

**ZARZĄDZENIE NR RG.0151.165.2017**  
**WÓJTA GMINY ŁONIÓW**

z dnia 27 marca 2017 r.

**przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łoniów**  
**za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1 870 z późn. zm.) **Wójt Gminy Łoniów zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2016 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. 2016 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 2016 r.

### DOCHODY :

Budżet Gminy na 2016 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **20 615 000**, w tym bieżące dochody 20 615 000 zł,  
po zmianach plan dochodów na dzień 31.12.2016 r. wynosi **27 596 908,37 zł**, w tym bieżące dochody 27 201 689,76 zł i majątkowe 395 218,61 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan dochodów **261 715,22 zł**, wykonanie **260 867,33 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan –261 715,22 zł – wykonanie - 260 867,33 zł:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **260 867,33 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 ) - 260 867,33 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan dochodów wynosi **1 300 zł** , wykonanie **1 184,06 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan –1 300 zł – wykonanie - 1 184,06 zł:**

- **rozdział** Pozostała działalność –**1 184,06 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie ) – 1 184,06 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan dochodów wynosi **50 000 zł** , wykonanie **37 500 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 50 000 zł – wykonanie – 37 500 zł:**

- **rozdział** Dostarczanie wody – **37 500 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłata za dzierżawę instalacji wodociągowej wg umowy ) – 37 500 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan dochodów **688 343 zł**,  
wykonanie **661 996,84 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 362 743 zł – wykonanie – 361 396,84 zł:**

- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **361 396,84 zł:**

- dotacja z rezerwy celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań – remonty dróg gminnych - 361 396,84 zł

**b ) dochody majątkowe - plan – 325 600 zł – wykonanie – 300 600 zł:**

- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **300 600 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Przebudowa drogi gminnej Krzcin - Skrzypaczowice” - 300 600 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan dochodów wynosi **50 100 zł**, wykonanie **64 109,56 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 50 100 zł – wykonanie – 64 109,56 zł zł:**

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami –**64 109,56 zł zł :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów ) – 64 088,56 zł

- pozostałe odsetki – 21 zł

**Dział 720 – Informatyka** - plan dochodów **11 500 zł**, wykonanie **11 496,32 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 11 500 zł – wykonanie – 11 496,32 zł:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **11 496,32 zł:**

- wpływy z różnych dochodów – 11 496,32 zł ( zwrot środków za zadanie zrealizowane w poprzednim roku budżetowym )

**Dział 750 – Administracja publiczna** - plan dochodów wynosi **72 049 zł**, wykonanie **67 878,23 zł** w tym :

**a ) dochody bieżące – plan – 72 049 zł – wykonanie – 67 878,23 zł:**

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **55 888,92 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 55 885,82 zł,

- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3,10 zł

- **rozdział** Urzędy Gmin – **2 739,31 zł:**

- pozostałe odsetki ( odsetki z rachunków bankowych ) – 778,69 zł

- wpływy z różnych dochodów – 1 960,62 zł,

- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **9 250 zł:**

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 9 250 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów wynosi **5 367 zł** , wykonanie **5 367 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 5 367 zł – wykonanie – 5 367 zł:**

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **5 367 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 i zakup urn ) - 5 367 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan dochodów **9 852 zł** , wykonanie – **10 082,45 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 9 852 zł – wykonanie – 10 082,45 zł:**

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **9 975,43 zł:**

- wpływy z różnych dochodów – 9 975,43 zł,

- **rozdział** Obrona cywilna – **107,02 zł:**

- wpływy z różnych dochodów – 107,02 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan dochodów **6 077 045 zł**, wykonanie – **6 171 705,62 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 6 077 045 zł – wykonanie – 6 171 705,62 zł:**

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **821 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 821 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **1 812 788,40 zł:**

- podatek od nieruchomości – 1 750 529 zł

- podatek rolny – 10 039,40 zł

- podatek leśny – 35 425 zł
- podatek od środków transportowych – 15 158 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 25 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 612 zł
- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **1 272 336,74 zł:**
- podatek od nieruchomości – 282 352,58 zł
- podatek rolny – 657 551,07 zł
- podatek leśny – 10 241,25 zł
- podatek od środków transportowych – 224 989,30 zł
- podatek od spadków i darowizn – 5 755 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 85 494 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 953,54 zł
- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **158 394,54 zł:**
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 901,50 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16 958,60 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 122 878,44 zł
- wpływy z różnych opłat ( m. inn. opłata komornicza ) – 4 656 zł
- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2 927 364,94 zł:**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 909 938 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 17 426,94 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **482 363,76 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 370 498,63 zł ( w tym należność zahipotekowana 193 474,63 zł )
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 005 zł
- w podatku rolnym – 67 741,93 zł
- w podatku leśnym - 1 140,50 zł
- w podatku od środków transportowych – 39 977,70 zł

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

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - plan dochodów wynosi **9 600 919,03 zł**, wykonanie **9 600 251,11 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan –9 531 300,42 zł – wykonanie – 9 530 632,50 zł:**

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **6 549 554 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )
- **rozdział** Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst – **138 577 zł**,
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2 758 589 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **51 171,50 zł:**
- pozostałe odsetki ( odsetki z lokat ) – 9 332,08 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.) – 41 839,42 zł
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **32 741 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )

**b ) dochody majątkowe plan –69 618,61zł – wykonanie – 69 618,61zł:**

- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **69 618,61zł:**

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.) – 69 618,61 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan dochodów **836 219,50 zł**, wykonanie **915 000,57 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 836 219,50 zł – wykonanie – 915 000,57 zł:**

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **40 692,24 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 36 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 123,08 zł

- wpływy z usług – 3 796,14 zł

- pozostałe odsetki – 52,38 zł,

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 1 200 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 3 524,18 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( na zakup podręczników ) – 29 960,46 zł,

- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **63 020 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 63 020zł,

- **rozdział** Przedszkola – **215 439,53 zł:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 169 zł

- wpływy z usług ( za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych ) – 48 124,11 zł

- pozostałe odsetki – 8,42 zł

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 2 005 zł

- wpływy z różnych dochodów - 173 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 147 960 zł

- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego – **72 610 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 72 610 zł

- **rozdział** Gimnazja – **32 703,29 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 26 zł

- wpływy z usług – 3 627,17 zł,

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 0 zł

- wpływy z różnych dochodów – 5 253,38 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( na zakup podręczników ) – 23 796,74 zł

- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **53,45 zł**

- pozostałe odsetki – 8,45 zł

- wpływy z różnych dochodów – 45 zł

- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **293 896,37 zł:**

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 76 865,29 zł

- wpływy z usług ( opłaty za dożywianie w szkołach ) – 217 031,08 zł

- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **0 zł:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **196 585,69 zł:**

- wpływy z różnych dochodów – 2 500 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich – 110 775,30 zł - na realizację projektu „www.klucz do wiedzy” dla Szkoły Podstawowej w Łążku

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 83 310,39 zł - na realizację projektu „akademia kompetencji kluczowych” dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia** - plan dochodów **490 zł**, wykonanie **490 zł**, w tym :

**a ) dochody bieżące – plan – 490 zł – wykonanie – 490 zł:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **490 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 490 zł.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** – plan dochodów **9 343 765,62 zł**, wykonanie **9 289 165,35 zł** w tym :

**a ) dochody bieżące – plan – 9 343 765,62 zł – wykonanie - 9 289 165,35 zł:**

- **rozdział** Wspieranie rodziny – **21 300 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( realizacja zadania pieczy zastępczej, asystenta rodziny ) – 21 300 zł.

- **rozdział** – Świadczenia wychowawcze – **4 359 047 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4 359 047 zł,

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 962 728,33 zł:**

- pozostałe odsetki – 4,04 zł,

- wpływy z różnych dochodów ( nienależnie pobrane świadczenia rodzinne ) – 2 810,72 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) – 3 946 276 zł,

- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( zwrot funduszu alimentacyjnego ) – 13 637,57 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 – **90 802,17 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 ) – 62 588,46 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych ) - 28 213,71 zł

- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **86 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na zasiłki i pomoc w naturze ) – 86 000 zł

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

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

- **rozdział** Zasiłki stałe – **343 935,45 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( zasiłki stałe) – 343 935,45 zł

- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **86 107,40 zł:**

- pozostałe odsetki – 107,40 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 928 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ) – 80 072 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **38 395,20 zł:**
- wpływy z usług – 2 382 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze ) – 36 000 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 13,20 zł.
- **rozdział** Pozostała działalność **300 849,80 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 769,80 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 ) – 80 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( dożywianie) – 300 000 zł

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – na plan dochodów **61 600 zł**, wykonanie **52 885,60 zł** w tym:

- a ) dochody bieżące – plan – 61 600 zł – wykonanie – 52 885,60 zł:**
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **52 885,60 zł :**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na wypłatę stypendiów dla uczniów ) – 52 885,60 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan dochodów **526 643 zł**, wykonanie **526 586,34 zł** w tym:

- a ) dochody bieżące – plan –526 643 zł – wykonanie – 526 586,34 zł:**
- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **115 878,29 zł:**
- wpływy z usług – 115 878,29 zł,
- pozostałe odsetki – 0 zł.
- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **46 364,05 zł:**
- wpływy z różnych opłat ( wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach ) – 11 920,69 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy – 34 443,36 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **364 344 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – ( zwrot podatku VAT za poprzedni rok 335 070 zł i zwrot środków za zadanie zrealizowane w poprzednim roku budżetowym 29 274 zł ) – 364 344 zł,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **99,40 zł**, w tym:

- a ) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 99,40 zł:**
- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **68,43 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 2015 rok przez GOK ) – 68,43 zł
- **rozdział** Biblioteki – **30,97 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 2015 rok przez Bibliotekę ) – 30,97 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **362,40 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 362,40 zł:**

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **362,40 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 2015 rok przez kluby sportowe ) – 362,40 zł

**Ogółem na plan dochodów – 27 596 908,37 zł**

**Wykonanie za 2016 r. wynosi – 27 677 028,18 zł**

**Co stanowi – 100,29 %.**

**Wykonanie dochodów bieżących – 27 306 809,57 zł, co stanowi 100,39 %**

**Wykonanie dochodów majątkowych – 370 218,61 zł, co stanowi 93,67 %.**

## **II. W Y D A T K I :**

Budżet Gminy na 2016 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **20 510 000 zł**, w tym bieżące wydatki 20 009 270,80 zł i majątkowe 500 729,20 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosi **28 942 507,78 zł**, w tym bieżące 26 573 074,87 zł i majątkowe 2 369 432,91 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan wydatków wynosi **300 145,22 zł** wykonanie **298 068,34 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 276 345,22 zł – wykonanie - 274 362,34 zł:**

