

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.98.2016
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 16 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łoniów
za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Łoniów**

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Łoniów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2015 rok, uwzględniające :

- 1) **sprawozdane opisowe** z wykonania budżetu – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) **zestawienia tabelaryczne** - zrealizowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) **sprawozdanie opisowe** z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych i realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) **zestawienia tabelaryczne** – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) **zestawienia tabelaryczne** – stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12. 2015 r. - stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.

DOCHODY :

Budżet Gminy na 2015 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **22 935 657 zł**, w tym bieżące dochody 19 904 000 zł i majątkowe 3 031 657 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 31.12.2015 r. wynosi **26 787 826,18 zł**, w tym bieżące dochody 22 627 160 zł i majątkowe 4 170 666,18 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów **239 726,76 zł**, wykonanie **239 726,76 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 239 726,76 zł – wykonanie - 239 726,76 zł:

- **rozdział Pozostała działalność – 239 726,76 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) - 239 726,76 zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **0 zł** , wykonanie **1 340,26 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie - 1 340,26 zł:

- **rozdział Pozostała działalność – 1 340,26 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie) – 1 340,26 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów wynosi **50 000 zł** , wykonanie **62 500 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 50 000 zł – wykonanie – 62 500 zł:

- **rozdział Dostarczanie wody – 62 500 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłata za dzierżawę instalacji wodociągowej wg umowy) – 62 500 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów **942 253 zł**,
wykonanie **938 021 zł** w tym:

a) dochody majątkowe - plan – 942 253 zł – wykonanie – 938 021 zł:

- **rozdział Drogi wewnętrzne – 43 568 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację inwestycji p.n.” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Nowe” – 43 568 zł

- **rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 894 453 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Odbudowa drogi gminnej Jasienica - Łoniów Kol.”- 307 946 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Odbudowa drogi gminnej Karasiówki Świniary” – 140 568 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Odbudowa drogi gminnej Piaseczno - Bogoria” – 255 740 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Przebudowa drogi gminnej Trzebieszawice – Ruszcza.” – 190 199 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi 50 100 zł, wykonanie 55 498,61 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 50 100 zł – wykonanie – 55 498,61 zł:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 55 498,61 zł :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów) – 55 410,61 zł
- 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 176 886,52 zł w tym:

a) dochody majątkowe – plan – 170 281 zł – wykonanie – 176 886,52 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – 176 886,52 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 – 176 886,52 zł:

1) „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów 2013- 2014”, - 19 483,75 zł

2) " e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2010-2014" – 157 402,77 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi 172 770 zł, wykonanie 173 561,75 zł w tym :

a) dochody bieżące – plan – 66 616,00 zł – wykonanie – 67 407,75 zł:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – 53 278,44 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 53 275,34 zł,

- wpływy z różnych opłat – 3,10 zł

- **rozdział** Urzędy Gmin – 1 379,31 zł:

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 795,31 zł

- wpływy z różnych dochodów – 584 zł

- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 12 750 zł:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 12 750 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 45 429 zł , wykonanie 45 269 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 45 429 zł – wykonanie – 45 269 zł:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 326 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) – 1 326 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.

- **rozdział** Wybory do Sejmu i Senatu – **12 653 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przeprowadzenie wyborów) – 12 653 zł,

- **rozdział** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – **10 161 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przeprowadzenie referendum) – 10 161 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów 15 000 zł , wykonanie – 18 107,25 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 15 000 zł – wykonanie - 15 107,25 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 15 107,25 zł.

b) dochody majątkowe – plan – 0 zł – wykonanie – 3 000 zł:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **3 000 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów - żuk OSP Suliszów i Chodków) – 3 000 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 5 837 535 zł, wykonanie – 6 210 361,86 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 5 837 535 zł – wykonanie – 6 210 361,86 zł:

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **167 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 167 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **1 983 654 zł:**

- podatek od nieruchomości – 1 934 055,67 zł

- podatek rolny – 9 145 zł

- podatek leśny – 27 635 zł

- podatek od środków transportowych – 11 910 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 908,33 zł
- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **1 358 078,25 zł:**
- podatek od nieruchomości – 318 764,40 zł
- podatek rolny – 677 942,20 zł
- podatek leśny – 9 830,29 zł
- podatek od środków transportowych – 227 799,60 zł
- podatek od spadków i darowizn – 1 724 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 114 500,69 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 517,07 zł
- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **256 796,46 zł:**
- wpływy z opłaty skarbowej – 12 893 zł
- wpływy z opłaty targowej – 0 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7 852,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 126 702,75 zł
- wpływy z różnych opłat (m.inn. opłata komornicza, planistyczna) – 109 348,51 zł
- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2 611 666,15 zł:**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 593 238 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 18 428,15 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **437 215,63 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 331 990,93 zł (w tym należność zalegająca 193 474,63 zł)
- w podatku rolnym – 63 419,80 zł
- w podatku leśnym – 925,90 zł
- w podatku od środków transportowych – 39 542 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 zł
- w pozostałych – 1 317 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **9 847 627,64 zł**, wykonanie **9 840 892,96 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 9 786 673,46 zł – wykonanie – 9 779 938,78 zł:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **6 442 804 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3 270 668 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **66 466,78 zł:**
- pozostałe odsetki (odsetki z lokat) – 3 265,32 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.) – 63 201,46 zł

b) dochody majątkowe plan – 60 954,18 zł – wykonanie – 60 954,18 zł:

- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **60 954,18 zł:**

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.) – 60 954,18 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **678 060,16 zł**, wykonanie **704 436,75 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 678 060,16 zł – wykonanie – 704 436,75 zł:

- **rozdział Szkoły podstawowe – 44 731,36 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 593,12 zł
- wpływy z usług – 3 186,58 zł
- pozostałe odsetki – 48,45 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 700 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 993 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) – 28 147,88
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych) - 7 062,63 zł

- **rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 74 733,38 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 74 733,38 zł,

- **rozdział Przedszkola – 215 765,95 zł:**

- wpływy z usług (opłaty za czesne w przedszkolach i za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych) – 67 656,58 zł
- pozostałe odsetki – 6,27 zł

- wpływy z różnych dochodów - 168 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 147 935,10 zł

- **rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego – 60 596,70 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 60 596,70 zł

- **rozdział Gimnazja – 25 122,78 zł:**

- wpływy z usług – 4 113,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 459 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) – 20 550,45 zł

- **rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 52,93 zł**

- pozostałe odsetki – 7,93 zł

- wpływy z różnych dochodów – 45 zł

- **rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne – 283 183,68 zł:**

- wpływy z usług (opłaty za dożywianie) – 283 183,68 zł

- **rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 249,97 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) – 249,97 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan dochodów **350 zł**, wykonanie **350 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 350 zł – wykonanie – 350 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **350 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji adm. w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni) – 350 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów **4 522 465,62 zł**, wykonanie **4 520 462 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 4 522 465,62 zł – wykonanie – 4 520 462 zł:

- **rozdział** Wspieranie rodzin – **18 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (w ramach Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok) – 18 000 zł

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 597 763,47 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 0 zł,

- pozostałe odsetki – 2 632,93 zł,

- wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 12 022,65 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) – 3 570 891 zł,

- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego) – 12 216,89 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 – **80 115,35 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) – 55 505 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) - 24 610,35 zł

- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **86 804 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zasiłki i pomoc w naturze) – 86 804 zł

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatek energetyczny) – 0 zł.

- **rozdział** Zasiłki stałe – **308 475,24 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (zasiłki stałe) – 308 475,24 zł

- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **109 067,68 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 1,23 zł,

- pozostałe odsetki – 52,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 913 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) – 108 101 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **33 489,60 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 593,60 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 32 896 zł
- **rozdział** Pozostała działalność **286 746,66 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 5 845,32 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) – 1 071,34 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (dożywianie) – 279 830 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan dochodów **86 832 zł**, wykonanie **86 829,26 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 86 832 zł – wykonanie – 86 829,26 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **86 829,26 zł:**

- pozostałe odsetki – 13 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 – 82 451,20 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 – 4 365,06 zł:

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów **66 905 zł**, wykonanie **54 095,14 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 66 905 zł – wykonanie – 54 095,14 zł:

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **54 095,14 zł :**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na wypłatę stypendiów dla uczniów) – 47 350,14 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (na wypłatę wyprawek szkolnych) – 6 745 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów **4 039 843 zł**, wykonanie **3 870 104,77 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 178 467 zł – wykonanie – 1 192 922,77 zł:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **60 755,59 zł:**

- wpływy z usług – 60 755,59 zł,
- pozostałe odsetki – 0 zł.

- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **31 342,38 zł:**

- wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach) – 11 660,46 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy (dotacja z WFOŚiGW) – 19 681,92 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **1 100 824,80 zł:**

- pozostałe odsetki – 6,63 zł
- wpływy z różnych dochodów – (zwrot podatku VAT za poprzedni rok) – 650 870 zł,
- wpływy z różnych dochodów – (zwrot środków unijnych za 2014 rok) – 449 944,02 zł

b) dochody majątkowe plan – 2 861 376 zł – wykonanie – 2 677 182 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 (2012-2015)” – 2 677 182 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **29 648 zł**, wykonanie **25 054,87 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 – 25 000 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **25 000 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zwrot środków za zadanie z 2014 r. Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i gazowej w świetlicach wiejskich we Wnorowie i Trzebieszawicach) – 25 000 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 – 26 797 826,18 zł

Wykonanie 2015 r. wynosi – 27 026 510,52 zł

Co stanowi – 100,85 %.

Wykonanie dochodów bieżących – 23 039 312,82 zł, co stanowi 101,82 %

Wykonanie dochodów majątkowych – 3 987 197,70 zł, co stanowi 95,60 %

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 31.12.2015 r. wynosi **25 714 832,02 zł**, w tym bieżące 21 470 487,69 zł i majątkowe 4 244 344,33 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **278 426,76 zł** wykonanie **278 249,57 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 253 426,76 zł – wykonanie - 253 386,57 zł:

- **rozdział** Izby rolnicze – **13 659,81 zł :**

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 13 659,81 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **239 726,76 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 700,52 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 235 026,24 zł,

b) wydatki majątkowe – plan – 25 000 zł – wykonanie – 24 863 zł:

- **rozdział** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **24 863 zł:**

- realizacja zadania „Budowa sieci wodociągowej w Świnarach St. i Jasienicy” – 24 863 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków wynosi **47 400 zł**, wykonanie **36 990,55 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 47 400 zł – wykonanie – 36 990,55 zł, w tym:

- **rozdział** Dostarczanie wody – **36 990,55 zł:**

- zakup energii – zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 36 990,55 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **1 694 129,63 zł**, wykonanie **1 576 212,81 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 338 344,63 zł – wykonanie – 316 176,61 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **286 398,01 zł**

W tym: - zakup materiałów wyposażenia – 61 104,21 zł:

a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 23 150,74 zł

b) zakup części i oleju do ładowarko-koparki – 2 514,44 zł

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

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

e) zakup mieszanki solnej na drogi – 24 944,40 zł

f) zakup kamienia na drogi – 6 324,91 zł

d) pozostałe – 546,95 zł.

- zakup usług remontowych – 108 957,49 zł

- bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych.

- zakup usług pozostałych – 115 707,31 zł:

- a) udrożnienie rowów i wykonanie przepustów przy drogach gminnych – 41 638,82 zł
- b) remont bariery drogowej w Gieraszwicach - 982 zł
- c) badanie i remont koparko – ładowarki – 5 386,99 zł
- d) porządkowanie przystanków i pasów drogowych – 19 896 zł
- e) utwardzenie dróg gminnych – 47 742 zł
- f) pozostałe – 61,50 zł
- różne opłaty i składki – 629 zł
- a) zapłata za ubezpieczenie ładowarko-koparki – 629 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **29 778,60 zł**
- zakup usług pozostałych – 27 921 zł
- różne opłaty i składki (opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 1 857,60 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 1 355 785 zł – wykonanie – 1 260 036,20 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 – **93 810,03 zł:**
- realizacja zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 777 Świniary Nowe” – 93 810,03 zł
- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **1 154 248,43 zł**
- realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Jasienica – Łoniów Kol. ” – 394 353,41 zł,
- realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Trzebieszawice - Ruszcza ” – 246 669,98 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Karasiówki – Świniary” – 184 130,02 zł,
- realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Piaseczno – Bogoria” – 329 095,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **225 761,20 zł**, wykonanie **154 314,90 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 127 500 zł – wykonanie – 121 053,70 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **121 053,70 zł:**
- zakup energii - 44 256,35 zł:
- a) opłaty za energię w CSW w Sulisławicach, Dom Ludowy Chodków i Przewłoka – 9 944,97 zł ,
- b) opłaty za gaz, energię w starym OZ w Świniarach St. – 6 142,43 zł,
- c) opłaty za energię w Ośrodku Integracji w Świniarach – 17 786,96 zł ,
- d) opłata za energię w świetlicy w Skrzypaczowicach – 2 162,36 zł,
- e) pozostałe – 8 219,63 zł
- zakup usług pozostałych – 76 797,35 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) koszenie działek gminnych – 5 013,40 zł
- i) porządkowanie parku w Ruszczy – 4 430 zł,
- j) malowanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Świniarach – 2 416,50 zł,
- k) prace rozbiórkowe i porządkowe na terenie po kopalni piasku – 23 690 zł,

l) pozostałe – 9 240,40 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 98 261,20 zł – wykonanie – 33 261,20 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 261,20 zł:
- wydatki inwestycyjne – 24 500 zł:
- realizacja zadania „Utwierdzenie placu obok budynku w Świniarach St.” 9 500 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa budynku w Sulisławicach” – 15 000 zł,
- zakupy inwestycyjne – 8 761,20 zł:
- realizacja zadania „Zakup działki na cele sołectwa Skwierzowa” – 8 761,20 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi 41 800 zł ,wykonanie wynosi 36 473,46 zł w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 41 800 zł – wykonanie – 36 473,46 zł, w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – 30 844,53 zł:
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 751 zł,
- zakup usług pozostałych – 22 093,53 zł:
- a) ogłoszenia prasowe – 1 476 zł,
- b) wykonanie operatów szacunkowych – 3 600 zł,
- c) wykonanie zmian w MPZP dla miejscowości Łoniów i Łoniów Kol. – 17 000 zł,
- d) wykonanie odbitek map – 17,53 zł
- **rozdział** Cmentarze – 5 628,93 zł:
- zakup materiałów (wiązanek, zniczy) – 1 828,93 zł.
- zakup usług pozostałych (renowacja grobów żołnierskich) – 3 800 zł .

Dział 720 – Informatyka - plan wydatków wynosi 218 595 zł, wykonanie 108 747,56 zł w tym:

a) wydatki majątkowe –plan – 218 595 zł – wykonanie – 108 747,56 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – 108 747,56 zł:
- realizacja zadania " e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2010-2014)"- 70 450,42 zł,
- realizacja zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów” (2013- 2014)- 38 297,14 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi 3 303 385,81 zł, wykonanie 3 221 889,41 zł w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 3 303 385,81 zł – wykonanie – 3 221 889,41 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – 215 304,72 zł :
- wynagrodzenia osobowe – 167 505,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 224,54 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 27 488,47 zł,
- składki na fundusz pracy – 4 085,91 zł.
- (dla trzech stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności i sprawy obrony cywilnej w tym: 53 275,34 zł z dotacji)
- **rozdział** Rada Gminy – 136 086,52 zł:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady) - 131 329,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 702,21 zł,
- zakup usług pozostałych (delegacje, szkolenia) – 2 055,06 zł.
- **rozdział** Urząd Gminy – 2 533 239,24 zł :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 138,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 331 262,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 81 319,64 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 218 773,53 zł,
- składki na fundusz pracy - 22 431,77 zł
- wpłaty na PFRON - 8 075 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 43 302,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 52 250,05 zł:
- a) materiały biurowe, druki, pieczętki, prenumerata, wydawnictwa – 17 307,77 zł,
- b) zakup tonerów, UPS, pamięci, drukarki, oprogramowanie – 15 708,34 zł,
- c) zakup mebli do USC i pozostałych – 9 126,60 zł,
- d) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp.) – 10 107,34 zł,
- zakup energii (energia elektr. – 11 171,53 zł, woda – 1 216,62 zł, gaz – 43 324,05 zł) - 55 712,20 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2 076,80 zł
- zakup usług pozostałych - 118 538,57 zł:
- a) usługi pocztowe – 33 160,10 zł,
- b) monitoring i konserwacja systemu – 2 706 zł,
- c) zmiany w systemach komputerowych, wdrażanie nowego programu – 10 644,81 zł,
- d) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 4 264,22 zł,
- e) wymiana czujników gazowych w UG – 800 zł,
- f) wykonanie kontroli przeglądu stanu techn. budynków - 6 014,10 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 – 3 706,80 zł
- k) utrzymanie BIP – 1 916,34 zł
- l) przegląd i naprawa kserokopiarek – 2 487,07 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) przygotowanie przetargów – 7 562,74 zł
- p) opracowanie strategii rozwoju gminy – 10 100 zł
- r) usługi geodezyjne w Piasecznie i Szrypaczowicach – 3 690 zł
- s) pozostałe – 14 145,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 21 071,37 zł
- opłaty za czynsze (plac GS) - 8 856 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 32 014,91 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 24 630,38 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 848,96 zł
- podatek od nieruchomości – 421 134 zł
- pozostałe podatki na rzecz JST (leśny) – 288 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 0 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35 846,81 zł
- szkolenia pracowników - 13 666,90 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **41 921,69 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 7 942,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 24 846,44 zł:

- a) udział gminy w projekcie EURO Gmina – 3 690 zł,
- b) reklama gminy w albumie – 5 535 zł,
- c) reklama w Tygodniku Nadwiślańskim – 3690 zł,
- d) ochrona fizyczna i zabezpieczenie medyczne dożynek – 5 034,40 zł,
- e) montaż przenośnej rozdzielni energii elektrycznej – 2 306,77 zł,
- f) pozostałe – 4 590,27 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 – **295 337,24 zł:**
- wydatki na utrzymanie 2 stanowisk obsługi (kierowcy ciągnika i ładowarko- koparki), roboty publiczne, sołtysi, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 909 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 53 416,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 114 470,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 515,34 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (dla sołtysów za pobór podatków) – 73 669,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 20 866,73 zł,
- składki na fundusz pracy – 2 790,86 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 754,94 zł:
- a) zakup materiałów i części do beczki i ciągnika – 2 862,61 zł,
- b) zakup paliwa do ciągnika – 17 892,33 zł
- zakup usług pozostałych (naprawa ciągnika, okresowe badania techniczne) – 869,65 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 886 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

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

– plan wydatków wynosi **46 529 zł**, wykonanie **46 369 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 46 529 zł – wykonanie – 46 369 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 326 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 326 zł,
- **rozdział** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **21 129 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet) – 11 680 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 010 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 191,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 781,95 zł,
- delegacje służbowe – 465,75 zł.
- **rozdział** Wybory do Sejmu i Senatu – **12 653 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet) – 6 160 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 138 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 379,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 250,74 zł,
- delegacje służbowe – 724,50 zł
- **rozdział** Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – **1 100 zł:**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 1 100 zł.
- **rozdział** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – **10 161 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet) – 5 280 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 313 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 021,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 208,95 zł,
- delegacje służbowe – 337,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wynosi **329 727,92 zł**, wykonanie **261 810,53 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 239 871,48 zł – wykonanie – 175 563,77 zł, w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **167 199,01 zł:**

- dotacje podmiotowe dla jednostek OSP na zadania bieżące – 14 239,83 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji) – 26 054,60 zł
- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) – 8 907,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 574,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 217,99 zł,
- składki na fundusz pracy – 61,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 28 982,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20 216,02 zł:

a) zakup akumulatorów dla OSP Sulisławice, Świniary, Wólka Gier. Wnorów, Gieraszowice, Suliszów – 6 038,77 zł

b) zakup paliwa do samochodów, drobnego wyposażenia, części do samochodów, oleju – 12 782,41 zł

c) zakup materiałów medycznych do zestawów ratowniczych - 1 394,84 zł

- zakup energii - 30 764,46 zł:

a) opłata gaz OSP – Świniary – 16 728,78 zł,

b) opłata energia elektryczna OSP – 6 766,87 zł

- zakup usług zdrowotnych – 2 510 zł

- zakup usług pozostałych – 15 181,43 zł:

a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 5 140,89 zł

b) naprawy samochodów OSP, sprzętu, wymiana części - 4 981,14 zł

c) szkolenie z pierwszej pomocy – 1 950 zł

d) sporządzenie instrukcji pierwszej pomocy – 738 zł

e) inne – 2 371,40 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,92 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 15 413,81 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 273,48 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 – **8 364,76 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia (do pompy głębinowej w Gągolinie) - 499 zł

- zakup usług pozostałych – 7 865,76 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) remont ujęcia wody wraz z wymianą pompy w Suliszowie – 4 200 zł

d) pozostałe - 47 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 89 856,44 zł – wykonanie – 86 246,76 zł, w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – 77 524,91 zł:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP w Łoniowie” – 41 390,91 zł,

- dotacja na zadanie inwestycyjne dla OSP Sulisławice „Zakup zestawu do ratownictwa przedmedycznego” 4 400 zł,

- dotacja na zadanie inwestycyjne dla OSP Chodków „Adaptacja samochodu na lekki samochód specjalny pożarniczy” – 31 734 zł.

- **rozdział** Pozostała działalność – 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 286 900 zł, wykonanie 254 126,48 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 286 900 zł – wykonanie – 254 126,48 zł, w tym:

- **rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 254 126,48 zł:

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 254 126,48 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosi - 10 072 672,93 zł, wykonanie 9 892 202,49 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 10 001 672,93 zł – wykonanie – 9 871 277,71 zł, w tym:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – 4 931 292,23 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 198 675,88

- wynagrodzenia osobowe – 3 128 026,82 zł, w tym:

a) wynagrodzenie nauczycieli – 2 631 401,35 zł

b) wynagrodzenie obsługi – 446 472,34 zł

c) godziny nadliczbowe – 50 153,13 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 229 935,15 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 586 595,65 zł

- składki na Fundusz Pracy – 76 082,04 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 55 727,00 zł (środki czystości, opał, odzież BHP, druki, meble szkolne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II i IV):

a) PSP Łoniów – 12 307,00 zł

b) PSP Gierszowice – 7 088,54 zł

c) PSP Sulisławice – 10 091,27 zł

d) PSP Świniary – 8 540,55 zł

e) PSP Łązek – 17 699,64 zł (w tym 10 000,00 zł na zakup materiałów na remont sali gimnastycznej)

- zakup środków dydaktycznych - podręczników do języka angielskiego dla uczniów klas I, II, IV – 24 272,69 zł:

a) PSP Łoniów – 9 103,50 zł

b) PSP Gierszowice – 1 844,00 zł

c) PSP Sulisławice – 4 777,83 zł

d) PSP Świniary – 4 753,40 zł

e) PSP Łązek – 3 793,96 zł

- zakup energii – 351 715,87 zł:

- a) PSP Łoniów – gaz – 111 902,28 zł
 - energia – 14 987,32 zł
 - woda – -1 771,20 zł
- b) PSP Gieraszowice – gaz – 26 576,40 zł
 - energia – 4 159,21 zł
 - woda – 401,49 zł
- c) PSP Sulisławice -gaz – 78 685,96 zł
 - energia –14 077,46 zł
 - woda –2 184,57 zł
- d) PSP Szkoła Świniary -gaz –33 998,66 zł
 - energia – 14 523,93 zł
 - woda - 2 230,20 zł
- e) PSP Łązek - gaz –36 492,03 zł
 - energia –8 242,59 zł
 - woda – 1 482,57 zł
- zakup usług remontowych – 6 000,00 zł
- a) PSP Łązek – remont Sali gimnastycznej w tym cyklizowanie i malowanie parkietu oraz wyznaczanie linii boisk – 6 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych –4 285,00 zł
- zakup usług pozostałych – 74 181,59 zł:
- a) PSP Łoniów - nieczystości płynne – 18 921,60 zł
 - wywóz śmieci –5 284,00 zł
 - nadzór BHP –1 623,60 zł
 - przewóz uczniów –840,26 zł
 - naprawa i przegląd ksero –250,00 zł
 - prowizje bankowe –512,70 zł
 - naprawa zmywarki - 579,33 zł
 - remont pracowni komputerowej - 1 210,00 zł
 - seminarium energetyczne – 310,00 zł
 - przegląd instalacji gazowej – 1 574,40 zł
 - roczny przegląd obiektu 492,00 zł
 - usługi pocztowe – 329,00 zł
 - inne usługi – 1064,70 zł
- b) PSP Gieraszowice - wywóz śmieci – 1 272,00 zł
 - nadzór BHP –1 623,60 zł
 - prowizje bankowe –169,60 zł
 - przewóz uczniów –145,18 zł
 - wywóz nieczystości płynnych –259,20 zł
 - konserwacja ksero i sieci komp. –787,30 zł
 - przegląd instalacji gazowej – 1 242,30 zł
 - przegląd roczny obiektu – 492,00 zł
 - inne usługi –88,99 zł
- c) PSP Sulisławice – wywóz śmieci –4 770,00zł
 - nadzór BHP –1 623 60 zł
 - usługa elektryczna –393,60 zł

- przewóz uczniów –1 225,78 zł
- prowizje bankowe –406,30 zł
- usługi pocztowe – 138,55 zł
- remont instalacji odgromowej – 1 131,60 zł
- udrażnianie studzienek – 749,66 zł
- inne usługi –484,00 zł

- d) PSP Świniary –opłata za ścieki – 1 682,86 zł
- wywóz śmieci –1 272,00 zł
 - nadzór BHP – 1 623,60 zł
 - konserwacja ksero – 713,40 zł
 - prowizje bankowe –370,60 zł
 - przewóz uczniów –148,15 zł
 - przegląd i konserwacja boiska ORLIK – 1 300,00 zł
 - przegląd roczny obiektu – 492,00 zł
 - usługi hydrauliczne i elektryczne – 558,30 zł
 - naprawa zmywarki – 196,80 zł
 - przegląd kominiarski – 504,30 zł

