

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 r.**

### **DOCHODY :**

Budżet Gminy na 2013 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **23 142 126**, w tym bieżące dochody 20 002 026 zł i majątkowe 3 140 100 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 31.12.2013 r. wynosi **25 501 524,45 zł**, w tym bieżące dochody 21 902 052,32 zł i majątkowe 3 599 472,13 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan dochodów **208 705,81 zł**, wykonanie **208 705,81 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 208 705,81 zł – wykonanie - 208 705,81 zł:**

- **rozdział Pozostała działalność – 208 705,81 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 ) - 208 705,81 zł

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan dochodów wynosi **0 zł** , wykonanie **1 701,21 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie - 1 701,21 zł:**

- **rozdział Pozostała działalność – 1 701,21 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie ) – 1 549,76 zł,  
- wpływy z różnych dochodów – 151,45 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan dochodów wynosi **50 000 zł** , wykonanie **47 500 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 50 000 zł – wykonanie – 47 500 zł:**

- **rozdział Dostarczanie wody – 47 500 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłata za dzierżawę instalacji wodociągowej wg umowy ) – 47 500 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan dochodów **394 423 zł**,  
wykonanie **392 646,46 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 2 481,37 zł:**

- **rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 481,37 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 2 481,37 zł ( naliczone kary za nieterminowe wykonanie zadania )

**a ) dochody majątkowe - plan – 394 423 zł – wykonanie – 390 165,09 zł:**

- **rozdział Drogi wewnętrzne – 20 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Odbudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wojcieszycy – Zgórsko” – 20 000 zł

- **rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 370 165,09 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa drogi gminnej Krowia Góra Piaseczno”- 94 193,63 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa dróg gminnych: Świniary Zawidza” – 275 971,46 zł,

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan dochodów wynosi **86 900 zł**, wykonanie **95 363,89 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 83 100 zł – wykonanie – 91 521,29 zł:**

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **91 521,29 zł** :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów ) – 63 414,39 zł

- pozostałe odsetki – 147 zł

- wpływy z różnych dochodów ( wpłata wg umowy - 27 959,90 zł )

**b ) dochody majątkowe – plan – 3 800 zł – wykonanie – 3 842,60 zł:**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( dopłata do sprzedanego lokalu mieszkalnego ) – 3 842,60 zł

Zaległości w **dziale 700** na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **3 347,56 zł**. Są to zaległości z tytułu najmu składników majątkowych gminy ( dzierżawa lokali mieszkalnych ).

Na bieżąco prowadzona jest windykacja, celem ściągnięcia zaległości.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan dochodów wynosi **1 500 zł**, wykonanie **1 500 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 1 500 zł – wykonanie – 1 500 zł:**

- **rozdział** Cmentarze - **1 500 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z zakresu administrowania cmentarzy – 1 500 zł.

**Dział 720 – Informatyka** - plan dochodów wynosi **270 500 zł**, wykonanie **6 759,20 zł** w tym:

**a ) dochody majątkowe – plan – 270 500 zł – wykonanie – 6 759,20 zł:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **6 759,20 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( dotacja na zadanie inwestycyjne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów ).

**Dział 750 – Administracja publiczna** - plan dochodów wynosi **1 274 916 zł**, wykonanie **1 043 042,81 zł** w tym :

**a ) dochody bieżące – plan – 68 316 zł – wykonanie – 70 760,03 zł:**

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **57 825,30 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 57 816 zł,

- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłata za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł.

- **rozdział** Urzędy Gmin – **2 934,73 zł:**

- pozostałe odsetki ( odsetki z rachunków bankowych ) – 2 494,73 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 440 zł.

- **rozdział** – Pozostała działalność – **10 000 zł:**

- wpływy z różnych dochodów ( wpłata wadium z tytułu odstąpienia od umowy ) – 10 000 zł

**b ) dochody majątkowe plan – 1 206 600 zł – wykonanie – 972 282,78 zł:**

- **rozdział** – Pozostała działalność – **972 282,78 zł:**

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

budżetu środków europejskich ( dotacja na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I (2009-2013)” – 972 282,78 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów wynosi **1 307 zł** , wykonanie **1 307 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 1 307 zł – wykonanie – 1 307 zł:**

- **rozdział** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 307 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ) – 1 307 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan dochodów **3 000 zł** , wykonanie – **3 207,22 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 207,22 zł:**

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **207,22 zł:**

- wpływy z różnych dochodów – 207,22 zł

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

- dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( pomoc Powiatu Sandomierskiego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup i instalacja systemu ostrzegania” dla OSP Wólka Gieraszkowska ) – 3 000 zł .

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan dochodów **4 900 432 zł**, wykonanie – **4 960 481,46 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 4 900 432 zł – wykonanie – 4 960 481,46 zł:**

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **451,49 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 451,49 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **911 324,40 zł:**

- podatek od nieruchomości – 849 305,60 zł

- podatek rolny – 18 853 zł

- podatek leśny – 27 354 zł

- podatek od środków transportowych – 7 633 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 178,80 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **1 304 430,58 zł:**

- podatek od nieruchomości – 279 269,70 zł

- podatek rolny – 696 855,22 zł

- podatek leśny – 9 219,16 zł

- podatek od środków transportowych – 199 901 zł

- podatek od spadków i darowizn – 3 084 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 109 464,57 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 636,93 zł

- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **404 151,18 zł:**

- wpływy z opłaty skarbowej – 12 771 zł

- wpływy z opłaty targowej – 0 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 14 397 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 108 322,35 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości) – 265 300,74 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata komornicza) – 3 360,09 zł
- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –  
**2 340 123,81 zł:**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 333 788 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 354,81 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **483 947,22 zł**, w tym:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2 616 zł,
- w podatku od nieruchomości – 332 285,83 zł (w tym należność zalegająca 193 474,63 zł)
- w podatku rolnym – 79 994,39 zł
- w podatku leśnym – 1 228,40 zł
- w podatku od środków transportowych – 67 822,60 zł

Na zalegających podatników wystawiono 958 upomnień i 450 tytułów wykonawczych celem ścisłania zaległości w trybie egzekucyjnym.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - plan dochodów wynosi **10 629 395,46 zł**, wykonanie **10 645 168,46 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 10 596 246,33 zł – wykonanie – 10 612 018,34 zł:**

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **6 208 411 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4 245 880 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **54 674,34 zł:**
- pozostałe odsetki ( odsetki z lokat ) – 33 085,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 186,26 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.) – 21 402,33 zł
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej – **103 053 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )

**b ) dochody majątkowe plan – 33 149,13 zł – wykonanie – 33 150,12 zł:**

- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **33 150,12 zł:**
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.) – 33 149,13 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,99 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan dochodów **394 134 zł**, wykonanie **398 492,90 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 394 134 zł – wykonanie – 398 492,90 zł:**

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **29 607,57 zł:**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 300 zł,
- wpływy z usług – 5 430,30 zł