- **rozdział** Izby rolnicze – **13 495,01 zł :**

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 13 495,01 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **260 867,33 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 115,05 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 255 752,28 zł,

**b ) wydatki majątkowe – plan – 23 800 zł – wykonanie – 23 706 zł, w tym:**

- **rozdział** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **23 706 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w miejscowości Jasienica i Świniary” – 23 706 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - plan wydatków wynosi **51 600 zł**, wykonanie **51 590,66 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 51 600 zł – wykonanie – 51 590,66 zł, w tym:**

- **rozdział** Dostarczanie wody - **51 590,66 zł:**

- zakup energii – zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 51 590,66 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** - plan wydatków wynosi **2 469 347,33 zł**, wykonanie **2 150 046,30 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 741 198,31 zł – wykonanie – 693 354,47 zł, w tym:**

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **219 932,56 zł**

W tym: - zakup materiałów wyposażenia – 39 361,48 zł:

a ) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 16 161,95 zł

b ) zakup części do ładowarko-koparki, piaskarki i beczki – 5 592,12 zł

- c ) zakup rur na przepusty – 6 942 zł,
  - d ) zakup materiałów do remontu mostu w Sulisławicach – 1 239,90 zł,
  - e ) zakup kruszywa na drogi gminne – 3 905,25 zł,
  - f ) zakup materiałów na wiatę dla wsi Łoniów Kol. – 2 000 zł,
  - g ) zakup znaków drogowych – 3 520,26 zł.
  - zakup usług remontowych – 81 556,25 zł:
  - remont przystanku autobusowego w Królewicach – 2 237 zł,
  - usługi remontowe na drogach gminnych – 79 319,25 zł.
  - zakup usług pozostałych – 99 014,83 zł:
  - a ) porządkowanie zatok przystankowych przy drogach gminnych – 3 000 zł
  - b ) wycinka drzew i gałęzi przy drogach gminnych - 4 283 zł
  - c ) naprawa koparko – ładowarki – 1 781,11 zł
  - d ) wykonanie przejścia dla pieszych w m. Jasienica – 1 836 zł,
  - e ) naprawa dróg gminnych – 47 232 zł,
  - f ) wykonanie przepustu rurowego w Piasecznie – 8 290,20 zł,
  - g ) wznowienie granic działki w Skwirzowej – 2 000 zł,
  - h ) przygotowanie i rozwieszenie mieszanki solnej na drogi – 22 317,12 zł,
  - i ) wykonanie wiaty przystankowej – 3 478,40 zł,
  - j ) wykonanie pomiarów natężenia ruchu – 4 797 zł.
  - **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **470 881,91 zł:**
  - zakup usług remontowych – 470 881,91 zł:
  - wykonanie remontów dróg Sulisławice- Jeziory i Wnorów – Ruszcza ( dofinansowanie 300 600 zł z budżetu państwa )
  - **rozdział** Pozostała działalność – **2 540 zł**
  - w tym - różne opłaty i składki ( opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 2 540 zł
- b ) wydatki majątkowe – plan – 1 728 149,02 zł – wykonanie – 1 456 691,83 zł, w tym:**
- **rozdział** Drogi publiczne powiatowe – **72 823,46 zł,**
  - dotacja celowa dla powiatu sandomierskiego na przebudowę drogi powiatowej Sulisławice – Niedźwice – 72 823,46 zł,
  - **rozdział** Drogi publiczne gminne – **906 553,15 zł:**
  - realizacja zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek” – 12 079,61 zł
  - realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów obok parku DK79 - DK 9”- 5 900 zł,
  - realizacja zadania „ Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK79 - DK 9”- 260 291,55 zł,
  - realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Piaseczno- DK 9”- 5 500 zł,
  - realizacja zadania „ Przebudowa drogi gminnej Piaseczno- DK 9”- 175 211,67 zł,
  - realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łązek przez Wieś”- 5 900 zł
  - realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Bazów – Sulisławice” – 5 900 zł,
  - realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw” – 5 900 zł,
  - realizacja zadania „ Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw”- 137 448,70 zł,
  - realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów – Wnorów” – 5 900 zł,
  - realizacja zadania „ Przebudowa drogi gminnej Łoniów – Wnorów” – 286 521,62 zł,
  - **rozdział** Drogi wewnętrzne – **4 920 zł:**
  - realizacja zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 397 Suliszów na odcinku 194,00 mb” – 4 920 zł,
  - **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **472 395,22 zł:**
  - realizacja zadania „ Przebudowa drogi gminnej Krzcin – Skrzypaczowice” - 472 395,22 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków wynosi **206 268,61 zł**, wykonanie **137 070,52 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 128 550 zł – wykonanie – 124 549,52 zł, w tym:**

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **124 549,52 zł**:

- zakup energii - 48 835,68 zł:

a) opłaty za energię – 35 013,64 zł ,

b) opłaty za gaz – 9 192,30 zł,

c) opłaty za wodę – 4 629,74 zł ,

Opłaty dotyczą świetlic i boiska z terenu gminy Łoniów.

- zakup usług pozostałych – 75 713,84 zł:

a) przeglądy techniczne obiektów budowlanych, sportowych i placów zabaw – 6 457,50 zł,

b) wynajem kabiny TOI w Bogorii – 3 064,64 zł,

c) prace porządkowe terenów gminnych – 49 704,70 zł,

d) wykonanie zejścia dla dzieci w Świniarach – 1 931 zł,

e) wykonanie robót ogrodzeniowych w Jasienicy – 2 804 zł,

f) wymiana instalacji sanitarnej w budynku komunalnym w Sulisławicach – 3 500 zł,

g) udrażnianie kanalizacji burzowej w Świniarach St. – 993 zł,

h) Czyszczenie kominów w budynkach gminnych – 1 400 zł,

i) prace porządkowe przed dożynkami – 1 888 zł,

j) wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego – 3 602 zł,

k) pozostałe – 369 zł.

**b) wydatki majątkowe – plan – 77 718,61 zł – wykonanie – 12 521 zł, w tym:**

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **12 521 zł**:

- realizacja zadania „Zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Ruszczy” – 8 216 zł,

- realizacja zadania „Wymiana okien w budynku komunalnym w Łoniowie” – 4 305 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa** – plan wydatków wynosi **46 800 zł**, wykonanie wynosi **15 262,80 zł** w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 46 800 zł – wykonanie – 15 262,80 zł, w tym:**

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **12 274 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7 840 zł,

- zakup usług pozostałych ( ogłoszenia prasowe, odbitki map )– 4 434 zł:

- **rozdział** Cmentarze – **2 988,80 zł**:

- zakup materiałów ( wiązanek, zniczy ) – 1 233,80 zł.

- zakup usług pozostałych ( porządkowanie kwater żołnierskich ) – 1 755 zł .

**Dział 720 – Informatyka** - plan wydatków **44 707 zł**, wykonanie **44 693,83 zł** w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 6 057 zł – wykonanie – 6 057 zł:**

- **rozdział** Pozostała działalność - **6 057 zł**:

- odsetki od zwróconej dotacji – 6 057 zł,

**b) wydatki majątkowe – plan – 38 650 zł – wykonanie – 38 636,83 zł, w tym:**

- **rozdział** Pozostała działalność - **38 636,83 zł**:

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych – 38 636,83 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - plan wydatków wynosi **3 077 249,73 zł**, wykonanie **2 999 961,08 zł** w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 3 059 249,73 zł – wykonanie 2 987 046,08 zł, w tym:**

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **55 885,82 zł** :

- wynagrodzenia osobowe – 42 486,82 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 500 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 700 zł,
  - składki na fundusz pracy – 1 199 zł.
- ( dla stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności, sprawy obrony cywilnej i prowadzenie działalności z dotacji )
- **rozdział Rada Gminy – 136 306,26 zł:**
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety dla członków Rady ) - 133 367,09 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2 122,65 zł,
  - zakup usług pozostałych ( delegacje, szkolenia ) – 816,52 zł.
  - **rozdział Urząd Gminy – 2 607 579,02 zł :**
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 095,35 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 424 971,40 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108 006,37 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne - 245 556,96 zł,
  - składki na fundusz pracy - 27 869,28 zł
  - wpłaty na PFRON - 13 612 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 20 720 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 60 953,29 zł:
  - a ) materiały biurowe, druki, pieczętki, prenumerata, wydawnictwa – 22 564,21 zł,
  - b ) zakup tonerów, tuszy – 8 574,88 zł,
  - c ) zakup dmuchawy do liści – 1 874,61 zł,
  - d ) pozostałe ( środki czystości, paliwo do kosi, narzędzia itp. ) – 27 939,59 zł,
  - zakup energii ( energia elektr. – 14 644,74 zł, woda – 1 450,22 zł, gaz – 29 484,28 zł ) - 45 579,24 zł
  - zakup usług zdrowotnych - 4 726 zł
  - zakup usług pozostałych - 117 093,50 zł:
  - a ) usługi pocztowe – 31 262,35 zł,
  - b ) monitoring i konserwacja systemu – 2 521,50 zł,
  - c ) zmiany w systemach komputerowych, wdrażanie nowego programu – 15 618,24 zł,
  - d ) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3 969,20 zł,
  - e ) badanie laboratoryjne odpadów – 1414,50 zł,
  - f ) remont kosiarki - 580 zł,
  - g ) usługi BHP – 11 700 zł,
  - h ) abonament programu LEX – 4 908 zł,
  - i ) wykonanie dostawki do biurka w gabinecie wójta – 504,30 zł
  - j ) usługi bankowe – 2 531,30 zł
  - k ) utrzymanie BIP – 1 413,27 zł
  - l ) przegląd i naprawa kserokopiarek, drukarek – 2 399,13 zł
  - ł ) drukowanie dyplomów, wykonanie odbitek zdjęć, nagranie płyt z 50 lecia pożycia małżeńskiego – 2 874,71 zł,
  - m ) przedłużenie gwarancji serwera i licencji na program antywirusowy – 4 853,58 zł,
  - n ) wdrażanie systemu obiegu dokumentów – 7 326 zł,
  - o ) wykonanie pomiarów ochrony PPOŻ – 3 591,60 zł,
  - p ) montaż nawiewników – 1 845 zł,
  - r ) przeprowadzenie przetargów na dostawę energii i gazu – 4 800 zł
  - s ) pozostałe – 12 980,82 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 15 951,90 zł
  - opłaty za czynsze ( plac GS ) - 8 856 zł
  - podróże służbowe krajowe ( w tym ryczałt Wójta ) - 25 970,18 zł
  - różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) - 27 643,48 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 645,77 zł
  - podatek od nieruchomości – 394 705 zł
  - pozostałe podatki na rzecz JST ( leśny ) – 292 zł

- podatek od towarów i usług ( VAT ) – 0 zł
- szkolenia pracowników - 18 331,30 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **38 800,81 zł**:
- nagrody konkursowe – 1 519,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały promocyjne ) – 1 787,99 zł,
- zakup usług pozostałych ( organizacja uroczystości promujących gminę, przewozy, reklamy ) – 25 983,80 zł:
- różne opłaty i składki – 9 510 zł:
- a ) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2 000 zł,
- b ) opłata roczna członkowska SSRR LGD – 7 510 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **148 474,17 zł**:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 53 416,80 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne ( dla sołtysów za pobór podatków ) – 77 876 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 886,37 zł:
- a ) zakup materiałów i części do beczki i ciągnika – 1 141,64 zł,
- b ) zakup paliwa do ciągnika – 14 744,73 zł
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) – 1 295 zł

**b) wydatki majątkowe – plan – 18 000 zł – wykonanie – 12 915 zł, w tym:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **12 915 zł**:
- realizacja zadania „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów i Sulisławice Etap II” – 12 915 zł.