- e) PSP Łązek - nieczystości płynne –6739,20 zł
- wywóz śmieci –1 272 00 zł
 - nadzór BHP –1 623,60 zł
 - prowizje bankowe –180,40 zł
 - remont oświetlenia –307,50 zł
 - przewóz dzieci – 328,46 zł
 - przegląd instalacji gazowej – 2 296,41 zł
 - roczny przegląd obiektu – 738,00 zł
- inne usługi – 314,50 zł
- wykonanie i montaż gabloty – 479,70 zł
 - wykonanie i montaż mebli – 1 044,96 zł

- usługi telekomunikacyjne –5 062,24 zł:

a) PSP Łoniów –701,64 zł

b) PSP Gieraszwice –902,53 zł

c) PSP Sulisławice –962,10 zł

d) PSP Świniary –1 266,20 zł

e) PSP Łązek –1 229,77 zł

- delegacje służbowe –7 017,05 zł

- różne opłaty i składki –13 089,25 zł

-odpis na ZFSS –170 626,00 zł

- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **238 783,40 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 11 573,32 zł

- wynagrodzenia osobowe – 161 793,16 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –16 563,25 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne –32 438,72 zł

- składki na Fundusz Pracy – 4 630,96 zł

- zakup materiałów i wyposażenia –2 999,99 zł

- odpis na ZFŚS – 8 784,00 zł
- **rozdział Przedszkola – 850 867,85 zł:**
- dotacja celowa dla gminy Padew Narodowa – 4 898,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 31 851,28 zł
- wynagrodzenia osobowe – 541 230,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 321,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 101 012,26 zł
- składki na Fundusz Pracy – 13 841,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 905,59 zł:
- a) Przedszkole Łoniów – 3 908,88 zł
- b) Przedszkole Świniary – 2 996,71 zł
- zakup usług zdrowotnych – 494,00 zł
- zakup usług pozostałych – 84 375,12 zł:
- usługi w przedszkolach - 5 151,58 zł,
- usługi oświatowe w przedszkolach ościennych gmin (Koprzywnica, Tarnobrzeg) – 79 223,54 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 227,06 zł
- delegacje służbowe – 48,00 zł
- różne opłaty i składki – 0 zł
- odpis na ZFŚS – 29 662,00 zł
- **rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne przy szkołach)**
- **190 345,79 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 10 863,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 131 389,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 903,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24 982,60 zł
- składki na fundusz pracy – 3 566,30 zł
- odpis na ZFSS – 8 640,00 zł
- **rozdział Gimnazja (Łoniów i Sulisławice) 2 361 706,98 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 103 500,97 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 619 696,49 zł:
- a) wynagrodzenia nauczycieli - 1 349 821,56 zł
- b) godziny nadliczbowe – 36 132,57 zł
- c) obsługa – 233 742,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124 782,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 305 824,58 zł
- składki na Fundusz Pracy – 38 713,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 530,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów ćwiczeniowych dla kl. I – 16 594,01 zł:
- a) Gimnazjum Łoniów – 8 261,47 zł
- b) Gimnazjum Sulisławice – 8 332,54 zł
- zakup środków dydaktycznych - podręczników do języka angielskiego dla klas I – 18 569,45 zł
- a) Gimnazjum Łoniów – 11 144,49 zł
- b) Gimnazjum Sulisławice – 7 424,96 zł
- zakup energii (gaz, woda , energia elektryczna) – 14 510,05 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3 445,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór BHP, wywóz śmieci) - 16 687,99 zł:

- a) Gimnazjum Łoniów – 7 427,09 zł
- b) Gimnazjum Sulisławice – 9 260,90 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 834,32 zł
- delegacje służbowe - 3 559,50 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia) - 3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 87 459,00 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **311 271,88 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 38 278,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy - 2 634,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 086,20 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 104,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 199,25 zł (wynagrodzenie dla opiekunów dowożących uczniów)
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu szkolnego) – 32 387,03 zł
- zakup usług pozostałych, w tym dowożenie, przegląd – 200 066,03 zł
- pozostałe opłaty i składki – 1 722 zł
- odpis na ZFŚS - 1 093,93 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 700,26 zł
- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (**GZEASiP**) – **270 165,69 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 184 419,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 13 197,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 39 294,04 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4 187,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, tonery, tusze, inne materiały biurowe) - 11 793,09 zł
- zakup usług zdrowotnych – 145,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 574,83 zł:
- a) prowizje bankowe – 169,60 zł
- b) usługi pocztowe – 707,50 zł
- c) usługi informatyczne – 4 403,39 zł
- d) malowanie pomieszczeń biurowych – 1 900,00 zł
- e) czyszczenie dywanów – 228,00 zł
- d) inne usługi - 166,34 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 193,45 zł
- delegacje służbowe – 1 525,50 zł
- odpis na ZFŚS – 4 376,00 zł
- podatek od nieruchomości – 563,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 896,10 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **8 160,00 zł**
- zakup usług pozostałych (częściowy zwrot kosztów za doksztalcanie) – 2 550 zł
- szkolenia pracowników (szkolenia rad pedagogicznych) – 5 610,00 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne – **622 710,64 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 470,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 233 452,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 366,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 42 021,94 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 463,87 zł
- zakup materiałów, wyposażenia stołówek i kuchni – 37 499,81 zł:

- a) Łoniów – 6 970,00 zł
- b) Gieraszwice – 8 030,00 zł
- c) Sulisławice – 7 499,88 zł
- d) Świniary – 7 499,93 zł
- e) Łązek – 7 500,00 zł
- zakup środków żywności – 274 681,26 zł
- odpis na ZFŚS - 10 754,00 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – **1 616,29 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 1 350,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 232,21 zł
- składki na fundusz pracy – 33,12 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **35 242,96 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 464,35 zł
- wynagrodzenia osobowe – 16 352,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 879,71 zł
- składki na fundusz pracy – 412,03 zł
- zakup materiałów ćwiczeniowych – 131,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół prowadzących edukację włączającą – 15 003,70 zł:
- a) PSP Łoniów – 2 165,70 zł
- b) PSP Gieraszwice – 4 286,00 zł
- c) PSP Sulisławice – 4 266,00 zł
- d) PSP Świniary – 4 286,00 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **49 114,00 zł:**
- wynagrodzenie bezosobowe – 400,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1 632,00 zł
- odpis na ZFŚS emerytów – 47 082 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 71 000 zł – wykonanie – 20 924,78 zł, w tym:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **0 zł**
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **20 924,78 zł.**
- realizacja zadania „Wymiana siedzeń w autobusie szkolnym” – 20 924,78 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **126 550 zł**, wykonanie **126 450,98 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 126 550 zł – wykonanie - 126 450,98 zł, w tym:

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **1 985,60 zł:**
- zakup usług pozostałych – 1 985,60 zł
- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **124 115,38 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komisji) – 39 789 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 34 212,17 zł,
- zakup usług pozostałych (m. inn. zwrot kosztów za terapię, spektakle profilaktyczne, wyjazdy realizujące gminny program) – 50 114,21 zł.
- **rozdział** Pozostała działalność – **350 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – z dotacji celowej) – 350 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **5 070 422,62 zł**, wykonanie **4 999 272,71 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 5 070 422,62 zł – wykonanie – 4 999 272,71 zł, w tym:

- **rozdział** Placówki opiekuńczo - wychowawcze - **17 288 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)- 17288zł

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **31 346,64 zł**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1osoby w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy) – 31 346,64 zł

- **rozdział** Ośrodki wsparcia – **550,00 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w schronisku 1 osoby finansowane z budżetu gminy) - 550,00 zł,

- **rozdział** Rodziny zastępcze – **451 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w schronisku 1 osoby finansowane z budżetu gminy) – 451 zł

- **rozdział** Wspieranie rodziny – **18 774,90 zł:**

- składki na ubezpieczenia społeczne – 774,90

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia dla asystenta rodziny finansowane z dotacji) – 18 000 zł

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 585 546,58 zł**

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 12 655,58 zł

- świadczenia społeczne – 3 463 765 zł:

a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 660 rodzin – 3 120 688,88 zł

b) fundusz alimentacyjny dla 32 rodzin – 170 458,05 zł

c) składki społeczne od podopiecznych – 172 618,07 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 804 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 320 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 710 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 4 500 zł

- zakup usług zdrowotnych – 327 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe -5 293,56 zł, prowizja bankowa – 1 575 zł, pozostałe – 2 731,44 zł.) – 9 600 zł

- podróże służbowe krajowe – 1 300 zł,

- różne opłaty i składki – 348 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 700 zł

- odsetki od dotacji (za nienależnie pobrane świadczenia) – 2 000 zł

- szkolenia pracowników – 2 717 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 – **80 115,35 zł:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji) – 80 115,35 zł

- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **135 908,30 zł**:
- świadczenia społeczne – 135 908,30 zł:
 - a) zasiłki okresowe dla 53 osób – 95 739,80 zł (w tym:- z dotacji – 86 806 zł,- z budżetu gminy – 8 935,80 zł)
 - b) zasiłki celowe dla 154 osób - 40 168,50 zł
- **rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **0 zł**
- świadczenia społeczne – 0 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **308 475,24 zł**
- świadczenia społeczne (zasiłki stałe dla 75 osób z dotacji) – 308 475,24 zł:
- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **391 480,94 zł** (z dotacji – 109 014 zł, z budżetu gminy – 288 466,94 zł):
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 478,65 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 900,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 265 058,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 679,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 49 514,62 zł
- składki na Fundusz Pracy – 6 944,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 4 232,15 zł
- zakup usług zdrowotnych – 627,50 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 3 247,70 zł, prowizja bank.- 1 538,95 zł, pozostałe – 4 706,08 zł) – 9 492,73 zł
- podróże służbowe krajowe – 5 282 zł
- różne opłaty i składki – 113,98 zł
- odpis na ZFŚS – 8 560,18 zł
- szkolenia pracowników – 4 245,70 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **37 139,39 zł** (z dotacji – 32 896 zł, z budżetu – 4 243,39 zł.)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 486 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 133,39 zł
- składki na Fundusz Pracy – 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunek u osób chorych i samotnych – 12 020 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **392 196,37 zł**:
- świadczenia społeczne – 377 770,62 zł:
 - a) dożywianie 345 dzieci w szkołach oraz 293 rodzin – 376 615,70 zł (z dotacji – 279 830 zł, z budżetu gminy – 96 785,70 zł)
 - b) Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 400 zł
 - c) Prace społeczno- użyteczne – 754,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (prace interwencyjne 1 osoba) – 11 516,13 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 981 zł
- składki na Fundusz Pracy – 257,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych) – 671,34 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków wynosi **186 832 zł**, wykonanie **86 816,26 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 186 832 zł – wykonanie – 86 816,26 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność - **86 816,26 zł**

W tym wydatki na realizację następującego projektu unijnego na łączną kwotę 86 816,26 zł:

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

- świadczenia społeczne – 2 660 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (koordynator, referent, księgowa, prac. socjalny) – 32 748,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 524,63 zł
- składki na Fundusz Pracy – 786,06 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 476 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 770 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 341,80 zł
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, kursy zawodowe, obsługa prawna) - 40 359,49 zł:
- podróże służbowe krajowe – 150 zł
- Pozostałe wydatki w rozdziale 85395 to:**
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków **187 442,00 zł** wykonanie **167 646,97 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 187 442,00 zł – wykonanie –167 646,97 zł, w tym:

- **rozdział** Świetlice szkolne (PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary) **99 714,29 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 240,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 613,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 213,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –13 765,82 zł
- składki na Fundusz Pracy –599,36 zł
- odpis na ZFŚS –3 282,00 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów –**67 932,68 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia szkolne dla 227 uczniów) – 56 007,68 zł
- wyprawki szkolne – 6 745,00 zł
- zasiłki losowe – 3 180,00 zł (dla 6 uczniów)
- stypendia dla uczniów zdolnych – 2 000,00 zł (dla 2 uczniów)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi **2 706 122,33 zł**, wykonanie **2 365 875,84 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 485 778,46 zł – wykonanie – 441 180,52 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **148 640,46 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 181,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do agregatów, drobne narzędzia, sprzęty) – 7 201,59 zł
- zakup energii - 74 040,25 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy, badania, ochrona oczyszczalni, konserwacja) - 65 217,44 zł:
- **rozdział** Gospodarka odpadami – **10 000 zł:**
- różne opłaty i składki (składka członkowska za 2015 r. na EZGDK) – 10 000 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **11 481,18 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 020,38 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi lekarsko - weterynaryjne) – 10 460,80 zł
- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **825,83 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia - 825,83 zł.

- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg – 246 585,85 zł:

- zakup energii – 184 475,77 zł

- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 62 110,08 zł

- rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 23 647,20 zł:

- zakup usług pozostałych (odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest) – 23 647,20 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 2 220 343,87 zł – wykonanie – 1 924 695,32 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 – 61 322,67 zł:

- realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów Kolonia, Skrzypaczowice, Sulisławice, Świniary St., Trzebieszawice, Wnorów, Wojcieszycze” – 61 322,67 zł

- rozdział Pozostała działalność – 1 863 772,65 zł:

- realizacja zadania „Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2015)” – 25 286,61 zł,

- realizacja zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III" - (2014-2015) – 1 803 646,04 zł.

- realizacja zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów (2014 - 2015)” – 34 440 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **784 713,15 zł** , wykonanie **770 540,39 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 643 132 zł – wykonanie – 639 084,40 zł, w tym:

- rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 519 000 zł:

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 519 000 zł

- rozdział Biblioteki – 91 300 zł:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 91 300 zł

- rozdział -Pozostała działalność – 28 784,40 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 898,42 zł:

a) zakup opału do świetlicy we Wnorowie – 2 053,10 zł,

b) wyposażenie budynku CSW w Świnarach – 1 997,32 zł,

c) zakup kosy spalinowej dla Suliszowa – 2 028 zł

d) zakup materiałów na zawody – 2 500 zł,

e) pozostałe – 3 320 zł.

- zakup usług pozostałych – 16 794,98 zł:

a) zagospodarowanie terenu parku w Ruszczy – 2 400 zł,

b) modernizacja świetlicy w Krowiej Górze – 2 200 zł,

c) modernizacja boiska wiejskiego w Bazowie – 6 994,98 zł

d) wykonanie projektu świetlicy w Jasienicy – 3 000 zł,

e) zagospodarowanie terenu w Skwirzowej – 2 200 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 141 581,15 zł – wykonanie – 131 455,99 zł, w tym:

- rozdział Pozostała działalność – 131 455,99 zł:

- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gieraszwicach” – 9 990,68 zł,

- realizacja zadania „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kamiennym zabytkowym krzyżu w Gągolinie” – 6 499,60 zł,

- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z jego ogrodzeniem w Jasienicy” – 9 983,30 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Jeziorach” – 5 567 zł.
- realizacja zadania „Utwardzenie placu obok przystanku w Jeziorach” – 3 900 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wokół zbiorników wodnych w Łoniowie” – 14 600,15 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otoce” – 12 036 zł,
- realizacja zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka” – 1 810 zł,
- realizacja zadania „Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Ruszcy Płaszczyźnie” – 13 392,10 zł,
- realizacja zadania „Budowa altany wraz z utwardzeniem placu w Sulisławicach” – 12 855 zł
- realizacja zadania „Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Świniarach Starych” – 5 000,01 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” – 7 591,45 zł,
- realizacja zadania „Budowa altanki wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie St.” – 7 500 zł
- realizacja zadania „Zakup materiałów do ocieplenie świetlicy wiejskiej w Suliszowie” – 7 500 zł
- realizacja zadania „Zakup działki na cele sołectwa Krowia Góra” – 8 605,90 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków wynosi **107 020,67 zł**, wykonanie **107 331,04 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 83 500 zł – wykonanie – 83 497 zł, w tym:

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

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

a) Klub Sportowy Świniary Stare - 40 000,00 zł

b) Klub Sportowy Agrykola Łoniów – 40 000,00 zł

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

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

b) wydatki majątkowe – plan – 23 921,67 zł – wykonanie – 23 834,04 zł, w tym:

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

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

- **rozdział** Pozostała działalność – **16 321 zł:**

- realizacja zadania „Budowa placu zabaw w Chodkowie Nowym” – 12 321 zł,

- realizacja zadania „Ogrodzenie placu zabaw we Wnorowie” – 4 000 zł.

Ogółem na plan wydatków - 25 714 832,02 zł

Wykonanie za 2015 r. wynosi - 24 491 320,95 zł

Co stanowi 95,24 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **20 877 256,10 zł**, co stanowi 97,24 %.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **3 614 064,85 zł**, co stanowi 85,15 %.

Na dzień 31.12. 2015 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- **zrealizowane dochody – 27 026 510,52 zł**

- **zrealizowane wydatki – 24 491 320,95 zł**

- wynik budżetu – nadwyżka – 2 535 189,57 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie **893 005,84 zł**,

w tym:

- 68 654,84 zł – wolne środki,
- 800 000 zł – kredyt w BS w Łoniowie,
- 24 351 zł – spłata udzielonej pożyczki.

2. rozchody w kwocie **2 521 000 zł**,

w tym:

- 1 021 000 zł - spłata kredytów,
- 1 500 000 zł – spłata pożyczki w BGK

IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 9 044 000 zł,

Kwota długu stanowi 33,46 % do wykonanych dochodów budżetu.

INFORMACJA TABELARYCZNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA 2015 ROK

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2015 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2015 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2015 roku.