- pozostałe odsetki – 497,88 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 650 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 22 729,39 zł ( wpływy z tytułu odszkodowań )
- **rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 47 196 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 47 196 zł,
- **rozdział Przedszkola – 66 047,96 zł:**
- wpływy z usług ( opłaty za czesne w przedszkolach ) – 14 347 zł
- pozostałe odsetki – 43,46 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 149,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 50508 zł.
- **rozdział Gimnazja – 3 633,05 zł:**
- wpływy z usług – 3 633,05 zł.
- **rozdział Dowożenie uczniów do szkół – 3 244 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 3 244 zł ( wpływy z tytułu odszkodowania za autobus szkolny )
- **rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 91,41 zł**
- pozostałe odsetki – 91,41 zł
- **rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne – 246 172,91 zł:**
- wpływy z usług ( opłaty za dożywianie ) – 246 172,91 zł
- **rozdział – Pozostała działalność – 2 500 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 2 500 zł.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** – plan dochodów **4 263 347 zł**, wykonanie **4 227 980,37 zł** w tym :

**a ) dochody bieżące – plan — 4 263 347 zł, wykonanie – 4 227 980,37 zł:**

- **rozdział – Wsparcie rodzin – 16 200 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ( w ramach Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok ) – 16 200 zł
- **rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 355 507,61 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 8,80 zł,
- pozostałe odsetki – 1 720,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( nienależnie pobrane świadczenia rodzinne ) – 5 489,66 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15 346,36 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 ) – 3 332 942 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 – 45 001,39 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 ) – 23 454,66 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych ) - 21 546,73 zł
- **rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81 144 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na zasiłki i pomoc w naturze ) – 81 144 zł
- **rozdział Zasiłki stałe – 277 833,21 zł:**

- wpływy z różnych dochodów – 222 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( zasiłki stałe) – 277 611,21 zł
- **rozdział Ośrodki pomocy społecznej – 90 852,62 zł:**
- pozostałe odsetki – 395,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 790 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 218 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ) – 88 449 zł
- **rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 845,72 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 45,72 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze ) – 19 800 zł
- **rozdział Pozostała działalność 341 595,82 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 1 846,82 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 ) – 41 436 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( dożywianie) – 298 313 zł

Zaległości w **dziale 852** na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **342 827,65 zł** i dotyczą należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -** na plan dochodów **375 743,18 zł**, wykonanie **365 860,16 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 375 743,18 zł – wykonanie – 365 860,16 zł:**

- **rozdział Pozostała działalność – 365 860,16 zł:**

- pozostałe odsetki – 200,36 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 322 968,06 zł:

a ) na realizację projektu „Aktywni przeciw wykluczeniu” dla OPS – 138 590,97 zł,

b ) na realizację projektu „Nauka i zabawa to super sprawa” dla PSP w Łądku – 73 503,02 zł,

c ) na realizację projektu „Szkoła! Dodaj do ulubionych” dla PZS w Sulisławicach – 68 365,57 zł,

d ) na realizację projektu „Szkoła na m@xa” dla Gimnazjum w Sulisławicach – 42 508,50

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 42 691,74 zł:

a ) na realizację projektu „Aktywni przeciw wykluczeniu” dla OPS – 7 337,17 zł,

b ) na realizację projektu „Nauka i zabawa to super sprawa” dla PSP w Łądku – 13 034,01 zł,

c ) na realizację projektu „Szkoła! Dodaj do ulubionych” dla PZS w Sulisławicach – 6 737,85 zł,

d ) na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Łoniów" dla GZEASiP – 2 838,30 zł

e ) na realizację projektu „Szkoła na m@xa” dla Gimnazjum w Sulisławicach – 12 744,41 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – na plan dochodów **167 762 zł**, wykonanie **151 982,82 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 167 762 zł – wykonanie – 151 982,82 zł:**

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **151 982,82 zł :**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na wypłatę stypendiów dla uczniów ) – 124 053,21 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ( na zakup podręczników ) – 27 929,61 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan dochodów **2 453 959 zł**, wykonanie **2 035 505,74 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 790 959 zł – wykonanie – 785 109,94 zł:**

- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **48 453,47 zł:**

- wpływy z różnych opłat ( wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach ) – 6 298,99 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy – 42 154,48 zł,

- **rozdział** Pozostała działalność – **736 656,47 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 839,47 zł
- wpływy z różnych dochodów – ( zwrot podatku VAT za poprzedni rok ) – 735 817 zł,

**b ) dochody majątkowe plan – 1 663 000 zł – wykonanie – 1 250 395,80 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( dotacja na zadanie inwestycyjne „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów - Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare”) – 1 250 395,80 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - na plan dochodów **500 zł**, wykonanie **588,73 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 500 zł – wykonanie – 588,73 zł:**

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **62,62 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 2012 rok przez GOK ) – 62,62 zł

- **rozdział** Biblioteki – **41,55 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 2012 rok przez Bibliotekę ) – 41,55 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **484,56 zł:**

- wpływy z różnych dochodów ( kary umowne ) – 484,56 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – na plan dochodów **25 000 zł**, wykonanie **22,01 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 22,01 zł:**

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **22,01 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 2012 rok przez Gminny Klub Sportowy Świniary ) – 22,01 zł

**b ) dochody majątkowe plan – 25 000 zł – wykonanie – 0 zł:**

**rozdział** Obiekty sportowe – 0 zł

Zaległości w **dziale 926** na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **200 zł** i dotyczą należności z tytułu nienależnie pobranej dotacji.

**Ogółem na plan dochodów – 25 501 524,45 zł**

**Wykonanie za 2013 r. wynosi – 24 587 816,25 zł**

**Co stanowi – 96,42 %.**

**Wykonanie dochodów bieżących – 21 928 220,66 zł, co stanowi 100,12 %**

**Wykonanie dochodów majątkowych – 2 659 595,59 zł, co stanowi 73,89 %**

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

Budżet Gminy na 2013 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **25 922 126 zł**, w tym bieżące wydatki 18 262 749 zł i majątkowe 7 659 377 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2013 r. wynosi **28 536 164,45 zł**, w tym bieżące 19 997 841,32 zł i majątkowe 8 538 823,13 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan wydatków wynosi **223 905,81 zł** wykonanie **223 002,10 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 223 905,81 zł – wykonanie - 223 002,10 zł:**

- **rozdział** Izby rolnicze – **14 296,29 zł :**

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 14 296,29 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **208 705,81 zł:**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym-(wypłata 204 613,54 zł, obsługa 4 092,27 zł - z dotacji)  
- 208 705,81 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - plan wydatków wynosi **50 500 zł**, wykonanie **47 492,14 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 50 500 zł – wykonanie – 47 492,14 zł, w tym:**

- **rozdział** Dostarczanie wody - **47 492,14 zł:**

- zakup energii – zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 47 492,14 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** - plan wydatków wynosi **915 674,46 zł**, wykonanie **884 590,98 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 325 235,33 zł – wykonanie – 297 700,27 zł, w tym:**

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **278 108,67 zł**

W tym: - zakup materiałów wyposażenia – 61 902,24 zł:

a ) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 14 567,21 zł

b ) zakup części ( opon ) i oleju do ładowarko-koparki – 10 313,54 zł

c ) zakup paliwa do ciągnika i ładowarko koparki na odśnieżanie – 17 373,49 zł,

d ) zakup mieszanki piaskowo – solnej – 19 648 zł.