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

– plan wydatków wynosi **5 367 zł**, wykonanie **5 367 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 5 367 zł – wykonanie – 5 367 zł, w tym:**

- **rozdział** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **5 367 zł**:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 367 zł,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków wynosi **268 227,42 zł**, wykonanie **207 270,56 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 242 430,42 zł – wykonanie – 181 882,06 zł, w tym:**

- **rozdział** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **5 000 zł**:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5 000 zł.
- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **164 121,34 zł**:
- dotacje podmiotowe dla jednostek OSP na zadania bieżące – 21 746,85 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyплаты ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji ) – 28 512,75 zł
- wynagrodzenia osobowe ( kierowcy ) – 8 276 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 659,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 641,32 zł,
- składki na fundusz pracy – 51,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów ) – 29 864,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 370,01 zł ( zakup paliwa i drobnych części )
- zakup energii - 26 905,03 zł ( opłaty za gaz i energię )
- zakup usług zdrowotnych – 2 845 zł
- zakup usług pozostałych – 15 054,64 zł:
- a ) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 5 261,49 zł
- b ) naprawy samochodów OSP, sprzętu, wymiana części - 1 441,45 zł
- c ) szkolenia i kursy – 6 440 zł
- d ) remont studni i pomieszczeń – 442 zł

e) pozostałe – 1 469,70 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,90 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 14 120 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 273,48 zł.

- **rozdział** Obrona cywilna - **107,02 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( wypłata rekompensaty za ćwiczenia wojskowe ) – 107,02 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł,

- zakup usług pozostałych – 0 zł

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

- rezerwy – 0 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **12 653,70 zł:**

- zakup usług pozostałych – 12 653,70 zł:

a) konserwacja pompy dla celów p.poż. w Gągolinie – 953,70 zł,

b) remont ujęcia pompy w Chodkowie Nowym – 3 000 zł,

c) roboty naprawcze przy ujęciu wody w Ruszcy Płaszczyźnie – 1 000 zł,

d) utwardzenie placu w Ruszcy Kol. – 7 700 zł.

**b) wydatki majątkowe – plan – 25 797 zł – wykonanie – 25 388,50 zł, w tym:**

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **12 778,50 zł:**

- realizacja wydatku inwestycyjnego „Wymiana drzwi w budynku OSP w Świniarach St.”- 7 000 zł,

- dotacja na dofinansowanie inwestycji dla OSP Sulisławice – 797 zł,

- realizacja wydatku inwestycyjnego „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”- 4 981,50 zł,

- **rozdział** Obrona cywilna - **8 610 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Łoniów” - 8 610 zł ( wydatki niewygasające ).

- **rozdział** Pozostała działalność – **4 000 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa studni głębinowej dla celów p.poż. w miejscowości Bogoria” - 4 000 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - plan wydatków **245 000 zł**, wykonanie **242 270,50 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 245 000 zł – wykonanie – 242 270,50 zł, w tym:**

- **rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - **242 270,50 zł:**

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 242 270,50 zł

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** – plan wydatków wynosi - **10 359 081,85 zł**, wykonanie **10 129 677,20 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 10 338 181,85 zł – wykonanie – 10 108 777,20 zł, w tym:**

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **4 940 844,14 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)-206 292,52 zł

- wynagrodzenia osobowe –3 175 560,09 zł, w tym:

a) wynagrodzenie nauczycieli –2 645 230,22 zł

b) wynagrodzenie obsługi –433 691,57 zł

c) godziny nadliczbowe –96 638,30 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –247 953,89 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 599 811,28 zł

- składki na Fundusz Pracy – 77 113,79 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież BHP, druki, meble szkolne materiały ćwiczeniowe dla uczniów) - 43 710,02 zł:

a) PSP Łoniów –13 015,43 zł

- b ) PSP Gieraszwice –6 311,58 zł
- c ) PSP Sulisławice –8 017,81 zł
- d ) PSP Świniary –8 891,69 zł
- e ) PSP Łązek –7 473,51 zł
- zakup podręczników do języka angielskiego dla uczniów klas III, V –18 591,80 zł
- a ) PSP Łoniów –7 192,42 zł
- b ) PSP Gieraszwice – 1 814,23 zł
- c ) PSP Sulisławice –4 866,95 zł
- d ) PSP Świniary –3 049,20 zł
- e ) PSP Łązek –1 669,00 zł
- zakup energii –284 984,43 zł:
- a ) PSP Łoniów – gaz –84 429,48 zł
  - energia –13 955,53 zł
  - woda – -2 604,09 zł
- b ) PSP Gieraszwice – gaz –15 104,24 zł
  - energia –3 326,06 zł
  - woda – 374,76 zł
- c ) PSP Sulisławice -gaz –62 743,81 zł
  - energia –15 196,08 zł
  - woda –2 717,49 zł
- d ) PSP Szkoła Świniary -gaz –21 834,89 zł
  - energia –13 343,04 zł
  - woda – 1 733,40 zł
- e ) PSP Łązek - gaz –37 040,00 zł
  - energia –8 767,38 zł
  - woda –1 814,18 zł
- zakup usług zdrowotnych –5 157,00 zł
- zakup usług pozostałych –75 800,83 zł:
- a ) PSP Łoniów - nieczystości płynne –22 161,60 zł
  - wywóz śmieci –5 088,00 zł
  - nadzór BHP –1 894,20 zł
  - przewóz uczniów –761,48 zł
  - naprawa i przegląd sprzętu –3 417,90 zł
  - prowizje bankowe –499,00 zł
  - usługi elektryczne –590,40 zł
  - przegląd roczny budynku – 492,00 zł
  - usługi pocztowe – 333,99 zł
  - inne usługi –545,30 zł
- b ) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci –1 272,00 zł
  - nadzór BHP –1 623,60 zł
  - prowizje bankowe –153,00 zł
  - przewóz uczniów –338,31 zł
  - wywóz nieczystości płynnych –518,40 zł
  - przeglądy budynku, instalacji -2 029,50 zł
  - usługa transportowa -246,00 zł
  - usługi pocztowe – 12,00 zł
- c ) PSP Sulisławice – wywóz śmieci –3 816,00 zł
  - nadzór BHP –1 623,60 zł
  - przewóz uczniów –1 113,58 zł
  - prowizje bankowe –383,50 zł
  - usługi pocztowe –275,00 zł

- usługa remontowa/malowanie klasy/-1 174,00 zł
- przeglądy techniczne budynku, instalacji -775,20 zł
- d ) PSP Świniary – opłata za ścieki –2 313,79 zł
  - wywóz śmieci –1 272,00 zł
  - nadzór BHP –1 623,60 zł
  - konserwacja i naprawa sprzętu –1 156,20 zł
  - prowizje bankowe –367,50 zł
  - przewóz uczniów –386,23 zł
  - usługa pocztowa –11,00 zł
  - przeglądy techniczne budynku, instalacji -2 152,50 zł
- e ) PSP Łązek
  - nieczystości płynne –6 480,00 zł
  - wywóz śmieci –1 272,00 zł
  - nadzór BHP –1 623,60 zł
  - prowizje bankowe –151,00 zł
  - naprawa i konserwacja sprzętu –1 717,81 zł
  - przewóz dzieci –143,37 zł
  - usługa pocztowa –63,00 zł
  - przeglądy techniczne budynku, instalacji -3 419,40 zł
  - montaż sceny -350,00 zł
  - inne usługi –160,27 zł

- usługi telekomunikacyjne – 4 996,49 zł:

a ) PSP Łoniów –701,64 zł

b ) PSP Gieraszwice –854,04 zł

c ) PSP Sulisławice –971,61 zł

d ) PSP Świniary –1 620,59 zł

e ) PSP Łązek –848,61 zł

- delegacje służbowe –7 152,00 zł

- różne opłaty i składki –11 156,00 zł

-odpis na ZFSS –182 564,00 zł

**- rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 196 882,95 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe )- 10 869,05 zł

- wynagrodzenia osobowe –136 966,29 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –7 940,90 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne –25 684,51 zł

- składki na Fundusz Pracy –3 668,24 zł

- zakup materiałów i wyposażenia –2 997,96 zł

- odpis na ZFSS –8 756,00 zł

**- rozdział Przedszkola – 911 714,74 zł:**

- dotacja celowa dla gminy Padew Narodowa – 6 612 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe )- 32 276,71 zł

- wynagrodzenia osobowe – 566 753,90 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 647,29 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne –107 323,66 zł

- składki na Fundusz Pracy –14 834,58 zł

- zakup materiałów i wyposażenia –8 143,78 zł:

a ) Przedszkole Łoniów –5 153,72 zł

b ) Przedszkole Świniary –2 990,06 zł

- zakup usług zdrowotnych –833,00 zł

- zakup usług pozostałych – 98 899,37 zł:

- 5 209,88 zł w przedszkolach,

- 93 689,49 zł zwrot za uczęszczanie dzieci z gminy Łoniów do przedszkoli spoza gminy,
- usługi telekomunikacyjne –1 214,95 zł
- delegacje służbowe –73,50 zł
- odpis na ZFŚS –31 102,00 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego ( punkty przedszkolne przy szkołach)
- **209 641,12 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) –11 748,76 zł
- wynagrodzenia osobowe –145 316,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –10 999,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –28 821,06 zł
- składki na fundusz pracy –4 115,53 zł
- odpis na ZFSS –8 640,00 zł
- **rozdział** Gimnazja ( Łoniów i Sulisławice) **2 344 142,76 zł:**
- zwrot dotacji za 2015 rok – 0,99 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe )- 102 731,09 zł
- wynagrodzenia osobowe –1 603 335,16 zł:
- a ) wynagrodzenia nauczycieli - 1 335 107,07 zł
- b ) godziny nadliczbowe –47 991,23 zł
- c ) obsługa –220 236,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –122 983,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –301 558,26 zł
- składki na Fundusz Pracy –37 342,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –2 714,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów –17 435,54 zł:
- a ) Gimnazjum Łoniów –8 452,96 zł
- b ) Gimnazjum Sulisławice –8 982,58 zł
- zakup podręczników do języka angielskiego dla klas II –20 308,08 zł
- a) Gimnazjum Łoniów –11 892,40 zł
- b) Gimnazjum Sulisławice –8 415,68 zł
- zakup energii ( woda , energia elektryczna ) –14 593,93 zł
- zakup usług zdrowotnych –2 363,00 zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, nadzór BHP, wywóz śmieci ) – 24 931,76 zł:
- a ) Gimnazjum Łoniów –9 980,75 zł
- b ) Gimnazjum Sulisławice – 14 951,01 zł
- usługi telekomunikacyjne –2 925,68 zł
- delegacje służbowe - 1 963,50 zł
- odpis na ZFŚS –88 956,00 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **346 717,12 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 37 124 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy – 2 803,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 502,38 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 039,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek – 22 477 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo do autobusu szkolnego ) – 33 189,33 zł
- zakup usług pozostałych, w tym dowożenie, przegląd – 237 708,19 zł
- pozostałe opłaty i składki – 1 186 zł
- odpis na ZFŚS - 1 093,93 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 593,26 zł
- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ( **GZEASiP** ) –**261 177,10 zł**
- wynagrodzenia osobowe –179 525,89 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników –13 636,64 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 34 808,57 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 4 530,56 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia(papier, tonery, tusze, materiały biurowe) - 14 608,25 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 742,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 4 160,60 zł:
    - a ) prowizje bankowe – 208,60 zł
    - b ) usługi pocztowe – 494,00 zł
    - c ) usługi informatyczne –3 271,99 zł
    - d) wyrób pieczętek, tablicy informacyjnej – 186,01 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 1 231,59 zł
  - delegacje służbowe – 663,00 zł
  - odpis na ZFŚS –4 376,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 563,00 zł
  - szkolenia pracowników – 2 331,00 zł
  - **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **9 305,00 zł**
    - a ) - zakup usług pozostałych - częściowy zwrot kosztów za doksztalcanie –5 760,00 zł
    - b ) szkolenia pracowników - szkolenia rad pedagogicznych –3 545,00 zł
  - **rozdział** Stołówki szkolne – **605 771,10 zł:**
    - wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń –430,00 zł
    - wynagrodzenia pracowników –235 993,06 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne –18 561,50 zł
    - składki na ubezpieczenia społeczne –42 639,59 zł
    - składki na Fundusz Pracy – 5 493,64 zł
    - zakup materiałów –2 439,38 zł:
    - zakup środków żywności –289 273,93 zł
    - odpis na ZFŚS - 10 940,00 zł
  - **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach **1 228,00 zł**
    - wynagrodzenia osobowe –1 022,87 zł
    - składki na ubezpieczenia społeczne –179,42 zł
    - składki na fundusz pracy –25,71 zł
  - **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **89 686,21 zł**
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 894,56 zł
    - wynagrodzenia osobowe – 68 705,46 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 766,53 zł
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 12 431,13 zł
    - składki na fundusz pracy – 1 707,53 zł
    - odpis na ZFŚS –1 181,00 zł
  - **rozdział** Pozostała działalność –**191 666,96 zł:**
    - wynagrodzenie bezosobowe - 3 700,00 zł
    - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 300,00 zł
    - odpis na ZFŚS emerytów – 47 082,00 zł
    - realizacja projektów w PSP w Łążku i PZS Sulisławice – 137 584,96 zł
- W ramach projektów odbyły się zajęcia dodatkowe rozwijające i wyrównujące zaległości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego oraz rozwijające kompetencje kluczowe. Doposażono pracownie w pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono szkolenia nauczycieli. Projekty będą realizowane w okresie 09.2016 – 06.2017r.
- a) wynagrodzenia osobowe – 19 791,47 zł
  - b) wynagrodzenia bezosobowe - 22 400,00 zł

- c) składki na ubezpieczenia społeczne - 5 995,74 zł
- d) składki na Fundusz Pracy - 810,07 zł
- e) zakup pomocy dydaktycznych - 77 800,15 zł
- f) usługi szkoleniowe, transportowe - 10 787,53 zł.

**b) wydatki majątkowe – plan – 20 900 zł – wykonanie – 20 900 zł, w tym:**

**- rozdział Szkoły podstawowe – 20 900 zł:**

- realizacja zadania „Modernizacja instalacji wodnej w Zespole Szkół w Sulisławicach” – 10 000 zł,
- realizacja zadania „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Łoniów na lata 2016- 2023” – 5 100 zł,
- realizacja zadania „Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną - finansową dla projektu inwestycyjnego dotyczącego wyposażenia szkół” – 5 800 zł.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi 123 360 zł, wykonanie 123 033,16 zł w tym:**

**a) wydatki bieżące – plan – 123 360 zł – wykonanie – 123 033,16 zł, w tym:**

**- rozdział Zwalczanie narkomanii - 1 485,50 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia ( realizacja programu przeciwdziałaniu narkomanii – materiały profilaktyczne i wspomagające ) – 973,50 zł
- zakup usług pozostałych – 512 zł

**- rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 121 057,66 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie Komisji ) – 40 360 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające ) – 14 563,91 zł:
- zakup usług pozostałych ( m. inn. zwrot kosztów za terapię, spektakle profilaktyczne, wyjazdy realizujące gminny program ) – 65 557,03 zł,
- różne opłaty i składki – 576,72 zł

**- rozdział Pozostała działalność – 490 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń Opieki zdrowotnej ) – 490 zł.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi 9 923 655,62 zł, wykonanie 9 803 126,89 zł, w tym:**

**a) wydatki bieżące – plan – 9 923 655,62 zł – wykonanie – 9 803 126,89 zł, w tym:**

**- rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 20 800 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)- 20 800 zł

**- rozdział Domy pomocy społecznej – 31 352,40 zł**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( wydatki za pobyt 1osoby w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy ) – 31 352,40 zł

**- rozdział Ośrodki wsparcia – 377,20 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( wydatki za pobyt 1osoby w schronisku ) – 377,20 zł

**- rozdział Rodziny zastępcze – 1 844 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( wydatki za pobyt 1osoby w rodzinie zastępczej finansowane z budżetu gminy ) – 1 844 zł

**- rozdział Wspieranie rodziny – 26 566,80 zł:**

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 822,84 zł
- składki na Fundusz Pracy – 543,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenia dla asystenta rodziny finansowane z budżetu gminy ) – 22 200 zł,

**- rozdział Świadczenia wychowawcze – 4 359 047 zł:**

- świadczenia społeczne – 4 273 666,90 zł ( świadczenia wychowawcze dla 651 rodzin )
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 789 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 8 969,86 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 1 276,35 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6 300 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 13 433,89 zł
  - zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe - 899 zł, prowizja bankowa – 1 082 zł, pozostałe – 1 279 zł ) – 3 260 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2 000 zł,
  - szkolenia pracowników – 4 351 zł.
  - **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 949 090,76 zł**
  - zwrot nienależnie pobranej dotacji – 2 810,72 zł
  - świadczenia społeczne – 3 831 713,35 zł:
    - a ) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 735 rodzin – 3 468 347,06 zł
    - b ) fundusz alimentacyjny dla 29 rodzin – 167 650 zł
    - c ) składki społeczne od podopiecznych – 195 716,29 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 67 252,65 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 12 740 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 1 820 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 3 150 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe ) – 4 370 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 422 zł
  - zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe – 5 589,38 zł, prowizja bankowa – 1 431,90 zł, pozostałe – 4 978,72 zł. ) – 11 970 zł
  - różne opłaty i składki – 110 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2 700 zł
  - odsetki od dotacji ( za nienależnie pobrane świadczenia ) – 4,04 zł
  - szkolenia pracowników – 3 028 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 – **90 802,17 zł:**
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne ( składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji ) – 90 802,17 zł
  - **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **129 014,12 zł:**
  - świadczenia społeczne – 129 014,12 zł:
    - a ) zasiłki okresowe dla 58 osób – 86 106,22 zł ( z dotacji 86 000 zł )
    - b ) zasiłki celowe dla 135 osób - 42 907,90 zł
  - **rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **0 zł**
  - **rozdział** Zasiłki stałe – **343 935,45 zł**
  - świadczenia społeczne – 343 935,45 zł:
    - a ) zasiłki stałe dla 71 osób z dotacji
  - **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **415 423,72 zł** ( z dotacji – 86 000,00 zł, z budżetu gminy – 329 423,72 zł ):
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 580,40 zł
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 5 845,10 zł.
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 289 415,05 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 738,67 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 52 042,54 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 843,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 350 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 3 557 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 349 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 3 302,07 zł., prowizja bank.- 1 794,05 zł, pozostałe – 3 810,36 zł ) – 8 906,48 zł
- podróże służbowe krajowe – 3 630,75 zł
- różne opłaty i składki – 35 zł
- odpis na ZFŚS – 7 041,51 zł
- szkolenia pracowników – 5 089,10 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **48 659,76 zł** ( z dotacji – 36 000 zł, z budżetu – 12 659,76 zł.)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 067 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 003,76 zł
- składki na Fundusz Pracy – 589 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 opiekunek do osób chorych i samotnych – 18 000 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **386 213,51 zł:**
- świadczenia społeczne – 380 161,76 zł:
  - a ) dożywianie 356 dzieci w szkołach oraz 307 rodzin – 377 249 zł ( z dotacji – 300 000 zł, z budżetu gminy – 77 249 zł )
  - b ) Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2 912,76 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników ( prace interwencyjne 1 osoba ) – 4 316,89 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 654,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych ) – 80 zł

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** -plan wydatków **182 082,00 zł** wykonanie **169 948,82 zł**, w tym:

- a ) wydatki bieżące – plan – **182 082,00** – wykonanie –**169 948,82 zł**, w tym:
  - **rozdział** Świetlice szkolne ( PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary ) **97 441,82 zł:**
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 230,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników –73 569,60 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 210,14 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne –13 548,73 zł
  - składki na Fundusz Pracy –601,35 zł
  - odpis na ZFŚS –3 282,00 zł
  - **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **72 507,00 zł**
  - inne formy pomocy dla uczniów - 72 507,00 zł, w tym:
    - stypendia szkolne dla 181 uczniów – 64 927,00 zł
    - zasiłki losowe – 1 180,00 zł ( dla 2 uczniów)
    - stypendia dla uczniów zdolnych –6 400,00 zł (dla 7 uczniów)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wynosi **672 029,32 zł**, wykonanie **582 711,78 zł**, w tym:

- a ) wydatki bieżące – plan – **466 553,04 zł** – wykonanie – **407 048,58 zł**, w tym:
  - **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **153 731,36 zł:**
  - zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo do agregatów, drobne narzędzia, sprzęty ) – 4 863,48 zł
  - zakup energii - 46 807,86 zł
  - zakup usług pozostałych ( przeglądy, badania, ochrona oczyszczalni ) - 101 102,02 zł,
  - różne opłaty i składki – 958 zł
  - **rozdział** Gospodarka odpadami – **10 000 zł:**

- różne opłaty i składki ( składka członkowska za 2016 r. na EZGDK ) – 10 000 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **4 045,60 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 695 zł,
- zakup usług pozostałych ( usługi lekarsko - weterynaryjne ) – 1 350,60 zł
- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **825,83 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia - 825,83 zł.
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **197 924,19 zł:**
- zakup energii – 134 072,43 zł
- zakup usług pozostałych ( konserwacja oświetlenia ) – 63 851,76 zł
- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **40 521,60 zł:**
- zakup usług pozostałych ( odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest )
- 40 521,60 zł

**b ) wydatki majątkowe – plan – 205 476,28 zł – wykonanie – 175 663,20 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 – **20 950 zł:**
- realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Skrzypaczowice”
- 20 950 zł,
- **rozdział** Pozostała działalność – **154 713,20 zł:**
- realizacja zadania „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów” – 7 500 zł,
- realizacja zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejsc. Łoniów, Łoniów Kol. Jasienica, Świniary St. Świniary N. oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów” – 18 400,70 zł,
- realizacja zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy uzupełniających do projektu kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Łoniów (2015-2016)” – 71 248,50 zł,
- realizacja zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów”
- 57 564 zł ( wydatki niewygasające ).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków wynosi **887 586,68 zł** , wykonanie **871 205,33 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 656 644,68 zł – wykonanie – 656 138,08 zł, w tym:**

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **526 000 zł:**
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 526 000 zł
- **rozdział** Biblioteki – **92 400 zł:**
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 92 400 zł
- **rozdział** - Pozostała działalność – **37 738,08 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 253,42 zł:
- a ) zakup opału do świetlicy we Wnorowie – 2 717,66 zł,
- b ) wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gierszowicach – 3 500 zł,
- c ) zakup tablic informacyjnych dla m. Piaseczno – 1 968 zł,
- d ) zakup tablic informacyjnych dla m. Ruszcza Kol. – 492 zł,
- e ) zakup materiałów na podwyższenie ogrodzenia w Wólce Gierszowskiej – 1 061,02 zł,
- f ) pozostałe – 514,74 zł.
- zakup usług pozostałych – 27 484,66 zł:
- a ) utrzymanie terenu parku w Ruszczy – 2 400 zł,
- b ) zagospodarowanie terenu w Jasienicy – 2 193 zł,
- c ) ogrodzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Świniarach St. – 2 980,48 zł,
- d ) modernizacja boiska wiejskiego w Bazowie – 5 591 zł,
- e ) modernizacja świetlicy w Otoce – 5 521,16 zł,
- f ) modernizacja świetlicy w Gierszowicach – 2 500 zł,

- g) modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Świniarach St. – 1 426,99 zł,
- h) zagospodarowanie terenu gminnego w m. Jasienica – 2 800 zł,
- i) pozostałe – 2 072,03 zł.

**b) wydatki majątkowe – plan – 230 942 zł – wykonanie – 215 067,25 zł, w tym:**

**- rozdział Pozostała działalność – 215 067,25 zł:**

- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym” – 8 959 zł,
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym” - 11 175,05 zł,
- realizacja zadania „Zakup działki na cele sołectwa Gągolin wraz z jej ogrodzeniem” – 16 973 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw w Jasienicy” – 10 859,06 zł,
- realizacja zadania „Budowa wiaty przystankowej w Jasienicy” – 2 000 zł,
- realizacja zadania „Budowa ogrodzenia stawu w Jeziorach” – 4 857,85 zł,
- realizacja zadania „Utwardzenie placu obok przystanku w Jeziorach” – 4 800 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw w Kępie Nagnajewskiej” – 4 095,90 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej” – 4 680 zł,
- realizacja zadania „Zakup działki na cele sołectwa wraz z jej zagospodarowaniem w Krowiej Górze” – 15 367,93 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Łoniowie” – 19 198,27 zł,
- realizacja zadania „Budowa chodnika w Otoce” – 4 999,95 zł,
- realizacja zadania „Ogrodzenie działki wraz z zagospodarowaniem i wykonanie projektu świetlicy w Skwirzowej” – 11 962,45 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa schodów do Centrum Spotkań Wiejskich w Sulisławicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – 17 978 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suliszowie” – 16 830 zł,
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Świniarach Nowych” – 19 821,75 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wokół stawu w Świniarach Starych” – 16 500 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebiesławicach” - 5 287,03 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu we Wnorowie” – 9 500 zł
- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy” – 9 222,01 zł.

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

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

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

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

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

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

**Ogółem na plan wydatków - 28 942 507,78 zł**

**Wykonanie za 2016 r. wynosi - 27 911 304,77 zł**

**Co stanowi 96,44 %.**

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **25 929 815,16 zł**, co stanowi **97,58 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **1 981 489,61 zł**, co stanowi **83,63 %**.

**Na dzień 31.12. 2016 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:**

**- zrealizowane dochody – 27 677 028,18**

**- zrealizowane wydatki – 27 911 304,77 zł**

**- wynik budżetu –deficyt – 234 276,59 zł**

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W budżecie gminy zrealizowano:

**1. przychody** w kwocie **1 443 925,41 zł**,

w tym:

- 536 730 zł – pożyczka z BGK

- 907 195,41 zł – wolne środki,

**2. rozchody** w kwocie **645 000 zł**,

w tym:

- 645 000 zł - spłata kredytów,

### **IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8 935 730 zł,

Kwota długu stanowi 32,28 % do wykonanych dochodów budżetu.

**INFORMACJA TABELARYCZNA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW  
ZA I P 2016 ROK**

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2016 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2016 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2016 roku.

**I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:**

**a) bieżących**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>261 715,22</b>	<b>260 867,33</b>	<b>99,68</b>
01095 – Pozostała działalność	261 715,22	260 867,33	99,68
<b>020 – Leśnictwo</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 184,06</b>	<b>91,08</b>
02095 – Pozostała działalność	1 300,00	1 184,06	91,08
<b>400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>75,00</b>
40002 – Dostarczanie wody	50 000,00	37 500,00	75,00
<b>600- Transport i łączność</b>	<b>362 743,00</b>	<b>361 396,84</b>	<b>99,63</b>
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	362 743,00	361 396,84	99,63
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 100,00</b>	<b>64 109,56</b>	<b>127,63</b>
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 100,00	64 109,56	127,96
<b>720 – Informatyka</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 496,32</b>	<b>99,97</b>
72095 – Pozostała działalność	11 500,00	11 496,32	99,97
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>72 049,00</b>	<b>67 878,23</b>	<b>94,21</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	59 799,00	55 888,92	93,46
75023 – Urzędy gmin	2 250,00	2 739,31	121,75
75075 – Promocja jednostek samorządu	10 000,00	9 250,00	92,50

terytorialnego			
<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 367,00</b>	<b>5 367,00</b>	<b>100,00</b>
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 367,00	5 367,00	100,00
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 852,00</b>	<b>10 082,45</b>	<b>102,34</b>
75412 – Ochotnicze straże pożarne	9 852,00	9 975,43	101,25
75414 – Obrona cywilna	0	107,02	0
<b>756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 077 045,00</b>	<b>6 171 705,62</b>	<b>101,56</b>
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	821,00	82,10
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 796 780,00	1 812 788,40	100,89
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 246 932,00	1 272 336,74	102,04
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 980,00	158 394,54	101,54
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 876 353,00	2 927 364,94	101,77
<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>9 531 300,42</b>	<b>9 530 632,50</b>	<b>99,99</b>
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 549 554,00	6 549 554,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	138 577,00	138 577,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 758 589,00	2 758 589,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	51 839,42	51 171,50	98,71
75831- Część równoważąca subwencji ogólnej	32 741,00	32 741,00	100,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>836 219,50</b>	<b>915 000,57</b>	<b>109,42</b>
80101 – Szkoły podstawowe	31 213,00	40 692,24	130,37
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00	63 020,00	100,00
80104 – Przedszkola	204 060,00	215 439,53	105,57
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	72 610,00	72 610,00	100,00
80110 – Gimnazja	29 706,00	32 703,29	109,09

80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	53,45	53,45
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00	293 896,37	103,12
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	564,00	0	0
80195 - Pozostała działalność	149 946,50	196 585,69	131,10
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00</b>
85195 - Pozostała działalność	490,00	490,00	100,00
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>9 343 765,62</b>	<b>9 289 165,35</b>	<b>99,41</b>
85206 - Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00
85211 – Świadczenia wychowawcze	4 397 086,00	4 359 047,00	99,13
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 276,00	3 962 728,33	99,88
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 287,00	90 802,17	97,34
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	86 000,00	86 000,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	289,62	0	0
85216 – Zasiłki stałe	356 230,00	343 935,45	96,55
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	86 001,00	86 107,40	100,12
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	38 395,20	106,65
85295 – Pozostała działalność	300 296,00	300 849,80	100,18
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 600,00</b>	<b>52 885,60</b>	<b>85,85</b>
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	61 600,00	52 885,60	85,85
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>526 643,00</b>	<b>526 586,34</b>	<b>99,99</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	115 878,29	100,76
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	47 443,00	46 364,05	97,72
90095 – Pozostała działalność	364 200,00	364 344,00	100,04
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>99,40</b>	<b>0</b>
92109 – Domy i ośrodki kultury	0	68,43	0
92116 - Biblioteki	0	30,97	0
<b>926 – Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>362,40</b>	<b>0,00</b>
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	362,40	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 201 689,76</b>	<b>27 306 809,57</b>	<b>100,39</b>

## b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>325 600,00</b>	<b>300 600,00</b>	<b>92,32</b>
60017 - Drogi wewnętrzne	25 000,00	0	0
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 600,00	300 600,00	100,00
<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>69 618,61</b>	<b>69 618,61</b>	<b>100,00</b>
75814 – Różne rozliczenia finansowe	69 618,61	69 618,61	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>395 218,61</b>	<b>370 218,61</b>	<b>93,67</b>