I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	239 726,76	239 726,76	100
01095 – Pozostała działalność	239 726,76	239 726,76	100
020 – Leśnictwo	0	1 340,26	0,00
02095 – Pozostała działalność	0	1 340,26	0,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	62 500,00	125,00
40002 – Dostarczanie wody	50 000,00	62 500,00	125,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 100,00	55 498,61	110,77
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 100,00	55 498,61	110,77
710 – Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100
71035 – Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100
750 – Administracja publiczna	66 616,00	67 407,75	101,19
75011 – Urzędy wojewódzkie	53 366,00	53 278,44	99,83
75023 – Urzędy gmin	500,00	1 379,31	275,86
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 750	12 750	100

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 429,00	45 269,00	99,65
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	100
75107 – Wybory Prezydenta RP	21 129	21 129	100
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	12 813	12 653	98,75
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 161	10 161	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 107,25	100,71
75412 – Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 107,25	100,71
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 837 535,00	6 210 361,86	106,39
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	167,00	16,70
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 777 921,00	1 983 654	111,57
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 700,00	1 358 078,25	105,46
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 010,00	256 796,46	135,15
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 580 904,00	2 611 666,15	101,19
758 – Różne rozliczenia	9 786 673,46	9 779 938,78	99,93
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 442 804,00	6 442 804,00	100
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 270 668,00	3 270 668,00	100
75814 – Różne rozliczenia finansowe	73 201,46	66 466,78	90,80
801 – Oświata i wychowanie	678 060,16	704 436,75	103,89
80101 – Szkoły podstawowe	38 808,00	44 731,36	115,26
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 107,00	74 733,38	99,50
80104 – Przedszkola	209 041,16	215 765,95	103,22
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	61 104	60 596,70	99,17
80110 – Gimnazja	23 650,00	25 122,78	106,23
80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-			

administracyjnej szkół	100,00	52,93	52,93
80148 – Stołówki szkolne i przedszkola	270 000,00	283 183,68	104,88
80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	250,00	249,97	99,99
851 - Ochrona Zdrowia	350	350	100
85195 - Pozostała działalność	350	350	100
852 – Pomoc społeczna	4 522 465,62	4 520 462	99,95
85206 – Wspieranie rodzin	18 000,00	18 000,00	100
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 891,00	3 597 763,47	100,02
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 925,00	80 115,35	94,34
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	86 804,00	86 804,00	100
85215 – Dodatki mieszkaniowe	289,62	0,00	0
85216 – Zasiłki stałe	312 613,00	308 475,24	98,68
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	109 014,00	109 067,68	100,05
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 896,00	33 489,60	101,80
85295 – Pozostała działalność	281 033,00	286 746,66	102,03
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 832	86 829,26	99,99
85395 – Pozostała działalność	86 832	86 829,26	99,99
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66 905,00	54 095,14	80,85
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	66 905,00	54 095,14	80,85
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 467	1 192 922,77	101,23
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	60 755,59	151,89
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	42 523,00	31 342,38	73,71
90095 – Pozostała działalność	1 095 944,00	1 100 824,80	100,44
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	22 627 160,00	23 039 312,82	101,82

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600 - Transport i łączność	942 253,00	938 021,00	99,55
60017 – Drogi wewnętrzne	47 800,00	43 568,00	91,15
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	894 453,00	894 453,00	100
720 – Informatyka	170 281,00	176 886,52	103,88
72095 – Pozostała działalność	170 281,00	176 886,52	103,88
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	3 000	0
75412 – Ochotnicze straże pożarne	0	3 000	0
758 – Różne rozliczenia	60 954,18	60 954,18	100
75814- Różne rozliczenia finansowe	60 954,18	60 954,18	100
900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	2 861 376,00	2 677 182,00	93,56
90095 – Pozostała działalność	2 861 376,00	2 677 182,00	93,56
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 648,00	25 000,00	84,32
92195- Pozostała działalność	29 648,00	25 000,00	84,32
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 170 666,18	3 987 197,70	95,60

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	253 426,76	253 386,57	99,98
01030 – Izby Rolnicze	13 700,00	13 659,81	99,71
01095 – Pozostała działalność	239 726,76	239 726,76	100,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 400,00	36 990,55	78,04
40002 – Dostarczanie wody	47 400,00	36 990,55	78,04
600 – Transport i łączność	338 344,63	316 176,61	93,45
60016 – Drogi publiczne gminne	308 484,63	286 398,01	92,84
60095 – Pozostała działalność	29 860,00	29 778,60	99,73
700 – Gospodarka mieszkaniowa	127 500,00	121 053,70	94,94
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00	121 053,70	94,94
710 – Działalność usługowa	41 800,00	36 473,46	87,26
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	35 800,00	30 844,53	86,16
71035 – Cmentarze	6 000,00	5 628,93	93,81
750 – Administracja publiczna	3 303 385,81	3 221 889,41	97,53
75011 – Urzędy wojewódzkie	217 001,00	215 304,72	99,22
75022 – Rady gmin	141 600,00	136 086,52	96,11
75023 – Urzędy gmin	2 594 996,95	2 533 239,24	97,62
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	41 921,69	93,16
75095 – Pozostała działalność	304 787,86	295 337,24	96,90
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 529,00	46 369,00	99,66
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 326,00	1 326,00	100
75107 – Wybory Prezydenta RP	21 129	21 129	100
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	12 813	12 653	98,75
75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	1 100	1 100	100
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 161	10 161	100
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 871,48	175 563,77	73,19

75412 – Ochotnicze straże pożarne	181 313,48	167 199,01	92,21
75414 – Obrona cywilna	1 000,00	0	0
75421 – Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0	0
75495- Pozostała działalność	12 558,00	8 364,76	66,61
757 – Obsługa długu publicznego	286 900,00	254 126,48	88,58
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 900,00	254 126,48	88,58
801 – Oświata i wychowanie	10 001 672,93	9 871 277,71	98,70
80101 – Szkoły podstawowe	4 960 157,00	4 931 292,23	99,42
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 044,00	238 783,40	98,65
80104 – Przedszkola	866 502,00	850 867,85	98,19
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	192 960,00	190 345,79	98,64
80110 – Gimnazja	2 390 523,00	2 361 706,98	98,79
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	323 193,93	311 271,88	96,31
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	282 674,00	270 165,69	95,57
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 950,00	8 160,00	68,28
80148 – Stołówki szkolne	631 923,00	622 710,64	98,54
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 224,00	1 616,29	50,13
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	45 860,00	35 242,96	76,85
80195 – Pozostała działalność	50 662,00	49 114,00	96,94
851 – Ochrona zdrowia	126 550,00	126 450,98	99,92
85153 – Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 985,60	99,28
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 200,00	124 115,38	99,93
85195 - Pozostała działalność	350,00	350,00	100
852 – Pomoc społeczna	5 070 422,62	4 999 272,71	98,60
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 288,00	17 288,00	100
85202 – Domy pomocy społecznej	31 505,00	31 346,64	99,50
85203 – Ośrodki wsparcia	1 000,00	550,00	55
85204 – Rodziny zastępcze	451,00	451,00	100

85206- Wsparanie rodziny	18 780,00	18 774,90	99,97
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 391,00	3 585 546,58	99,98
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 925,00	80 115,35	94,34
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 804,00	135 908,30	87,10
85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 289,62	0,00	0,00
85216 – Zasiłki stałe	312 613,00	308 475,24	98,68
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	422 926,00	391 480,94	92,56
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 266,00	37 139,39	94,58
85295 – Pozostała działalność	402 184,00	392 196,37	97,52
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 832,00	86 816,26	46,46
85395 – Pozostała działalność	186 832,00	86 816,26	46,46
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	187 442,00	167 646,97	89,44
85401 – Świetlice szkolne	105 497,00	99 714,29	94,52
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	81 945,00	67 932,68	83,92
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 778,46	441 180,52	90,82
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 800,00	148 640,46	85,52
90002 – Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	100
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	11 810,00	11 481,18	97,21
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	825,83	82,58
90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg	246 645,46	246 585,85	99,97
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	42 523,00	23 647,20	55,61
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 132,00	639 084,40	99,37
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 000,00	519 000,00	100
92116 – Biblioteki	91 300,00	91 300,00	100
92195 – Pozostała działalność	32 832,00	28 784,40	87,67
926 – Kultura fizyczna	83 500,00	83 497,00	99,99

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.98.2016

Wójta Gminy Łoniów

z dnia 16 marca 2016 r.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100
92695 - Pozostała działalność	3 500,00	3 497,00	99,91
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 470 487,69	20 877 256,10	97,24