- zakup usług remontowych ( bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych ) – 184 315,22 zł

- zakup usług pozostałych – 29 716,21 zł:

a ) koszenie poboczy dróg gminnych – 6 783,45 zł

- b ) przygotowanie mieszanki solnej i rozwieszenie - 10 856 zł
- c ) drobne naprawy koparko – ładowarki – 3 390,87 zł
- d ) przegląd techniczny koparko – ładowarki - 102 zł,
- e ) wykonanie przepustu i udrożnienie rowu w Ruszczy Kol. – 576,50 zł,
- f ) zakup i montaż lustra drogowego w Wojcieszycach – 771 zł,
- g ) odmulanie i umocnienie skarp w Łoniowie – 4 059 zł,
- h ) Wykonanie kratki ściekowej w Wólce Gierszowskiej – 2 193,39 zł,
- i ) obliczenie natężenia ruchu – 984 zł.
- różne opłaty i składki – 2 175 zł
- a ) zapłata za ubezpieczenie ładowarko-koparki – 2 175 zł
- **rozdział Pozostała działalność – 19 591,60 zł**
- w tym: - zakup usług remontowych ( remont przystanków w Ruszczy ) – 1 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 16 734 zł:
- a ) udrożnienie rowu i wykonanie przepustu – fundusz sołecki Ruszcza Kol. – 7 234 zł,
- b ) udrożnienie rowów – fundusz sołecki Łoniów Kol. – 4 000 zł,
- c ) pomalowanie barierok – fundusz sołecki Bazów – 5 500 zł.
- różne opłaty i składki ( opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 1 857,60 zł

- b ) wydatki majątkowe – plan – 590 439,13 zł – wykonanie – 586 890,71 zł, w tym:**
- **rozdział Drogi publiczne gminne – 10 267 zł**
- realizacja zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek” - 10 267 zł
- **rozdział Drogi wewnętrzne – 52 785,49 zł:**
- realizacja zadania „Odbudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wojcieszyc – Zgórsko „ – 52 785,49 zł ( w tym z dotacji 20 000 zł )
- **rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 498 838,22 zł**
- realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Świniary Nowe – Zawidza ” – 369 769,78 zł ( z dotacji 275 971,46 zł ),
- realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Krowia Góra – Piaseczno ” – 129 068,44 zł ( z dotacji 94 193,63 zł ).
- **rozdział Pozostała działalność – 25 000 zł:**
- realizacja zadania „ Zakup kosiarki do koszenia poboczy” – 25 000 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków wynosi **150 457 zł**, wykonanie **136 114,72 zł**, w tym:

- a ) wydatki bieżące – plan – 66 357 zł – wykonanie – 52 024,72 zł, w tym:**
- **rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 52 024,72 zł:**
- zakup materiałów wyposażenia ( zakup węgla i szyby )- 1 096 zł
- zakup energii - 16 282,94 zł:
- a) opłaty za gaz w Domu Nauczyciela w Świniarach St.- 409,18 zł ,
- b ) opłaty za gaz, energię w starym OZ – 8 539,66 zł,
- c ) opłaty za energię w Ośrodku Integracji – 7 334,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 34 645,78 zł:
- a ) odmulenie i pogłębienie stawu wiejskiego w Sulisławicach – 13 284 zł
- b ) montaż nawiewników w budynku w Sulisławicach – 180 zł,
- c ) wzmocnienie skarpy przy stawie wiejskim we Wnorowie – 9 570 zł,
- d ) oczyszczenie koryta strumyka w Gierszowicach – 1 853,05 zł,
- e ) wzmocnienie skarpy przy stawie wiejskim w Wojcieszycach – 7 995 zł,
- f ) inne drobne prace – 1 763,73 zł.

**b) wydatki majątkowe – plan – 84 100 zł – wykonanie – 84 090 zł, w tym:**

**- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84 090 zł:**

- realizacja zadania „Zakup i montaż drzwi w budynku komunalnym w Świniarach Starych” – 8 000 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa budynku w Świniarach St.” – 76 090 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi 125 300 zł, wykonanie wynosi 83 354,40 zł w tym:**

**a) wydatki bieżące – plan – 125 300 zł – wykonanie – 83 354,40 zł, w tym:**

**- rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego – 83 354,40 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 14 345,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 66 009 zł:
  - a) ogłoszenia prasowe – 7 134 zł,
  - b) zapłata za rozgraniczenie nieruch. grunt. w miejscowości Skwierzowa – 5 535 zł,
  - c) zapłata za rozgraniczenie nieruch. grunt. w miejscowości Świniary – 3 690 zł,
  - d) wykonanie operatów szacunkowych – 2 000 zł,
  - e) opracowanie projektu zmian w studium i MPZP dla Jasienicy i Świniar – 19 575 zł,
  - f) opracowanie projektu MPZP gminy Łoniów etap II – 4 200 zł,
  - g) opracowanie projektu nr 3 Studium Uwarunkowań gminy Łoniów etap III – 8 500 zł,
  - h) wykonanie MPZP Jasienica i Świniary St. Etap III – 15 375 zł.

**- rozdział Cmentarze – 3 000 zł:**

- zakup materiałów (wiązanek, zniczy) – 1 810 zł,
- zakup usług remontowych - 1 190 zł (remont kwater żołnierskich).

**Dział 720 – Informatyka - plan wydatków wynosi 336 500 zł, wykonanie 9 780,96 zł w tym:**

**a) wydatki majątkowe – plan – 336 500 zł – wykonanie – 9 780,96 zł, w tym:**

**- rozdział Pozostała działalność – 9 780,96 zł:**

- realizacja zadania „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 9 780,96 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi 4 182 001 zł, wykonanie 4 137 809,35 zł w tym:**

**a) wydatki bieżące – plan – 2 442 001 zł – wykonanie – 2 398 247,76 zł, w tym:**

**- rozdział Urzędy wojewódzkie – 187 283,45 zł :**

- wynagrodzenia osobowe – 150 492,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 529,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 24 170,48 zł,
- składki na fundusz pracy – 2 091,36 zł.

( dla trzech stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności i sprawy obrony cywilnej w tym: 57 816 zł z dotacji )

**- rozdział Rada Gminy – 139 670,09 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety dla członków Rady ) - 135 224,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 284,39 zł,
- zakup usług pozostałych ( delegacje, szkolenia ) – 2 161,66 zł.

**- rozdział Urząd Gminy – 1 822 527,22 zł :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 681,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 083 768,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78 938,95 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 193 301,82 zł,
- składki na fundusz pracy - 24 009,13 zł
- wpłaty na PFRON - 22 470 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.222.2014  
Wójta Gminy Łoniów  
z dnia 21 marca 2014 r.