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 345,22</b>	<b>274 362,34</b>	<b>99,28</b>
01030 – Izby Rolnicze	14 630,00	13 495,01	60,18
01095 – Pozostała działalność	261 715,22	260 867,33	99,68
<b>400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 590,66</b>	<b>99,98</b>
40002 – Dostarczanie wody	51 600,00	51 590,66	99,98
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>741 198,31</b>	<b>693 354,47</b>	<b>93,54</b>
60016 – Drogi publiczne gminne	245 895,31	219 932,56	89,24
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	492 743,00	470 881,91	95,56
60095 – Pozostała działalność	2 560,00	2 540,00	99,22
<b>700 –Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 550,00</b>	<b>124 549,52</b>	<b>96,89</b>
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 550,00	124 549,52	96,89
<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>46 800,00</b>	<b>15 262,80</b>	<b>32,61</b>
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	43 800,00	12 274,00	28,02
71035 – Cmentarze	3 000,00	2 988,80	99,63
<b>720 – Informatyka</b>	<b>6 057,00</b>	<b>6 057,00</b>	<b>100,00</b>
72095 – Pozostała działalność	6 057,00	6 057,00	100,00
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>3 059 249,73</b>	<b>2 987 046,08</b>	<b>97,64</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	59 799,00	55 885,82	93,46
75022 – Rady gmin	140 000,00	136 306,26	97,36
75023 – Urzędy gmin	2 666 250,73	2 607 579,02	97,80
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	38 800,81	96,51
75095 – Pozostała działalność	153 000,00	148 474,17	97,04
<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 367,00</b>	<b>5 367,00</b>	<b>100,00</b>
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 367,00	5 367,00	100,00
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242 430,42</b>	<b>181 882,06</b>	<b>75,02</b>
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100
75412 – Ochotnicze strażce pożarne	175 268,48	164 121,34	93,64
75414 – Obrona cywilna	1 500,00	107,02	7,13

75421 – Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	0	0
75495 – Pozostała działalność	12 661,94	12 653,70	99,94
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>245 000,00</b>	<b>242 270,50</b>	<b>98,88</b>
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	242 270,50	98,88
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>10 338 181,85</b>	<b>10 108 777,20</b>	<b>97,78</b>
80101 – Szkoły podstawowe	5 049 833,42	4 940 844,14	97,84
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 276,00	196 882,95	96,85
80104 – Przedszkola	919 462,00	911 714,74	99,16
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	212 650,00	209 641,12	98,58
80110 – Gimnazja	2 370 691,00	2 344 142,76	98,88
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	367 109,93	346 717,12	94,44
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	276 146,00	261 177,10	94,58
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 350,00	9 305,00	81,98
80148 – Stołówki szkolne	622 440,00	605 771,10	97,32
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 900	1 228,00	42,34
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	97 895,00	89 686,21	91,61
80195 – Pozostała działalność	204 428,50	191 666,96	93,76
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>123 360,00</b>	<b>123 033,16</b>	<b>99,73</b>
85153 – Zwalczenie narkomanii	1 800,00	1 485,50	82,53
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 070,00	121 057,66	99,99
85195 – Pozostała działalność	490,00	490,00	100,00

<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>9 923 655,62</b>	<b>9 803 126,89</b>	<b>98,78</b>
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 800,00	20 800,00	100,00
85202 – Domy pomocy społecznej	31 353,00	31 352,40	99,99
85203 – Ośrodki wsparcia	1 200,00	377,20	31,43
85204 – Rodziny zastępcze	2 144,00	1 844,00	86,01
85206- Wspieranie rodziny	27 787,00	26 566,80	95,61
85211 – Świadczenia wychowawcze	4 397 086,00	4 359 047,00	99,13
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 976,00	3 949 090,76	99,95
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 287,00	90 802,17	97,34
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	129 014,12	85,43
85215 – Dodatki mieszkaniowe	289,62	0,00	0,00
85216 – Zasiłki stałe	356 230,00	343 935,45	96,55
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	445 144,00	415 423,72	93,32
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 070,00	48 659,76	97,18
85295 – Pozostała działalność	396 289,00	386 213,51	97,46
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182 082,00</b>	<b>169 948,82</b>	<b>93,34</b>
85401 – Świetlice szkolne	105 082,00	97 441,82	92,73
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	77 000,00	72 507,00	94,16
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>466 553,04</b>	<b>407 048,58</b>	<b>87,24</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 800	153 731,36	80,57
90002 – Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	100,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	5 733,00	4 045,60	70,57
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	825,83	82,58
90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg	211 577,04	197 924,19	93,55
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	47 443,00	40 521,60	85,41
<b>921 – Kultura i ochrona</b>	<b>656 644,68</b>	<b>656 138,08</b>	<b>99,92</b>

<b>dziedzictwa narodowego</b>			
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 000,00	526 000,00	100,00
92116 – Biblioteki	92 400,00	92 400,00	100,00
92195 – Pozostała działalność	38 244,68	37 738,08	98,67
<b>926 – Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 573 074,87</b>	<b>25 929 815,16</b>	<b>97,58</b>

## b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 706,00</b>	<b>99,60</b>
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 800,00	23 706,00	99,60
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>1 728 149,02</b>	<b>1 456 691,83</b>	<b>84,29</b>
60014 - Drogi publiczne powiatowe	74 189,00	72 823,46	98,16
60016 – Drogi publiczne gminne	1 137 960,02	906 553,15	79,66
60017 - Drogi wewnętrzne	43 000,00	4 920,00	11,44
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	473 000,00	472 395,22	99,87
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 718,61</b>	<b>12 521,00</b>	<b>16,11</b>
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 718,61	12 521,00	16,11
<b>720 - – Informatyka</b>	<b>38 650,00</b>	<b>38 636,83</b>	<b>99,96</b>
72095 – Pozostała działalność	38 650,00	38 636,83	99,96
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>71,75</b>
75095 – Pozostała działalność	18 000,00	12 915,00	71,75
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 797,00</b>	<b>25 388,50</b>	<b>98,42</b>
75412 – Ochotnicze straże pożarne	12 797,00	12 778,50	99,85
75414 – Obrona cywilna	9 000,00	8 610,00	95,67
75495– Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>100,00</b>
80101 – Szkoły podstawowe	20 900,00	20 900,00	100,00
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 476,28</b>	<b>175 663,20</b>	<b>85,49</b>
90002- Gospodarka odpadami	21 506,00	0,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 656,28	20 950,00	73,11
90095 – Pozostała działalność	155 314,00	154 713,20	99,61
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>230 942,00</b>	<b>215 067,25</b>	<b>93,13</b>
92195 – Pozostała działalność	230 942,00	215 067,25	93,13
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 369 432,91</b>	<b>1 981 489,61</b>	<b>83,63</b>

**III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>A. Dochody (A1+A2)</b>	<b>27 596 908,37</b>	<b>27 677 028,18</b>
A 1. Dochody bieżące	27 201 689,76	27 306 809,57
A 2. Dochody majątkowe	395 218,61	370 218,61
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>28 942 507,78</b>	<b>27 911 304,77</b>
B 1. Wydatki bieżące	26 573 074,87	25 929 815,16
B 2. Wydatki majątkowe	2 369 432,91	1 981 489,61
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>- 1 345 599,41</b>	<b>- 234 276,59</b>
<b>D1.Przychody ogółem</b>	<b>1 990 599,41</b>	<b>1 443 925,41</b>
<b>Z tego:</b>		
D11.Kredyty i pożyczki	1 083 404	536 730,00
D12.Spłata pożyczek udzielonych		
D16. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	907 195,41	907 195,41
D2. Rozchody ogółem, z tego:	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	645 000,00	645 000,00
D211.Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych	81 473,00	81 473,00
D24.Inne cele		

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE  
PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2016 ROK**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo****Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****1. Budowa wodociągu w miejscowości Jasienicy i Świniary****Plan wydatków – 23 800 zł****Wykonanie - 23 706 zł – zapłata za:**

- wykonanie dokumentacji projektowej na przyłącze wodociągowe w miejscowości Świniary – 2 706 zł
  - przełożenie odcinka sieci wodociągowej w Jasienicy – 5 000 zł i w Świniarach Nowych- 16 000 zł
- Zadanie inwestycyjne zakończone.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział - 60016 - drogi publiczne gminne****1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek (2016)****Plan wydatków – 12 079,61 zł****Wykonanie - 12 079,61 zł** stanowi zapłatę wykonawcy tj. Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK, Mirosław Stępień, Bukowa 81, 28-221 Osiek za wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w m. Łązek w ilości 120 m<sup>2</sup>.

Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

**2. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów obok parku DK79- DK 9 (2015- 2016)****Plan wydatków – 5 900 zł****Wykonanie - 5 900 zł** stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 900 zł Panu Wojciech Dryś- Obsługa Inwestycji Drogowych – Tarnobrzeg.

**3. Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK79-DK9****Plan wydatków – 264 912 zł****Wykonanie - 260 291,55 zł** stanowi zapłatę :

- wykonawcy tj. Przedsiębiorstw Robót Drogowych „DROKAM”, Piaseczno 44, za wykonanie robót budowlanych na kwotę - 249 599,12 zł
- nadzór inwestorski – 9 200 zł
- opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych- 984 zł
- odsetki umowne od pożyczki w BGK Kielce - 508,43 zł

Powyższe zadanie dofinansowane było ze środków unijnych z programu PROW na lata (2014-2020) w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie inwestycyjne zakończone i oddane do użytku.

**4. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Piaseczno – DK9 (2015- 2016)****Plan wydatków – 5 500 zł****Wykonanie - 5 500 zł** stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 500 zł Panu Wojciech Dryś- Obsługa Inwestycji Drogowych w Tarnobrzegu.

**5. Przebudowa drogi gminnej Piaseczno – DK9 (2016 )****Plan wydatków – 179 332 zł****Wykonanie - 175 211,67 zł** stanowi zapłatę za:

- wykonawcy tj. Przedsiębiorstw Robót Drogowych „DROKAM” Piaseczno 44 za wykonanie robót budowlanych na kwotę - 168 580,02 zł
- opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych – 984 zł
- nadzór inwestorski – 5 200 zł
- odsetki umowne od pożyczki - 447,65 zł

Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z programu PROW na lata ( 2014-2020) w wysokości 63,63 % wysokości poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie inwestycyjne zakończone i oddane do użytku.

**6. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łązek przez Wieś (2015-2016)****Plan wydatków – 5 900 zł****Wykonanie - 5 900 zł** stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 900 zł Panu Wojciech Dryś- Obsługa Inwestycji Drogowych w Tarnobrzegu.

**7. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Bazów – Sulisławice /2015-2016)****Plan wydatków - 5 900 zł****Wykonanie - 5 900 zł** stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 900 zł Panu Wojciech Dryś- Obsługa Inwestycji Drogowych w Tarnobrzegu.

**8. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów UG – stacja paliw (2015-2016)****Plan wydatków – 5 900 zł****Wykonanie – 5 900 zł** stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 900 zł Panu Wojciech Dryś- Obsługa Inwestycji Drogowych w Tarnobrzegu.