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	24 863,00	99,45
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	24 863,00	99,45
600 – Transport i łączność	1 355 785,00	1 260 036,20	92,94
60016 – Drogi publiczne gminne	46 978,82	11 977,74	25,50
60017 – Drogi wewnętrzne	120 000,00	93 810,03	78,17
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 188 806,18	1 154 248,43	97,09
700 – Gospodarka mieszkaniowa	98 261,20	33 261,20	33,85
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 261,20	33 261,20	33,85
720 – Informatyka	218 595,00	108 747,56	49,75
72095 – Pozostała działalność	218 595,00	108 747,56	49,75
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 856,44	86 246,76	95,98
75412 – Ochotnicze straże pożarne	81 134,00	77 524,91	95,55
75495 - Pozostała działalność	8 722,44	8 721,85	99,99
801- Oświata i wychowanie	71 000,00	20 924,78	29,47
80101- Szkoły podstawowe	50 000,00	0	0
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	20 924,78	99,64
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 343,87	1 924 695,32	86,68
90002- Gospodarka odpadami	24 579,00	0,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 324,87	61 322,67	99,99
90095 – Pozostała działalność	2 134 440,00	1 863 372,65	87,30
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 581,15	131 455,99	92,85
92195 – Pozostała działalność	141 581,15	131 455,99	92,85
926 – Kultura fizyczna i sport	23 921,67	23 834,04	99,63
92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 600,00	7 513,04	98,85
92695 – Pozostała działalność	16 321,67	16 321,00	99,99
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 244 344,33	3 614 064,85	85,15

III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	26 797 826,18	27 026 510,52
A 1. Dochody bieżące	22 627 160,00	23 039 312,82
A 2. Dochody majątkowe	4 170 666,18	3 987 197,70
B. Wydatki (B1+B2)	25 714 832,02	24 491 320,95
B 1. Wydatki bieżące	21 470 487,69	20 877 256,10
B 2. Wydatki majątkowe	4 244 344,33	3 614 064,85
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	1 082 994,16	2 535 189,57
D1. Przychody ogółem, z tego:	1 438 005,84	893 005,84
D11. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 345 000	800 000
D111.Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D 12. Spłata pożyczek udzielonych	24 351	24 351
D16. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach w tym:	68 654,84	68 654,84
D161. Na pokrycie deficytu		
D2. Rozchody ogółem, z tego:	2 521 000,00	2 521 000,00
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 521 000,00	2 521 000,00
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	1 500 000
D22. Pożyczki (udzielone)		
D25.Inne cele – lokata środków		

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa sieci wodociągowej w Świniarach Starych i Jasienicy (2015)

Plan wydatków – 25 000 zł.

Wykonanie – 24 863 zł. stanowi zapłatę wykonawcy tj. SKR w Łoniowie z/s w Krowiej Górze za wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem w Świniarach Starych i w Jasienicy.

Zadanie inwestycyjne zakończone i oddane do użytku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział - 60016

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

Plan wydatków – 120 000 zł.

Wykonanie – 93 810,03 zł. stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 4 674,00 zł.
- wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” za roboty budowlane w wysokości 87 136,03 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Rozdział - 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Odbudowa drogi gminnej Jasienica – Łoniów Kolonia (2015)

Plan wydatków – 395 946 zł.

Wykonanie – 394 353,41 zł. stanowi zapłatę za:

- opracowanie projektu odbudowy drogi – 4 920,00 zł.
- wykonawcy tj. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o DYLMEX, 28-200 Staszów na wykonanie robót budowlanych w wysokości 384 933,41 zł. Wykonano roboty budowlane na odcinku o długości 1400 mb polegające na ścięciu zawyżonych poboczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku.
- nadzór inwestorski – 4 500 zł.

Na powyższe zadanie inwestycyjne Gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 307 946 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

2. Odbudowa drogi gminnej Trzebieszawice – Ruszcza (2015)

Plan wydatków - 248 199,00 zł.

Wykonanie - 246 669,98 zł. stanowi zapłatę za:

- opracowanie projektu odbudowy drogi - 4 920,00 zł.
- wykonawcy tj. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o DYLMEK, 28-200 Staszów na wykonanie robót budowlanych w kwocie 237 749,98 zł.

Zakres robót obejmował ścięcie zawyżonych poboczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, dopasowanie zjazdów do wykonanej nawierzchni.

- nadzór inwestorski - 4 000 zł.

Na powyższe zadanie inwestycyjne Gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 190 199 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

3. Przebudowa drogi gminnej Karasiówki - Świniary (2015)

Plan wydatków - 191 121,18 zł.

Wykonanie - 184 130,02 zł. stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej - 4 920,00 zł.
- wykonawcy tj. Konsorcjum firm: - Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów za wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości 0,710 km w kwocie 175 710,02 zł.

Zakres robót obejmował odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonanie podbudowy z kruszywa, oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, plantowanie skarp.

- nadzór inwestorski - 3 500 zł.

Na powyższe zadanie inwestycyjne Gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 140 568 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

4. Odbudowa drogi gminnej Piaseczno- Bogoria (2015)

Plan wydatków - 400 000 zł.

Wykonanie - 329 095,02 zł. stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej - 4 920,00 zł.
- wykonawcy tj. PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna, 23-200 Kraśnik za wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości 0,450 km w kwocie - 319 675,02 zł.

Zakres robót obejmował odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, ścięcie zawyżonych poboczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa, oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, odbudowa przepustu, plantowanie skarp.

- nadzór inwestorski - 4 500 zł.

Na powyższe zadanie inwestycyjne gmina otrzymała dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 255 740 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział - 70005

1.Przebudowa budynku w Sulisławicach (2015)

Plan wydatków – 80 000 zł.

Wykonanie - 15 000 zł. stanowi zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej nadbudowy dachem, remontu modernizacji istniejącego budynku komunalnego.
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.

3. Zakup działki na cele sołectwa Skwierzowa (2015)

Plan wydatków – 8 761,20 zł.

Wykonanie - 8 761,20 zł.

Zakupiono nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Skwierzowa o pow. 0,10000 ha dla celów sołectwa.

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 – 38 297,14zł. 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 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 27 681,15 zł.

Gmina Łoniów realizuje zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn.” e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa2; „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu”, działanie 2.2.:”Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”, na podstawie podpisanej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu z Województwem Świętokrzyskim.

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

Zadanie inwestycyjne zakończone.

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

Plan wydatków – 143 995,00 zł.

Wykonanie - 70 450,42 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 zakończone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2015)

Rozdział 75412

1. Modernizacja budynku OSP w Łoniowie

Plan wydatków – 45 000 zł

Wykonanie - 41 390,91 zł. stanowi zapłatę wykonawcy tj. Panu Jackowi Mazurowi P.P.H.U. AGROREMNT” Faliszowice 13, 27-650 Samborzec za usługi budowlane zgodnie z zawartą umową. Zadanie zakończone i oddane do użytku.

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.

3. Zakup zestawu do ratownictwa przedmedycznego - OSP Sulisławice (2015)

Plan wydatków – 4 400 zł.

Wykonanie – 4 400 zł

Zadanie zakończone.

4. Adaptacja samochodu na lekki samochód specjalny pożarniczy – OSP Chodków (2015)

Plan wydatków – 31 734 zł.

Wykonanie – 31 734 zł.

Zadanie zakończone.

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, Wojcieszyce.

Plan wydatków - 61 324,87 zł.

Wykonanie - 61 322,67 zł. stanowi zapłatę za:

- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 14 800 zł

- opłatę za zwiększenie3 mocy – 158,67 zł.

- zapłatę wykonawcy tj. Panu Edwardowi Pszonka- Firma Produkcyjno-Handlowa „ELEKTROTERM” Ciszycza 90, za rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Skrzypaczowicach, Łoniów Kolonia, Świniary Stare, Trzebiesławicach, Wnorów, Wojcieszyce zgodnie z zawartą umową w wysokości 46 364 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

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 – 25 286,61 zł. stanowi zapłatę za :

- energię i usługi dystrybucyjne na przepompowni P1,P2,P3 – 1 004,58 zł.
- ochronę fizyczną - 5 795,62 zł. /za m-c 12/2014 /
- opłata roczna za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym za zajęcie pasa drogowego- 3 856,68 zł.
- zapłata rzeczoznawcy za oszacowanie strat oraz odszkodowania za szkody powstałe podczas budowy sieci kanalizacyjnej - 2 286 zł.
- odsetki oraz prowizja od kredytu – 9 130,82 zł.
- zakup znaku drogowego – 212,91 zł
- za wykonanie przyłącza i przyłączenie do sieci kanalizacyjnej – 3 000 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku

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

Plan wydatków – 2 050 000 zł.

Wykonanie – 1 803 646,04 zł. z przeznaczeniem na zapłatę:

- za nadzór inwestorski zgodnie z umową - 22 817,62 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 – 5 663,84 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 – 34 440 zł. stanowi zapłatę za: sporządzenie dokumentu – Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80113

1 .Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków – 21 000 zł.

Wykonanie – 20 924,78 zł. stanowi zapłatę za zakup nowych siedzeń do autobusu szkolnego.