- wpłata na NFZ w Kielcach - 240,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 28 876,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 69 910,84 zł:
- a ) materiały biurowe, druki, pieczątki, prenumerata, wydawnictwa – 18 818,06 zł,
- b ) opał – 882 zł,
- c ) tonery, papier , klawiatura, UPS, listwa, oprogramowania – 13 611,52 zł,
- d ) gilotyna i zszywacz - 978 zł,
- e ) czajniki ( 4 szt. ) – 598 zł,
- f ) telefon kom. – 183,27 zł,
- g ) zakup żaluzji do budynku UG – 2 200 zł,
- h ) zakup koszy do segregacji śmieci – 391,78 zł,
- i ) zakup sprzętu komputerowego szt. 2 – 5 160 zł
- j ) zakup drukarek szt. 2 – 2 771,94 zł,
- k ) zakup szafy metalowej – 3 260 zł
- l ) pozostałe ( środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp. ) – 21 056,27 zł,
- zakup energii ( energia elektryczna, woda – 20 219,23 zł, gaz – 39 436,34 zł ) - 59 655,57 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2 589,50 zł
- zakup usług pozostałych - 125 087,09 zł:
- a ) usługi pocztowe – 28 837,31 zł,
- b ) monitoring – 2 460 zł,
- c ) zmiany w systemach komputerowych – 4 542,60 zł,
- d ) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 6 328,96 zł,
- e ) usługa serwisowa systemu ewidencji ludności – 5 479,28 zł,
- f ) wykonanie kontroli przeglądu stanu techn. Budynków, przeglądu ppoż. - 3 019,65 zł,
- g ) opieka autorska za programy księgowe i podatkowe – 7 558,35 zł,
- h ) abonament programu LEX i INFOR – 6 321,98 zł,
- i ) wykonanie systemu ochrony danych osobowych – 7 134 zł,
- j ) usługi bankowe – 6 687,19 zł
- k ) opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Świniarach St.” – 15 000 zł
- l ) mycie okien roboty na wysokości – 1 772 zł,
- ł ) opracowanie projektu awaryjnego zasilania – 5 264,40 zł
- m ) przeprowadzenie postępowania przetargowego – 3 690 zł,
- n ) udostępnienie aplikacji internetowej – 3 238,59 zł,
- o ) ekspertyza dotycząca opadów atmosferycznych – 3 596,52 zł
- l ) pozostałe – 14 156,26 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 4 183,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 2 084,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 22 562,13 zł
- opłaty za czynsze ( plac GS ) - 8 856 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 28 357,36 zł
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) - 19 616,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 598,09 zł
- podatek od towarów i usług ( VAT ) – 516 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 038,49 zł
- szkolenia pracowników - 8 185,30 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **30 884,73 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup statuetek, folderów, książek ) – 5 279,13 zł,
- zakup usług pozostałych – 16 557,60 zł:

- a ) udział gminy w plebiscycie EURO GMINA promującym gminę – 4 182 zł,
- b ) przewóz osób, uczniów na konkursy, targi – 2 145,80 zł,
- c ) zapłata za emisję audycji promujących gminę – 1 845 zł,
- d ) publikacja reklamy gminy Łoniów – 2 952 zł,
- e ) ochrona fizyczna podczas dożynek – 2 509,20 zł,
- f ) wynajęcie TOI TOI w czasie dożynek – 1 005,60 zł,
- g ) wykonanie i druk kalendarzy – 1 918 zł.
- różne opłaty i składki – 9 048 zł:
- a ) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1 500 zł,
- b ) opłata roczna członkowska SSRR LGD – 7 548 zł )
- **rozdział Pozostała działalność – 217 882,27 zł:**
- wydatki na utrzymanie 2 stanowisk obsługi ( kierowcy ciągnika i ładowarko- koparki ), roboty publiczne, wydatki sołtysów, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 475,10 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 29 960 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 77 431,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 151,40 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne ( dla sołtysów za pobór podatków ) – 76 171 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 755,92 zł,
- składki na fundusz pracy – 2 242,11 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 848,59 zł:
- a ) zakup materiałów do beczki i ciągnika 378,53 zł,
- b ) zakup paliwa do ciągnika – 9 470,06 zł
- zakup usług pozostałych - 132 zł
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) – 1 527 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

**b ) wydatki majątkowe – plan – 1 740 000 zł – wykonanie – 1 739 561,59 zł, w tym:**

- **rozdział Pozostała działalność – 654 975 zł:**
- realizacja zadania „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I (2009-2013)” – 1 739 561,59 zł ( zadanie zakończono ).

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

– plan wydatków wynosi **1 307 zł**, wykonanie **1 307 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 1 307 zł – wykonanie – 1 307 zł, w tym:**

- **rozdział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 307 zł:**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków

wynosi **315 824 zł**, wykonanie **234 047,57 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 228 824 zł – wykonanie – 147 079,57 zł, w tym:**

- **rozdział Ochotnicze straże pożarne – 146 080,57 zł:**
- dotacje podmiotowe dla jednostek OSP na zadania bieżące ( Łoniów- 3 271 zł, Wnorów – 180 zł, Gieraszowice – 1 105,12 zł, Chodków – 1 210 zł, Sulisławice – 4 537 zł, Suliszów – 2 100 zł, Wólka Gieraszowska – 2 079,96 zł, Świniary – 6 856 zł ) – 21 339,08 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji ) – 18 363,75 zł
- wynagrodzenia osobowe ( kierowcy ) – 7 046,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 508,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 914,58 zł,

- składki na fundusz pracy – 105,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów ) – 27 360 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 14 149,30 zł:
  - a ) zakup umundurowania – 343,20 zł
  - b ) zakup paliwa do samochodów – 10 280,64 zł
  - c ) zakup materiałów na szkolenie z zakresu wiedzy przeciwpożarowej - 620,55 zł
  - d ) zakup drobnego wyposażenia, części do samochodów, oleju - 2 609,71 zł,
  - e ) zakup kalendarzy – 295,20 zł
- zakup energii - 22 159 zł:
  - a ) opłata gaz OSP – Świniary -14 515,51 zł,
  - b ) opłata energia elektryczna OSP – Otoka ( 883,19 zł), Wólka Gier.( 2 083,95 zł ), Zawidza ( 719,33 zł ), Sulisławice ( 410,90 zł), Wnorów ( 1 204,54 zł ), Suliszów ( 757,72 zł), Świniary ( 636,77 zł ), inne ( 947,09 zł ) – razem 7 643,49 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 975 zł
- zakup usług pozostałych – 10 813,84 zł:
  - a ) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, agregatów prądotwórczych - 4 701,23 zł
  - b ) naprawa samochodu OSP Suliszów - 400,98 zł
  - c ) usługa gwarancyjna Samochodu OSP Sulisławice – 998,32 zł
  - d ) naprawa pompy głębinowej studni ppoż – 2 900 zł,
  - e ) wydanie zezwoleń dla kierowców OSP – 1 111 zł
  - f ) inne – 702,31 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 488,72 zł,
- podróże służbowe – 0 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków ) – 19 584,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 273,48 zł.
- **rozdział Obrona cywilna - 260 zł:**
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na szkolenie z obrony cywilnej ) – 260 zł.
- **rozdział Zarządzanie kryzysowe – 0 zł**
- **rozdział Pozostała działalność – 739 zł:**
  - zakup materiałów i wyposażenia - 739 zł ( zakup podwozia do motopompy ).

