1.2.6	Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łoniów, Łoniów Kol. i rozbudowa sieci wodociągowej Etap IV- Rozdział 90095 - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	8000000	0	0		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				710697	245800	77367,26	31,47	
1.3.1	- wydatki bieżące				345800	145800	51764,44	35,50	
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	328800	128800	51764,44	40,19	
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany nr 2 w MPZP miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia (2014-2015) Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2014	2015	17000	17000	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				364897	100000	25602,82	25,6	0
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Swiniary Nowe i sieci kanalizacyjnej Swiniary Nowe i Stare - rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2007	2015	299897	50000	25602,82	51,21	

1.3.2.2	Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w Łątku i PZS w Sulistawicach Rozdz.80101 - Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu gminy Łonów	Urząd Gminy	2014	2015	65000	50000	0	0	
---------	---	-------------	------	------	-------	-------	---	---	--

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie
za I półrocze 2015 r.**

Wpł.
data 2015 -07- 31

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 2012 r., poz. 406) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie.

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

Na dzień 30.06.2015 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał na podstawie umowy o pracę 15 osób, co stanowi 9,00 etatu, tj.:

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	492 000,00	257 000,00	52,23
0750	Przychody z najmu	1 500,00	1 150,00	76,66
0830	Pozostałe przychody	8 000,00	7 535,00	94,18
0920	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	100,00	68,55	68,55
RAZEM		501 600,00	265 753,55	52,98
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		35,90	35,90	100,00
OGÓŁEM		501 635,90	265 789,45	52,98

Przychody zrealizowano w 52,98% w kwocie 265 753,55 zł, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy
- Przychody z najmu
- Pozostałe przychody
- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych

257 000,00 zł
1 150,00 zł
7 535,00 zł

na rachunku bankowym

68,55 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	35,90	35,90	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	285,00	14,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	148 812,99	52,12
4040	Dodatkowa nagroda roczna	15 203,00	15 202,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	28 543,25	52,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 640,72	52,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 820,00	65,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	28 521,97	49,95
4260	Zakup energii, gazu i wody	15 300,00	8 690,52	56,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	389,00	55,57
4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	11 234,00	38,60
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 001,23	37,51
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 399,50	46,65
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	425,98	17,03
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 697,00	7 646,02	78,84
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 100,00	44,00
RAZEM		501 635,90	265 748,49	52,98
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	40,96	-
OGÓŁEM		501 635,90	265 789,45	52,98

Wykorzystano środki w 52,98% w kwocie 265 748,49 zł, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni 35,90 zł
- wydatki osobowe na rzecz pracowników 285,00 zł
- płace pracowników 148 812,99 zł
- dodatkowa nagroda roczna 15 202,41 zł
- pochodne od płac 31 183,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 7 820,00 zł
- zakup materiałów 28 521,97 zł

tj.

- zakup materiałów na Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek – 666,60 zł
- zakup materiałów na Ferie zimowe z GOK – 464,74 zł

- zakup materiałów na spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” organizowanego przez GOK - 811,10 zł	
- zakup materiałów na Gminny Przegląd Pieśni Wielkopostnych - 560,17 zł	
- zakup materiałów na Gminne Spotkanie Wielkanocne oraz na przygotowanie kosza Wielkanocnego na Śniadanie Wielkanocne - 266,82 zł	
- materiały na „Kolonie letnią organizowaną dla dzieci i młodzieży przez GOK Łoniów - 243,66 zł	
- materiały na „Pierogarnię” - 2 247,30 zł,	
- zakup wydawnictw i prenumeraty - 1 370,49 zł	
- zakup materiałów na potrzeby kółka plastycznego działającego przy GOK w Łoniowie - 667,72 zł	
- zakup materiałów promocyjnych 2 568,88 zł	
- zakup kolumny głośnikowej - 619,00 zł	
- zakup wzmacniacza głośnikowego - 169,00 zł	
- zakup środków czystości i BHP 1 645,50 zł	
- zakup materiałów na dekoracje 439,30 zł	
- zakup materiałów biurowych 1 385,12 zł	
- zakup opału - 12 128,22 zł	
- pozostałe zakupy - 2 268,35 zł	8 690,52 zł
- zużycie energii, wody i gazu	
- zużycie gazu - 7 365,95 zł	
- zużycie energii - 928,15 zł	
- zużycie wody - 396,42 zł	389,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	11 234,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.	
- wywóz nieczystości - 871,20 zł	
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w Świątlicy GOK w Chodkowie - 184,50 zł	
- naprawa pieca gazowego C.O. w Sulisławicach - 223,68 zł	
- malowanie pomieszczeń w Chodkowie - 332,10 zł	
- wymiana świetlówek w Sulisławicach - 295,20 zł	
- pobyt członków kółka plastycznego na warsztatach z ceramiki, mozaiki i malarstwa - 3 000,00 zł	
- nagłośnienie i obsługa podczas otwarcia Izby Pamięci Jędrusiów - 800,00 zł	
- organizacja Pierogarni 2015 - 2 120,05 zł	
- organizacja Kolonii Letniej 2015 - 2 369,00 zł	
- przesyłki pocztowe - 285,50 zł	
- usługi bankowe - 298,90 zł	
- przedłużenie licencji programu antywirusowego - 453,87 zł	3 001,23 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 399,50 zł
- delegacje	425,98 zł
- różne opłaty i składki	7 646,02 zł
- odpis na ZFŚS	1 100,00 zł
- szkolenia	