Zadanie zakończone.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział - 92195

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

Plan wydatków – 7 500 zł.

Wykonanie – 7 500 zł. stanowi zapłatę za usługi budowlane związane z budową i

zagospodarowaniem altanki.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków – 9 996,44 zł.

Wykonanie - 9 990,68 stanowi zapłatę za materiały na modernizację i wyposażenie świetlicy.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

3. Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kamiennym zabytkowym krzyżu w Gągolinie

Plan wydatków - 6 500 zł.

Wykonanie - 6 499,60 zł. stanowi zapłatę za usługi związane z przeprowadzeniem prac konserwatorskich.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

4. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z jego ogrodzeniem i budową altanki w Jasienicy

Plan wydatków – 10 024,83 zł.

Wykonanie - 9 983,30 stanowi zapłatę za materiały i wykonanie altany drewnianej .

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

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 – 3 900 zł. stanowi zapłatę wykonawcy tj. Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK, Bukowa 81, 28-221 Osiek za utwardzenie placu obok przystanku.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

7. Zakup działki na cele sołectwa – Krowia Góra

Plan wydatków – 10 093,34 zł.

Wykonanie - 8 605,90 zł. zakupiono nieruchomość gruntową położoną w Krowiej Górze o pow. 0,1100 ha na cele sołectwa.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków – 14 642,68 zł.

Wykonanie – 14 600,15 zł. stanowi zapłatę za:

-zagospodarowanie terenu gminnego wokół zbiornika wodnego – 5000 zł.

- pogłębienie zbiornika wodnego – 9 600 zł.
Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.
Zadanie zakończone

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

Plan wydatków – 12 036,97 zł.

Wykonanie – 12 036 zł. stanowi zapłatę :

- za zamontowanie żaluzji pionowych – 1000 zł.
 - zapłata wykonawcy tj. SOLAR HOUSE Marcin Piechota , Jaślany 130, 39-332 tuszów Narodowy za wykonanie remontu i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 11 036 zł.
- Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

11. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka (2015)

Plan wydatków – 10 641,38 zł.

Wykonanie – 1 810 zł. stanowi zapłatę za:

- podatek dochodowy od r-ku za 2014 r. – 810 zł.
- zapłata r-ku za zmiany w dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku świetlicy wiejskiej w Przewłoce – 1000 zł.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

12. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Ruszcy Płasczyźnie (2015)

Plan wydatków – 14 394 zł.

Wykonanie - 13 392,10 zł stanowi zapłatę za:

- odbitki map geodezyjnych. – 87,10 zł.
- wykonanie badań archeologicznych o charakterze sondażowym na terenie parku krajobrazowego w Ruszcy - 4305 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku świetlicy wiejskiej- 9 000 zł.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich

Zadanie zakończone.

13. Budowa altany wraz z utwardzeniem placu w Sulisławicach (2015)

Plan wydatków – 12 855,45 zł.

Wykonanie – 12 855,00 zł. stanowi zapłatę za:

- budowę i montaż altany wiejskiej – 8 500 zł.
- utwardzenie placu w altanie i obok altany - 4 355 zł.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków – 7 500 zł.

Wykonanie – 7 500 z. stanowi zapłatę za zakup materiałów na ocieplenie świetlicy.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

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

Plan wydatków – 5 000 zł.

Wykonanie – 5 000,01 zł. stanowi zapłatę za zakup materiałów na modernizację łazienki.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

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 .

17.Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebiesławicach (2015)

Plan wydatków - 7 691,76 zł.

Wykonanie – 7 591,45 zł. stanowi zapłatę za:

- wykonanie instalacji wodnej w łazienkach – 1300 zł.
- aktualizację mapy do celów projektowych pod przyłącz gazowy – 676,50 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej- wewnętrznej do instalacji gazu – 615,00 zł.
- wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynku – 4 999,95 zł.

Sfinansowane ze środków funduszu sołeckich..

Zadanie zakończone.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695

1. Ogrodzenie placu zabaw we Wnorowie (2015)

Plan wydatków – 4 000 zł

Wykonanie – 4 000 zł. stanowi zapłatę za wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

2. Dotacja dla GKS „Agrykola” w Łoniowie (2015)

Plan wydatków - 7 600 zł.

Wykonanie – 7 513,04 zł. przekazano dotację na działalność statutową klubu.

Rozdział - 92695

1. Budowa placu zabaw w Chodkowie Nowym (2015)

Plan wydatków – 12 321,67 zł.

Wykonanie - 12 321 zł. stanowi zapłatę za:

- kopie map – 23,10 zł.
- wykonawcy tj. P.W. "DESTAR"s.c. Chmielów 605, 39-442 Chmielów za dostawę i montaż placu zabaw – 10 499,90 zł.
- montaż ogrodzenia z siatki z bramą i furtką – 1 798 zł.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2015**

Nazwa projektu Rozdział	Uchwała wyjściowa i zmieniające Źródła finansowania										Plan po zmianach na dzień 31. 12. 2015 r.
	Uchwała nr III / 10 / 2014 z dn. 30.12.2014 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr VII/39/2015 z dn. 29.04.2015r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XI/57/2015 z dn. 30.09.2015r.								
	Razem: - środki JST - środki krajowe - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - środki JST - śr. Krajowe - śr. UE
„ e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastru- ktury Informaty-cznej JST”72095	195 995 37 674 0 158 321	- 52 000 -7 800 0 -44 200									143 995 29 874 0 114 121
„ Budowa systemu Informacji Przestrze- nnej Wojewódz-twa Świętokrzy-skiego w Gminie Łoniów” – 72095	22 600 10 640 0 11 960	+52 000 + 7 800 0 + 44 200									74 600 18 440 0 56 160

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RG.0151.98.2016

Wójta Gminy Łoniów

z dnia 16 marca 2016 r.

„Aktywni przeciw wyklucze-niu” 85295, 85214,85219,85395	2 016 2 016 0 0	+ 97 020 + 10 188 + 4 366 + 82 466									99 036 12 204 4 366 82 466
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare,Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów – etap II” 90095	2 400 000 1 145 841 0 1 254 159	- 350 000 - 350 000 0 0									2 050 000 795 841 0 1 254 159
„ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów” 90095	34 440 5 166 0 29 274										34 440 5 166 0 29 274
Uwagi	Zmiany w podsumowaniach										
Razem											2 402 071
- środki JST											861 525
- środki krajowe											4 366
- środki UE											1 536 180

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31. 12. 2015 ROK

Lp.	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan nakładów	Plan wydatków na 2015 r.	Wydatki poniesione w 2015 r.	Łącznie poniesione wydatki do dnia 31.12. 2015r.	% realizacji w roku 2015 6:5	% realizacji 7:4	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wykonanie projektu przebudowy dróg na terenie gminy Łonów: Łonów obok parku DK79-DK9, Łonów - Wnorów, Piaseczno- DK 9, Łązek przez Wieś, Bazów - Sulisławice, Łonów UG - stacja paliw	2015- 2016 Urząd Gminy	40 000	35 000	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w roku 2016
2.	Sporządzenie zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łonów i Łonów Kolonia (2014 -	2014- 2015 Urząd Gminy	17 000	17 000	17 000	17 000	100	100	Zadanie zrealizowane.

	2015)								
3.	e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010- 2015)	2010 – 2015 Urząd Gminy	329 000	143 995	70 450,42	317 809,42	48,92	96,60	Zadanie zrealizowane.
4.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów (2013- 2015)	2013 – 2015 Urząd Gminy	85 000	74 600	38 297,14	70 697,14	51,34	83,17	Zadanie zrealizowane.
5.	Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w Łążku i PZS w Sulisławicach (2014 - 2015)	2014 - 2015 Urząd Gminy	65 000	50 000	0	15 000	0	23,10	Zadanie nie realizowane.
6.	Projekt "Aktywni przeciw wykluczeniu" (2014 -2015)	2014 - 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	243 091	99 036	98 210,43	242 361,69	99,17	99,70	Warsztaty aktywizujące mieszkańców gminy z wykluczenia. Zadanie zrealizowane.
7.	Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej; Świniary Nowe i Świniary Stare	2007 – 2015 Urząd Gminy	299 897	50 000	25 286,61	243 248,07	50,57	81,11	Zadanie zrealizowane.
8.	"Budowa kanalizacji	2014 – 2015	2 100 000	2 050 000	1 803 646,04	1 833 286,62	87,98	87,30	Wybudowano

	sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III" - (2014-2015)	Urząd Gminy							oczyszczalnię i wykonano przyłącza kanalizacyjne. Zadanie zrealizowane.
9.	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji	2015 – 2019 Urząd Gminy	373 800	173 800	148 640,46	148 640,46	85,52	39,76	Zadanie w trakcie realizacji.
10.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów (2014 - 2015)	2014 – 2015 Urząd Gminy	34 440	34 440	34 440	34 440	100	100	Zadanie zrealizowane.