**b ) wydatki majątkowe – plan – 87 000 zł – wykonanie – 86 968 zł, w tym:**

- **rozdział Ochotnicze straże pożarne – 86 968 zł:**
  - dotacja celowa dla OSP Wólka Gieraszkowska – zakup i instalacja systemu ostrzegania – 4 968 zł,
  - dotacja celowa dla OSP Sulisławice – Rozbudowa zestawu hydraulicznego do ratownictwa – 9 000 zł,
  - dotacja celowa dla OSP Świniary – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 73 000 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - plan wydatków **310 316 zł**, wykonanie **286 115,59 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 310 316 zł – wykonanie – 286 115,59 zł, w tym:**

- **rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - 278 351,41 zł:**
  - odsetki od zaciągniętych kredytów – 278 351,41 zł
- **rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST - 7 764,18 zł:**
  - wypłata z tytułu poręczenia Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki ( ostatnia rata ) – 7 764,18 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - plan wydatków **17 449 zł**, wykonanie **12 449 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 17 449 zł – wykonanie – 12 449 zł, w tym:**

- **rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej - 12 449 zł:**
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie – 12 449 zł.

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

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** – plan wydatków wynosi - **9 564 526 zł**, wykonanie **9 354 105,76 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 9 564 526 zł – wykonanie – 9 354 105,76 zł**, w tym:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **4 593 447,37 zł**:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe )- 186 894,39 zł

- wynagrodzenia osobowe – 2 835 141,62 zł, w tym:

a ) wynagrodzenie nauczycieli – 2 375 869,93 zł

b ) wynagrodzenie obsługi – 398 411,15 zł

c ) godziny nadliczbowe – 60 860,54 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 216 398,04 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 538 795,91 zł

- składki na Fundusz Pracy – 71 846,66 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, opał, odzież BHP, druki, materiały gospodarcze ) - 26 977,77 zł:

a ) PSP Łoniów – 5 956,22 zł

b ) PSP Gieraszwice – 5 299,31 zł

c ) PSP Sulisławice – 5 749,81 zł

d ) PSP Świniary – 4 995,77 zł

e ) PSP Łązek – 4 996,66 zł

- zakup energii – 386 811,29 zł:

a ) PSP Łoniów – gaz – 125 238,24 zł

- energia -16 218 zł

- woda – 1 707,31

b ) PSP Gieraszwice – gaz – 24 429,09 zł

- energia -4 029,51 zł

- woda – 413,75 zł

c ) PSP Sulisławice -gaz – 85 563,76 zł

- energia – 20 267,82 zł

- woda – 2 080,73 zł

d ) PSP Szkoła Świniary -gaz – 41 229,27 zł

- energia – 11 262,42 zł

-woda - 1 628,25 zł

e ) PSP Łązek - gaz – 42 900,43 zł

- energia – 8 677,12 zł

- woda – 1 165,59 zł

- zakup usług remontowych – 30 987,50 zł:

a ) wymiana rur próżniowych kolektorów słonecznych na dachu w budynku PSP w Łątku – 21 832,50 zł,

b ) remont dachu wraz z malowaniem zacieków i obróbka blacharska na budynku Sali gimnastycznej w PSP w Łoniowie – 6 080 zł,

c ) wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Sali gimnastycznej w Łątku i Sulisławicach

- zakup usług zdrowotnych – 3 952,60 zł

- zakup usług pozostałych – 102 310,22 zł:

**a ) PSP Łoniów:**

- nieczystości płynne – 34 214,40 zł

- nieczystości stałe – 4 960,80 zł

- nadzór BHP – 1 623,60 z
- przewóz uczniów – 938,44 zł
- kontrola zarządcza – 3 643,34 zł
- przeglądy budynku – 492,00 zł
- prowizje bankowe – 768,60 zł.
- inne – 580,99 zł,

**b ) PSP Gieraszwice:**

- nieczystości płynne – 518,40 zł
- nieczystości stałe – 1 413,60 zł
- nadzór BHP – 1 623,60 zł
- prowizje bankowe – 385,20 zł
- przewóz uczniów – 256,62 zł
- kontrola zarządcza, szkol. BHP, z zakresu danych osobowych – 2 030,06 zł
- przeglądy instalacji – 1 667,88 zł,
- inne usługi – 414,53 zł

**c ) PSP Sulisławice:**

- nieczystości stałe – 5 332,75 zł
- nadzór BHP – 1 623,60 zł
- kontrola zarządcza, szkol. BHP, z zakresu danych osobowych – 4 155,96 zł
- przewóz uczniów – 1 001,40 zł
- prowizje bankowe – 793,20 zł
- inne – 494,43 zł
- naprawa urz. gazowych - 289,28 zł
- przeglądy budynku – 1 816,14 zł

**d ) PSP Świniary:**

- nieczystości stałe – 1 510,80 zł
- nadzór BHP – 1 623,60 zł
- konserwacja i naprawa ksero - 1 882,40 zł
- prowizje bankowe – 612,60 zł
- kontrola zarządcza, szkol. BHP, z zakresu danych osobowych – 2 580,06 zł
- przewóz uczniów – 1 202,18 zł
- przeglądy instalacji – 2 177,10 zł,
- inne – 118,65 zł

**e ) PSP Łązek:**

- nieczystości płynne – 5 572,80 zł
- nieczystości stałe – 1 510,80 zł,
- nadzór BHP – 1 623,60 zł
- prowizje bankowe – 447,20 zł
- kontrola zarządcza, szkol. BHP, z zakresu danych osobowych – 2 165,82 zł,
- przewóz dzieci – 1 065,31 zł
- naprawa i konserwacja – 2 882,40 zł
- usługi serwisowe – 608,85 zł
- przeglądy instalacji – 3 314,85 zł
- inne usługi – 372,38 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 565,64 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4 849,12 zł:

**a ) PSP Łoniów - 344,40 zł**

**b ) PSP Gieraszwice – 1 088,97 zł**

- c ) PSP Sulisławice – 966,94 zł
- d ) PSP Świniary – 1 284,20 zł
- e ) PSP Łązek – 1 164,61 zł
- delegacje służbowe – 6 814 zł
- różne opłaty i składki – 12 356,61 zł
- odpis na ZFŚS – 168 726 zł.
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **385 713,95 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe ) – 23 322,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 261 357,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 586,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51 456,32 zł
- składki na Fundusz Pracy – 7 335,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 971,92 zł
- odpis na ZFŚS – 17 683 zł
- **rozdział** Przedszkola – **706 374,80 zł:**
- dotacje celowe dla gminy Tarnobrzeg – 2 308,15 zł i Padew Narodowa – 3 971,61 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe )- 28 268,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 462 389,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39 421,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 92 723,94 zł
- składki na Fundusz Pracy – 12 935,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 653,50 zł:
- a ) Przedszkole Łoniów – 12 666,49 zł ( w tym zakupiono materiały do remontu nowej sali dydaktycznej oraz wyposażenie )
- b ) Przedszkole Świniary – 2 987,01 zł ( w tym materiały do remontu łazienki )
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 908,36 zł
- zakup usług remontowych – 5 500 zł ( remont dwóch sal dydaktycznych w P-lu w Łoniowie )
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 350,41 zł:
- a ) Przedszkole Łoniów – 5 087,21 zł,
- b ) Przedszkole Świniary – 2 263,20 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 593,44 zł
- usługi telekomunikacyjne – 921,91 zł
- delegacje służbowe – 424,50 zł
- różne opłaty i składki – 0 zł
- odpis na ZFŚS – 31 504 zł
- **rozdział** Gimnazja ( Łoniów i Sulisławice) **2 459 775,34 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe )- 109 878,36 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 693 594,90 zł:
- a ) wynagrodzenia nauczycieli - 1 410 421,35 zł
- b ) godziny nadliczbowe – 51 249,16 zł
- c ) obsługa – 231 924,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 130 336,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 316 437,96 zł
- składki na Fundusz Pracy – 44 595,01 zł
- wpłaty na PFRON – 0 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 260 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, art. biurowe, gospodarcze ) – 14 181,07 zł:

a ) Gimnazjum Łoniów – 8 687,54 zł

b ) Gimnazjum Sulisławice – 5 493,53 zł

- zakup energii ( gaz, woda , energia elektryczna ) – 14 805,25 zł

- zakup usług zdrowotnych – 3 105,60 zł

- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, nadzór BHP ) - 18 610,34 zł:

**a ) Gimnazjum Łoniów:**

- nadzór BHP – 1 623,60 zł

- wywóz nieczystości stałych – 2 624,40 zł

- opracowanie instrukcji bezp, p.poż – 1 845,00 zł

- przeglądy budynku, instalacji, gaśnic – 3 089,76 zł

- naprawa zmywarki - 719,55 zł

- inne usługi – 1 226,77 zł

**b ) Gimnazjum Sulisławice:**

- nadzór BHP – 1 623,60 zł

-przeglądy instalacji - 992,00 zł

- usługa transportowa - 550,00 zł

- usługa malarska - 650,00 zł

- usługa remontowa – 1 562,10 zł

- naprawa ksero - 266,91 zł

- monitoring i konserwacja - 553,50 zł

- inne usługi – 1 283,15 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 901,88 zł

- usługi telekomunikacyjne – 2 705,59 zł

- delegacje służbowe – 4 223,50 zł

- opłaty i składki ( ubezpieczenia ) - 2 851,02 zł

- odpis na ZFŚS – 98 288 zł

- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **327 364,07 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 35 483,60 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy - 2 476,56 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 491,17 zł

- składki na Fundusz Pracy – 939,59 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo do autobusu szkolnego ) – 33 187,19 zł

- zakup usług pozostałych – 245 557,63 zł:

a ) badania techniczne – 574 zł,

b ) naprawa autobusu – 3 244,13 zł,

c ) dowożenie dzieci do szkół - 200 015,60 zł

d ) dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka „RADOŚĆ ŻYCIA” – 25 760 zł,

e ) zwrot kosztów indywidualnego dowożenia 3 dzieci do szkół i przedszkola – 15 963,90 zł

- pozostałe opłaty i składki – 1 565 zł

- odpis na ZFŚS - 1 093,93 zł

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 569,40 zł

- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ( **GZEASiP** ) – **263 480,37 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 360 zł

- wynagrodzenia osobowe – 184 573,51 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 12 185,27 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 33 929,09 zł

- składki na Fundusz Pracy – 4 569,92 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, tonery, tusze, inne materiały biurowe) – 8 904,12 zł
- zakup usług zdrowotnych - 377,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 858,21 zł:
  - a ) prowizje bankowe - 492 zł
  - b ) wyrób pieczętki - 119,31 zł
  - c ) kontrola zarządcza - 553,50 zł
  - d ) opracowanie dokumentacji z zakresu danych osobowych - 1 537,50 zł
  - e ) usługi informatyczne – 3 843,48 zł,
  - f ) szkolenie BHP – 312,42 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1 441,75 zł
- delegacje służbowe – 2 757,50 zł
- odpis na ZFŚS – 4 376,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 148,00 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **4 600 zł:**
- zakup usług pozostałych – 3 600 zł,
- szkolenia pracowników – 1 000 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne – **565 391,68 zł:**
- wynagrodzenia pracowników – 242 687,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 926,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 42 405,86 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 626,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 497,50 zł
- zakup środków żywności – 242 706,71 zł
- odpis na ZFŚS - 11 542 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **47 958,18 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł,
- usługi zdrowotne – 526,18 zł
- odpis na ZFŚS emerytów – 46 432 zł

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia** – plan wydatków wynosi **107 395,21 zł**, wykonanie **101 678,87 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 107 395,21 zł – wykonanie – 101 678,87 zł, w tym:**

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **1 918,80 zł:**

- zakup usług pozostałych – 1 918,80 zł:
- wydrukowanie materiałów edukacyjnych na temat unikania narkotyków – 1 500,60 zł,
- wydrukowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów klas gimnazjalnych – 418,20 zł

- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **99 760,07 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( wynagrodzenie Komisji ) – 28 160 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 788,79 zł:
  - a ) materiały na Turniej o Ruchu Drogowym – 1 264,50 zł
  - b ) zakup dwóch stołów do tenisa do świetlicy wiejskiej w Wólce Gieraszkowskiej i GOK – 1 719 zł
  - c ) zakup materiałów na Dzień Dziecka - 2 955,08 zł
  - d ) zakup materiałów na VI Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej – 2 015 zł
  - e ) zakup materiałów na konkursy – 2 386,17 zł
  - f ) zakup materiałów na Turniej Mini Piłki Siatkowej – 442 zł
  - g ) zakup materiałów na programy „postaw na rodzinę ”i „zachowaj trzeźwy umysł” – 2 460 zł
  - h ) zakup zestawu atlasu do świetlicy w Trzebiesławicach – 1 489 zł,
  - i ) zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Skrzypaczowice – 891,20 zł,

- j ) zakup nagród i materiałów na XIII Gminny Turniej w tenisie stołowym – 2 605,50 zł,
- k ) zakup materiałów profilaktycznych – 1 999,98 zł,
- l ) pozostałe – 561,36 zł
- zakup usług pozostałych – 50 411,28 zł:
- a ) spektakle teatralno – profilaktyczne - 760 zł
- b ) pokaz programów profilaktycznych – 2 493,50 zł
- c ) przewozy dzieci na wycieczki, turnieje – 14 589,04 zł
- d ) zimowisko 2013 – 5 405,40 zł
- e ) szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - 246 zł
- f ) przejazdy na terapię – 593,50 zł
- g ) organizacja wypoczynku letniego – 22 834,03 zł,
- h ) wykonanie diagnozy lokalnych problemów i zagrożeń w gminie – 2 990 zł
- i ) inne – 4 99,81 zł.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** – plan wydatków wynosi **4 799 734 zł**, wykonanie **4 733 255,35 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 4 799 734 zł – wykonanie – 4 733 255,35 zł, w tym:**