**9. Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG – stacja paliw****Plan wydatków – 141 796 zł****Wykonanie - 137 448,70 zł** stanowi zapłatę za:

- wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Piaseczno 44 za wykonanie robót budowlanych na kwotę- 131 534,39 zł
- opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych- 984 zł
- odsetki umowne od pożyczki w BGK Kielce – 430,31 zł
- nadzór inwestorski - 4 500 zł

Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z programu PROW na lata (2014-2020) w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

**10. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów – Wnorów (2015-2016)****Plan wydatków – 5 900 zł****Wykonanie – 5 900 zł** stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 900 zł Panu Wojciech Dryś – Obsługa inwestycji Drogowych w Tarnobrzegu.

**11. Przebudowa drogi gminnej Łoniów – Wnorów****Plan wydatków - 293 000 zł****Wykonanie – 286 521,62 zł** stanowi zapłatę za:

- wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Piaseczno 44, za wykonanie robót budowlanych na kwotę - 280 012,51 zł
- opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych- 984 zł.
- odsetki umowne od pożyczki w BGK Kielce – 525,11 zł
- nadzór inwestorski - 5 000 zł

Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z programu PROW na lata (2014-2020) w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

**12. Przebudowa dróg gminnych****Plan wydatków – 211 840,41 zł****Wykonanie – brak wykonania.****Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne****13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suliszowie.****Plan wydatków - 43 000 zł**

**Wykonanie - 4 920 zł** stanowi zapłatę Panu Wojciechowi Dryś - Obsługa Inwestycji Drogowych – Tarnobrzeg za opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej.

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****14. Przebudowa drogi gminnej Krzcin - Skrzypaczowice****Plan wydatków – 473 000 zł****Wykonanie - 472 395,22 zł** stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na aktualnych kopiach map zasadniczych – 4 920 zł
- zapłata wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” za przebudowę drogi gminnej Krzcin-Skrzypaczowice na kwotę - 462 975,22 zł
- nadzór inwestorski – 4 500 zł

Powyższe zadanie zostało dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 300 600 zł

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1. Zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Ruszczy Kolonii****Plan wydatków – 8 218,61 zł****Wykonanie – 8 216,00 zł** stanowi zapłatę za:

- wykonanie zmiany pokrycia dachowego - 7 970 zł
- remont przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego – 246 zł

Zadanie zakończone.

**2. Przebudowa budynku komunalnego w Sulislawicach (2015-2016)****Plan wydatków – 65 000 zł****Wykonanie – brak wykonania**

**3. Wymiana okien w budynku komunalnym w Łoniowie (Agronomówka)**

**Plan wydatków – 4 500 zł**

**Wykonanie - 4 305 zł** stanowi zapłatę za wymianę okien drewnianych na okna z PCV.

Zadanie zakończone.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział – 75095 Pozostała działalność**

**1. Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów Etap III (2016-2018)**

**Plan wydatków – 18 000 zł**

**Wykonanie – 12 915 zł** stanowi zapłatę za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Miejscowości Łoniów i Sulisławice zgodnie z zawartą umową z Panem Piotrem Pietruszka prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „FRESH-BIZ” z/s w Kielcach.

Zadanie w trakcie realizacji.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2016)**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne**

**1. Wymiana drzwi w budynku OSP w Świniarach Starych (2016)**

**Plan wydatków – 7 000 zł**

**Wykonanie - 7 000 zł** stanowi zapłatę za wymianę drzwi w budynku OSP w Świniarach Starych.

Zadanie zakończone.

**2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków (2016-2017)**

**Plan wydatków – 5 000 zł**

**Wykonanie – 4 981,50 zł** stanowi zapłatę za wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczno- finansową dla projektu inwestycyjnego dotyczącego zakupu samochodu strażackiego dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**Rozdział 75414 - obrona cywilna**

**1. Zakup planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Łoniów**

**Plan wydatków – 9 000 zł**

**Wykonanie – 8 610 zł – wydatek niewygasający.**

- za wykonanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Łoniów w związku z zawartą umową z Panem Andrzejem Trojnar – Zakład Usług Geologicznych i Gospodarki Wodnej w Stalowej Woli.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

**1. Budowa studni głębinowej dla celów p.poż. w miejscowości Bogoria**

**Plan wydatków - 4 000 zł**

**Wykonanie – 4 000 zł** stanowi zapłatę za wykonanie usługi Firmie GEOWIERT w Koprzywnicy

Sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**1. Modernizacja instalacji wodnej w Zespole Szkół w Sulisławicach**

**Plan wydatków – 10 000 zł**

**Wykonanie – 10 000 zł** stanowi zapłatę wykonawcy tj. Pan Grabka Piotr- Usługi Instalacji

Wod-Kan i Gazowe” Świniary Nowe 52 za wykonanie robót w zakresie modernizacji instalacji wodnej. Zadanie zakończone.

## **2. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Łoniów na lata 2016-2023**

**Plan wydatków – 5 100 zł**

**Wykonanie – 5 100 zł** stanowi zapłatę za opracowanie dokumentu pn. „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Łoniów na lata 2016-2023”, zawierający w szczególności diagnozę stanu istniejącego oraz definicję potrzeb w zakresie kierunków rozwoju szkół na obszarze gminy Łoniów. Zadanie zakończone.

## **3. Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną- finansową dla projektu inwestycyjnego dotyczącego wyposażenia szkół**

**Plan wydatków – 5 800 zł**

**Wykonanie - 5 800 zł** stanowi zapłatę za wykonanie Studium. Studium będzie wymagane przy aplikowaniu o dofinansowanie w trybie konkursowym w konkursie zamkniętym nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2016)**

### **Rozdział – 90015 – Oświetlenie uliczne**

#### **1. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Skrzypaczowice,.**

**Plan wydatków - 20 956,28 zł**

**Wykonanie - 20 950 zł** stanowi zapłatę za:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skrzypaczowicach - 16 450 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łoniowie i Trzebieszawice - 4 500 zł

Zadanie zakończone.

#### **2. Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego gminy Łoniów**

**Plan wydatków – 7 700 zł**

**Wykonanie – brak wykonania.**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **1. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów**

**Plan wydatków – 7 500 zł**

**Wykonanie - 7 500 zł** stanowi zapłatę za aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

#### **2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów**

**Plan wydatków - 57 564 zł**

**Wykonanie - 57 564 zł – wydatek niewygasający**

W związku z zawartymi umowami:

- umowa na wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów – 48 954 zł
- umowa na wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu inwestycyjnego dotyczącego inwestycji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów 8 610 zł

#### **3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasionica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów gmina Łoniów**

**Plan wydatków – 19 000 zł**

**Wykonanie - 18 400,70 zł** z przeznaczeniem na zapłatę:

- za wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów. Studium będzie wymagane przy aplikowaniu o dofinansowanie w trybie konkursowym w konkursie zamkniętym nr RPSW.04.03.00-IŻ.00-26-027/16 W Ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. w kwocie - 7 380 zł
- za wykonanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie kanalizacji sanitarnej - 3 690 zł
- podział działki z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków w Łoniowie - 2 706 zł
- przejście odcinka sieci wodociągowej o długości 6 mb od Sajda Małgorzata – Świniary Nowe – 738 zł
- zakup działki pod budowę przepompowni - 3 886,70 zł

Zadanie zakończone.

**3. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy uzupełniających do projektu kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Łoniów (2015-2016)****Plan wydatków – 71 250 zł**

**Wykonanie – 71 248,50 zł** stanowi zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy uzupełniających do projektu kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Łoniów dotyczących:

- przyłącza Świniary, Jasienica
  - zmiany lokalizacji przepompowni P-5
  - wodociąg i kanalizacja Łoniów osiedle k/ stacji paliw
- w związku z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PRENCO” w Kielcach.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92195 – Pozostała działalność****1. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym (2016)****Plan wydatków – 8 962,90 zł**

**Wykonanie - 8 959,00 zł** stanowi zapłatę za:

- wykonanie wraz z montażem altany wiejskiej – 8 500 zł
- zakup krzewów – 459 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego.

**2. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym (2016)****Plan wydatków - 11 175,10 zł**

**Wykonanie - 11 175,05 zł** stanowi zapłatę za:

- prace porządkowe pod budowę placu zabaw - 1 840 zł
- opłaty notarialne - 65,75 zł
- montaż ogrodzenia placu zabaw – 1 979,20 zł
- budowa placu zabaw: dostawa i montaż urządzeń zabawowych; huśtawka podwójna – 1 szt., karuzela 1 szt., piaskownica 1 szt., ważka na sprężynie 1 szt. - 7 290 zł.

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego.

**3. Zakup działki na cele sołectwa Gągolin wraz z jej ogrodzeniem (2016)****Plan wydatków – 17 481,79 zł**

**Wykonanie - 16 973,00 zł** stanowi zapłatę za:

- zakup działki w Gągolinie o pow.0,1200 ha na kwotę - 3 000 zł
- opłaty geodezyjne – 555,20 zł

- ogrodzenie placu zabaw w Gągolinie - 3 577,81 zł
  - ogrodzenie placu zabaw w Bogorii – 9 421,79 zł
  - projekt zagospodarowania placu zabaw – 418,20 zł
- Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego.

#### **4. Rozbudowa placu zabaw w Jasienicy (2016)**

**Plan wydatków – 10 865 zł**

**Wykonanie - 10 859,06 zł** stanowi zapłatę za:

- dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: motyl, wioślarz, orbitek
- dostawa i montaż urządzeń: siedzisko kubelkowe z łańcuchami i zawieszami.

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

#### **5. Budowa wiaty przystankowej w Jasienicy (2016)**

**Plan wydatków - 2 000,72 zł**

**Wykonanie – 2 000,00 zł** stanowi zapłatę za remont wiaty przystankowej w Jasienicy.

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

#### **6. Budowa ogrodzenia stawu w Jeziorach (2016)**

**Plan wydatków – 4 857,85 zł**

**Wykonanie - 4 857,85 zł** stanowi zapłatę za ogrodzenie stawu siatką o długości 50 mb.

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

#### **7. Utwardzenie placu obok przystanku w Jeziorach (2016)**

**Plan wydatków – 4 800 zł**

**Wykonanie – 4 800 zł** stanowi zapłatę za utwardzenie placu obok przystanku wraz z zamontowaniem kosza.

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

#### **8. Rozbudowa placu zabaw w Kępie Nagnajewskiej (2016)**

**Plan wydatków - 4 100 zł**

**Wykonanie - 4 095,90 zł** stanowi zapłatę za dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: Narciarz.

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

#### **9. Zagospodarowanie terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej (2016)**

**Plan wydatków – 4 682,52 zł**

**Wykonanie – 4 680,00 zł** stanowi zapłatę za:

- przestawienie słupa ogłoszeniowego i utworzenie placu wokół słupa, ogrodzenie placu 13 mb – 4 185,00 zł
- zakup krzewów – 495,00 zł

Sfinansowane z środków sołeckich.