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2015 r. – 35,90 zł,
- przychody – 265 753,55, zł
- rozchody – 265 748,49 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2015 r. – 40,96 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	35,90 zł	40,96 zł
Należności	0,00 zł	49,30 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	22 792,83	4 604,31 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie nie posiadał należności niewymagalnych na dzień 01.01.2015 r. natomiast na dzień 30.06.2015 r. należności niewymagalnych wynosiły 49,30 zł.

Należności wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2015 r. wynosiły 22 792,83 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 15 202,41 zł - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2014 r.
- 3 225,60 zł z tytułu składek ZUS.
- 1 586,00 zł z tytułu podatku dochodowego.
- 2 742,92 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 35,90 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 4 604,31 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 1 171,00 zł z tytułu podatku dochodowego
- 3 433,31 zł - z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.


Dyrektor GOK
Marek Bisztyga

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2015 r.

Wpl.
dnia 2015 -07- 3 1

Znak
Podpis 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XVIII/104/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie z późn. zm.

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

Na dzień 30.06.2015 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała na podstawie umowy o pracę 3 osoby, co stanowi 2 etaty, tj.:

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Kierownik | 1 etat |
| 2. Główny księgowy | ¼ etatu |
| 3. Bibliotekarz | ¾ etatu |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
0920	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	30,00	4,40	14,66
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	89 500,00	44 749,98	50,00
2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa	3 500,00	0,00	0,00
RAZEM		93 030,00	44 754,38	48,11
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		18,97	18,97	100,00
OGÓŁEM		93 048,97	44 773,35	48,12

Przychody zrealizowano w 48,11% w kwocie 44 754,38 zł, tj.:

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

4,40 zł
44 749,98 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	18,97	18,97	100,00
3020	Wydatki osobowe na rzecz pracowników	800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	32 479,87	52,38
4040	Dodatkowa nagroda roczna	859,00	858,14	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 171,00	6 024,84	53,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	719,62	47,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	945,04	30,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 547,43	28,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	67,00	44,66
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	74,80	3,74
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,50	13,50
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	1 860,90	84,58
4700	Szkolenia pracowników	800,00	100,00	12,50
RAZEM		93 048,97	44 764,11	48,11
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	9,24	-
OGÓŁEM		93 048,97	44 773,35	48,12

Wykorzystano środki w 48,11% w kwocie 44 764,11 zł, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni 18,97 zł
- płace pracowników 32 479,87 zł
- dodatkowa nagroda roczna 858,14 zł
- pochodne od płac 6 744,46 zł
- zakup materiałów 945,04 zł
- w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 119,10 zł,
 - prenumerata – 585,94 zł

- zakup dysku zewnętrznego - 240,00 zł
- zakup księgozbioru
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- w tym:
 - przesyłki pocztowe - 35,10 zł
 - usługi bankowe - 39,70 zł
- delegacje
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

1 547,43 zł

67,00 zł

74,80 zł

67,50 zł

1 860,90 zł

100,00 zł

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2015 r. - 18,97 zł,
- przychody 44 754,38 zł
- rozchody 44 764,11 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2015 r. - 9,24 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	18,97 zł	9,24 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	1 054,22 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

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

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2015 r. wynosiły 1 054,22 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 177,11 zł - składki ZUS i FP
- 858,14 zł - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2014 r.
- 18,97 zł - z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Na dzień 30.06.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbara Hara
Barbara Hara