- **rozdział Domy pomocy społecznej - 54 491,83 zł:**

- zakup usług pozostałych ( wydatki za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy - 54 491,83 zł

- **rozdział Ośrodki wsparcia – 15 416 zł:**

- zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt w schronisku 4 osób finansowane z budżetu gminy) – 15 416 zł,

- **rozdział Rodziny zastępcze – 3 334 zł:**

- zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt 1 dziecka w Domu dla dzieci i młodzieży w Łoniowie finansowane z budżetu gminy) – 3 334 zł,

- **rozdział Wspieranie rodziny – 16 200 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenia dla asystenta rodziny finansowane z dotacji ) – 16 200 zł

- **rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 339 626,40 zł**

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 4 988,66 zł

- świadczenia społeczne – 3 233 197,79 zł:

a ) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 785 rodzin – 2 979 382,30 zł

b ) fundusz alimentacyjny dla 31 rodzin – 182 074,84 zł

c ) składki społeczne od podopiecznych – 71 740,65 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 53 082,86 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 500 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 684 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 516 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 300 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe ) – 3 259,10 zł

- zakup usług zdrowotnych – 212 zł

- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe., prowizja bankowa – 2 331 zł, licencja programu Amazis ) – 18 499,09 zł

- podróże służbowe krajowe – 1 020,50 zł,

- różne opłaty i składki – 89,66 zł,

- odpis na ZFŚS – 3 000 zł

- odsetki od dotacji ( za nienależnie pobrane świadczenia ) – 1 695,74 zł

- szkolenia pracowników – 1 581 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 – **45 572,71 zł**:
  - świadczenia pielęgnacyjne – 23 454,66 zł ( z dotacji ),
  - zasiłek stały – 21 546,73 zł ( z dotacji ),
  - zasiłek stały – 571,32 zł ( z budżetu gminy, współfinansowanie POKL )
- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **154 874,27 zł**:
  - świadczenia społeczne – 154 874,27 zł:
    - a ) zasiłki okresowe dla 74 osób- 106 000,78 zł(w tym:- z dotacji – 81 144 zł,- z budżetu gminy –24 856,78 zł )
    - b ) zasiłki celowe dla 213 osób - 48 873,49 zł
- **rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **918,06 zł**
  - świadczenia społeczne – 918,06 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **277 833,21 zł**
  - zwrot nienależnie pobranej dotacji – 222 zł
  - świadczenia społeczne – 277 611,21 zł:
    - a ) zasiłki stałe dla 66 osób – 277 611,21 zł ( z dotacji )
- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **347 332,24 zł** ( z dotacji – 88 449 zł, z budżetu gminy – 257 665,24 zł, z dotacji celowej opiekun prawny 1 218 zł ):
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 045,70 zł,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 200 zł ( zapłata dla opiekuna prawnego )
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 238 421,97 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 783,07 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 43 759,14 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 6 159,63 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5 200 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 2 609,51 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 519,80 zł
  - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bank. 2 305,07 zł, usługi informatyczne, opracowanie dok. z ochrony danych osobowych ) – 9 405 zł
  - podróże służbowe krajowe – 5 415,75 zł
  - różne opłaty i składki – 43,63 zł
  - odpis na ZFŚS – 6 652,11 zł
  - odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł ( współfinansowanie POKL )
  - szkolenia pracowników – 2 023 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **21 656,76 zł** ( z dotacji – 19 800 zł, z budżetu – 1 856,76 zł ):
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 547 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 122,76 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 403 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe opiekunek u osób chorych i samotnych – 1 584 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **455 999,87 zł**:
  - dotacja celowa z budżetu gminy na zorganizowanie dowozu żywności dla podopiecznych – 3 000 zł,
  - świadczenia społeczne – 446 049,70 zł, ( 5 040 zł współfinansowanie POKL ):
    - a ) dożywianie 335 dzieci w szkołach oraz 296 rodzin – 405 849,70 zł ( z dotacji – 298 313 zł, z budżetu gminy – 107 536,70 zł )
    - b ) Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 41 436 zł ( z dotacji )
  - wynagrodzenia osobowe pracowników ( prace interwencyjne 1 osoba ) – 4 781,26 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 816,71 zł
- składki na Fundusz Pracy – 116,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 236 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan wydatków wynosi **396 533,97 zł**, wykonanie **382 119,74 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan –396 261,97 zł – wykonanie –381 847,74 zł, w tym:**

- **rozdział** Pozostała działalność - **382 119,74 zł**

Są to wydatki na realizację następujących projektów unijnych:

**1 ) Indywidualizacja nauczania i wychowania w kl I-III w gminie Łoniów** realizowany przez Gminę Łoniów i GZEASZiP – **19 144,68 zł**:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 222,54 zł,
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół 18 922,14 zł:
- a ) PSP Sulisławice - 5 939,45 zł
- b ) PSP Łoniów - 4 828,69 zł
- c ) PSP Świniary - 3 598,72 zł
- d ) PSP Łązek - 4 555,28 zł.

**2 ) Szkoła! Dodaj do ulubionych** realizowany przez Gimnazjum w Sulisławicach – **84 964,52 zł**:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 145,52 zł
- składki na Fundusz Pracy - 307,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 24 787,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15 604,48 zł:
- a ) zakup art. spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek dla dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych i zakup suchego prowiantu na wycieczki organizowane w ramach projektu – 8 198,03 zł
- b ) zakup biletów na przedstawienia teatralne i do muzeów odwiedzanych podczas wyjazdów i wycieczek edukacyjnych – 2 514,40 zł
- c ) zakup art. biurowych, plastycznych, tonerów i tuszów na potrzeby działania klubów zainteresowań – 3 982,43 zł
- d ) zakup pomocy dydaktycznych i gier planszowych – 611,16 zł
- e ) zakup środków czystości – 298,46 zł
- zakup usług pozostałych - 42 120,11 zł:
- a ) organizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach 14 klubów zainteresowań skierowane do dzieci uzyskujących słabe i średnie wyniki w nauce. Celem zajęć była poprawa umiejętności uczniów z zakresu logicznego myślenia, posługiwania się językami obcymi, nauk badawczych, kultury i sztuki – 27 000,00 zł
- b ) dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu, usługa transportowa w ramach realizacji wycieczek i wyjazdów edukacyjnych do Kielc, Tokarni, Masłowa, Ćmielowa – 15 006,71 zł
- c ) prowizje bankowe – 113,40 zł.