#### **10. Zakup działki na cele sołectwa wraz z jej zagospodarowaniem w Krowiej Górze (2016)**

**Plan wydatków – 15 855,88 zł**

**Wykonanie - 15 367,93 zł** stanowi zapłatę za:

- usługi geodezyjne – 555,20 zł
- zakup działki na cele sołectwa o pow. 0,0900 ha na kwotę - 4 500 zł
- zakup działki na cele sołectwa o pow. 0.3200 ha na kwotę - 6 300 zł
- opłaty notarialne - 492,80 zł
- zakup materiałów na budowę altanki: cementu – 149,50 zł , tarcicy – 1 780,43 zł , blacha –

1 590 zł

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

#### **11. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Łoniowie (2016)**

**Plan wydatków – 19 215,70 zł**

**Wykonanie – 19 198,27 zł** stanowi zapłatę za:

- wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy - 6 400 zł
- utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej – 12 798,27 zł

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

#### **12. Budowa chodnika w Otoce (2016)**

**Plan wydatków – 5 000 zł**

**Wykonanie – 4 999,95 zł** stanowi zapłatę wykonawcy za wybudowanie chodnika i położenie płytek na schodach wejściowych przy budynku świetlicy wiejskiej w Otoce.

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

#### **13. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka (2016)**

**Plan wydatków – 10 766,61 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

#### **14. Ogrodzenie działki wraz z zagospodarowaniem i wykonanie projektu świetlicy w Skwirzowej (2016)**

**Plan wydatków - 11 962,90 zł**

**Wykonanie - 11 962,45 zł** stanowi zapłatę za:

- usługi geodezyjne - 73,10 zł
- transport ziemi - 7 902,75 zł
- ogrodzenie działki – 3 986,60 zł

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

#### **15. Przebudowa schodów do Centrum Spotkań Wiejskich w Sulisławicach wraz z zagospodarowaniem terenu (2016)**

**Plan wydatków - 18 003,79 zł**

**Wykonanie – 17 978 zł** stanowi zapłatę za:

- wykonanie i montaż kompletu ogrodowego przy CSW - 2 000 zł
- prace porządkowe przy budynku – 1 540 zł
- utwardzenie placu kostką brukową wraz z przygotowaniem podłoża oraz wykonanie wylewki w muszli koncertowej przy CSW - 9 840 zł
- zakup krzewów ozdobnych – 2 800 zł
- dostawa kruszywa drogowego dolomitowego – 1 798 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego.

#### **16. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suliszowie (2016)**

**Plan wydatków – 16 830,28 zł**

**Wykonanie - 16 830 zł** stanowi zapłatę za:

- wykonawcy tj. Usługi Remontowo-Budowlane „EKOBUD” Suchowola 2, 28-221 Osiek za modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Suliszowie – 16 200 zł
- remont drzwi świetlicy wiejskiej – 230 zł
- za farby do malowania - 400 zł

Sfinansowane z środków: funduszu sołeckiego - 13 830 zł  
 środki własne Gminy – 3 000 zł

**17. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Świniarach Nowych (2016)****Plan wydatków - 19 840,90 zł****Wykonanie - 19 821,75 zł** stanowi zapłatę za:

- odbitki map - 65,75 zł
- ogrodzenie placu zabaw – 7 702 zł
- zapłata wykonawcy za budowę placu zabaw tj. dostawa i montaż urządzeń zabawowych: lokomotywa- 1 szt., huśtawka podwójna – 1 szt., sprężynowiec 1 szt., wałka na sprężynie 1 szt. – 12 054 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego.

**18. Zagospodarowanie terenu gminnego wokół stawu w Świniarach Starych (2016)****Plan wydatków – 16 500 zł****Wykonanie - 16 500 zł** stanowi zapłatę za:

- za odbitki map – 50 zł
- wykonanie odmulenia zbiornika wodnego wraz ze skarpowaniem – 16 000 zł
- zakup i montaż / rur z PCV, korek, łącz, trójnika/ - 160 zł
- zakup trawy / 25 kg/ - 340 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

**19. Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebieszawicach (2016)****Plan wydatków – 5 290,70 zł****Wykonanie - 5 287,03 zł** stanowi zapłatę za:

- inwentaryzację obiektu budowlanego – 738 zł
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynku – 4 549,03 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołeckiego.

**20. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu we Wnorowie (2016)****Plan wydatków - 9 500 zł****Wykonanie - 9 500 zł** stanowi zapłatę za dostawę i montaż urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy lokomotywa- 1 sztuka , karuzela tarczowa - 1 sztuka.

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

**21. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy.****Plan wydatków 9 249,36 zł****Wykonanie - 9 222,01 zł** stanowi zapłatę za:

- wykonawcy tj. Firma Handlowo-Usługowa MIRAGE Krowia Góra za wymianę okien i drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej.- 3 920 zł
- za materiały i doprowadzenie wody do budynku świetlicy wiejskiej - 3 302,01 zł
- wykonanie instalacji wod.-kan. w budynku świetlicy 2 000 zł

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

**22. Zakup działki na cele sołectwa Ruszcza Płaszczyzna****Plan wydatków - 4 000 zł****Wykonanie - brak wykonania.**

**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 2016**

Nazwa projektu  Rozdział	Uchwała wyjściowa i zmieniające Źródła finansowania									Plan po zmianach na dzień 31. 12. 2016 r.	
	Uchwała nr XVII / 101 / 2016 z dn. 15.04.2016 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XVIII/102/ 2016 z dn. 18.05.2016r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XIX/107/2016 z dn. 22.06.2016r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXII/119/2016 z dn. 22.09.2016r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXIII/122/ 2016 z dn. 27.10.2016r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXVI/139/ 2016 z dn. 29.12.2016r.					
	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
<b>Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw 60016</b>	<b>311 471</b> 70 000 0 241 471		<b>-174 159</b> -23 000 0 -151 159	<b>+2 500</b> +2 500 0 0						<b>139 812</b> 49 500 0 90 312	
<b>Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK79 - DK 9 60016</b>	<b>555 107</b> 160 000 0 395 107		<b>-295 679</b> -69 000 0 -226 679	<b>+3 500</b> +3 500 0 0						<b>262 928</b> 94 500 0 168 428	
<b>Przebudowa drogi gminnej Łoniów – Wnorów 60016</b>	<b>737 504</b> 220 000 0 517 504		<b>-450 488</b> -120 000 0 -330 488	<b>+4 000</b> +4 000 0 0						<b>291 016</b> 104 000 0 187 016	

<b>Przebudowa drogi gminnej Bazów – Sulisławice 60016</b>	<b>813 821,41</b> 247 195,41 0 566 626		<b>-813 821,41</b> -247 195,41 0 -566 626						<b>0</b>
<b>Przebudowa drogi gminnej Łązek przez Wieś 60016</b>	<b>374 213</b> 100 000 0 274 213		<b>-374 213</b> -100 000 0 -274 213						<b>0</b>
<b>Przebudowa drogi gminnej Piaseczno- DK 9 60016</b>	<b>379 341</b> 100 000 0 279 341		<b>-213 693</b> -42 000 0 -171 693	<b>+2 000</b> +2 000 0 0					<b>167 648</b> 60 000 0 107 648
<b>Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków 75412</b>	<b>5 000</b> 5 000 0 0								<b>5 000</b> 5 000 0 0
<b>www. Klucz do wiedzy. Eu 85395</b>					<b>65 053,75</b> 0 9 757,06 55 296,69	Zmiana klasyfikacji budżetowej na 80195			<b>65 053,75</b> 0 9 757,06 55 296,69
<b>Akademia kompetencji kluczowych 85395</b>					<b>84 892,75</b> 0 12 734,40 72 158,34	Zmiana klasyfikacji budżetowej na 80195			<b>84 892,75</b> 0 12 734,40 72 158,34

Uwagi	Zmiany w podsumowaniach	
		<b>Razem</b> 1 016 350,50 - środki JST 313 000 - środki krajowe 22 491,47 - środki UE 512 431,03

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31. 12. 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan nakładów	Plan wydatków na 2016 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Łącznie poniesione wydatki do dnia 31.12. 2016r.	% realizacji w roku 2016 6:5	% realizacji 7:4	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów obok parku DK79 - DK 9. (2015-2016)	2015- 2016 Urząd Gminy	5 900	5 900	5 900	5 900	100	100	Zadanie zrealizowane.
2.	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Piaseczno- DK 9. (2015-2016)	2015- 2016 Urząd Gminy	5 500	5 500	5 500	5 500	100	100	Zadanie zrealizowane.
3.	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łązek przez Wieś. (2015-2016)	2015- 2016 Urząd Gminy	5 900	5 900	5 900	5 900	100	100	Zadanie zrealizowane.
4	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Bazów - Sulisławice. (2015-2016)	2015- 2016 Urząd Gminy	5 900	5 900	5 900	5 900	100	100	Zadanie zrealizowane.
5.	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów - Wnorów. (2015-	2015- 2016 Urząd Gminy	5 900	5 900	5 900	5 900	100	100	Zadanie zrealizowane.

	2016)								
6.	Przebudowa budynku w Sulisławicach ( 2015 -2016)	2015- 2016 Urząd Gminy	80 000	65 000	0	15 000	0	18,75	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania środków unijnych..
7.	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów i Sulisławice Etap II ( 2016 - 2018 )	2016 - 2018 Urząd Gminy	4 018 000	18 000	12 915	12 915	71,75	0,32	Zadanie w trakcie realizacji.
8.	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków (2016-2017)	2016 – 2017 Urząd Gminy	786 000	5 000	4 981,50	4 981,50	99,63	0,63	Zadanie nie będzie realizowane, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z środków unijnych.
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy uzupełniających do projektu kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Łoniów (2015-2016)	2015 - 2016 Urząd Gminy	71 250	71 250	71 248,50	71 248,50	99,99	99,99	Zadanie zrealizowane.
10.	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. gminy Łoniów,	2016 – 2017 Urząd Gminy	50 000	25 000	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji.

	sporządzenie MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świniary gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kol. ( 2016-2017 )								
11.	Akademia kompetencji kluczowych	2016 – 2017 Szkoła Podstawowa w Sulisławicach	152 022,75	84 892,75	74 347,28	74 347,28	87,58	48,90	Zadanie w trakcie realizacji.
12.	www. Klucz do wiedzy. eu	2016 – 2017 Szkoła Podstawowa w Łązku	119 163,75	65 053,75	63 237,68	63 237,68	97,21	53,07	Zadanie w trakcie realizacji.
13.	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji	2015 – 2019 Urząd Gminy	874 600	190 800	153 731,36	302 371,82	80,57	34,57	Zadanie w trakcie realizacji.