**3 ) Nauka i zabawa to super sprawa** realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łązku – **86 894,90 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe - 17 098,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 329,49 zł
- składki na Fundusz Pracy - 330,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 29 055,70 zł:
- a ) zakup art. spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek dla dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych i zakup suchego prowiantu na wycieczki organizowane w ramach projektu – 13 508,18 zł
- b ) zakup art. biurowych, plastycznych, tonerów i tuszów na potrzeby działania klubów

zainteresowań – 4 555,58 zł

c ) zakup pomocy dydaktycznych i gier planszowych – 2 904,98 zł

d ) zakup biletów na przedstawienia teatralne i do muzeów odwiedzanych podczas wyjazdów i wycieczek edukacyjnych – 7 907,50 zł

e ) zakup środków czystości – 179,46 zł

- zakup usług pozostałych - 38 080,08 zł:

a ) Zajęcia pozalekcyjne w ramach 5 klubów zainteresowań skierowane do dzieci zdolnych i z trudnościami matematycznymi Celem zajęć było rozwinięcie zdolności, umiejętności i zainteresowań oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów poprzez rozwój kompetencji matematycznych i upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze - 16 100,00 zł

b ) dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu, usługa transportowa w ramach realizacji wycieczek i wyjazdów edukacyjnych do Kielc, Warszawy, Pacanowa, Bałtowa, Rzeszowa – 13 087,98 zł

c ) usługi hotelowe i gastronomiczne/wycieczka do Warszawy/ - 8 036,00 zł

d ) warsztaty edukacyjne – 749,92 zł

e ) prowizje bankowe – 106,18 zł,

**4 ) Szkoła na m@xa realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Sulisławicach – 44 915,50 zł:**

-składki na ubezpieczenia społeczne 943,42 zł

-składki na fundusz pracy 135,15 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 7 917,00 zł

-zakup materiałów 20 937,93 zł:

a ) zakup art. biurowych na potrzeby działania klubów oraz zakup pakietu startowego dla ucznia 2 557,77 zł,

b ) zakup art. spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek dla dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu 568,26 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 6 107,12 zł

-zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem, laptopa z oprogramowaniem do tablicy interaktywnej, radioodtwarzacza 11 605,69 zł

- zakup środków czystości 98,89 zł

-pozostałe usługi 14 982,00 zł:

a) zajęcia pozalekcyjne w ramach 5 klubów zainteresowań skierowane do dzieci zdolnych i słabych. Kluby rozwijają zdolności matematyczne i logiczne, kluby dla fanów nauk przyrodniczych, kluby teatralne rozwijające zdolności aktorskie, kluby dla dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami manualnymi, kluby dla amatorów pływania, wyjazdy na basen - 11 040,00 zł

b ) dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu - 3 876,00 zł

c ) prowizje bankowe - 66,00 zł

**5 ) Aktywni przeciw wykluczeniu realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie – 145 928,14 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( koordynator, referent, księgowa, prac. socjalny ) – 49 249,65 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 959,49 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 724,53 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 241,24 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( mat. biurowe, szafa, aparat fotograficzny, paczki dla podopiecznych, plakaty, ulotki, tonery ) - 11 198,23 zł

- zakup energii – 790 zł

- zakup usług pozostałych - 71 565 zł:

a ) warsztaty z zakresu aktywacji zawodowej – 61 800 zł,

b ) doradztwo prawne – 2 460 zł,

- c ) spotkanie integracyjne uczestników szkoleń – 7 200 zł,
- d ) opłaty bankowe – 105 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 600 zł
- podróże służbowe krajowe - 600 zł

**b ) wydatki majątkowe – plan – 272 zł – wykonanie – 272 zł, w tym:**

- **rozdział** Pozostała działalność – 272 zł:
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 272 zł.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** -plan wydatków **368 459 zł** wykonanie **341 075,16 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 368 459 zł – wykonanie – 341 075,16 zł, w tym:**

- **rozdział** Świetlice szkolne ( PSP Łoniów, Sulistawice i Świniary ) **152 879,03 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe ) – 3 836,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 110 948,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 095,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21 081,88 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 755,13 zł
- odpis na ZFŚS – 6 162 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **188 196,13 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów – 188 196,13 zł:
- a ) stypendia szkolne dla 211 dzieci – 155 066,52 zł,
- b ) stypendia dla 7 uczniów zdolnych – 5 200 zł,
- c ) zakup podręczników – wyprawka szkolna dla 111 uczniów – 27 929,61 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **0 zł**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wynosi **5 606 106 zł**, wykonanie **4 193 565,45 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 234 809 zł – wykonanie – 206 257,40 zł, w tym:**

- **rozdział** Gospodarka odpadami – **9 512 zł:**
- wpłata gminy na rzecz EZGDK ( Ekologicznego Związku ) – współfinansowanie systemu odbioru odpadów komunalnych – 1 512 zł,
- różne opłaty i składki ( składka członkowska za 2013 r. na EZGDK ) – 8 000 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **5 225,83 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia ( prenumerata miesięcznika ) – 921,83 zł,
- zakup usług pozostałych ( usługi weterynaryjne, leczenie, rehabilitacja ptaków, zwierząt ) – 4 304 zł
- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **507,45 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 507,45 zł
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **141 418,61 zł:**
- zakup energii – 97 434,25 zł
- zakup usług pozostałych ( konserwacja oświetlenia ) – 43 984,36 zł
- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **49 593,51 zł:**
- zakup usług pozostałych ( odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest ) - 49 593,51 zł

**b ) wydatki majątkowe – plan – 5 371 297 zł – wykonanie – 3 987 308,05 zł, w tym:**

- **rozdział** Gospodarka odpadami – **28 680 zł:**

- wpłata gminy na rzecz EZGDK ( Ekologicznego Związku ) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – budowa systemu odbioru odpadów komunalnych – 28 680 zł,
- **rozdział** schroniska dla zwierząt – **17 487 zł:**  
wpłata gminy na rzecz EZGDK ( Ekologicznego Związku ) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – budowa schroniska dla zwierząt – 17 487 zł
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **20 131,49 zł:**  
- realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów Kolonia, Piaseczno, Skwirzowa, Trzebiesławice” – 20 131,49 zł.
- **rozdział** Pozostała działalność – **3 921 009,56 zł:**  
- realizacja zadania „Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2013)” – 3 921 009,56 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków wynosi **900 014 zł**, wykonanie **888 191,92 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 651 887 zł – wykonanie – 648 702,67 zł, w tym:**

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **484 000 zł:**  
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 484 000 zł

- **rozdział** Biblioteki – **87 500 zł:**

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 87 500 zł

- **rozdział** -Pozostała działalność – **77 202,67 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 30 085,34 zł:

a ) wyposażenie świetlicy w Świniarach Nowych – 15 636 zł,

b ) wyposażenie świetlicy w Suliszowie – 5 453,85 zł

c ) zakup tablic informacyjnych dla Bogorii i Gągolina – 1 574,40 zł

d ) zakup podkaszarki i materiałów na ogrodzenie dla wsi Jasienica – 5 855,29 zł,

e ) zakup agregatu dla wsi Łoniów Kol. – 1 400 zł,

f ) wyposażenie świetlicy w Wólce Gieraszkowskiej – 165,80 zł

- zakup usług pozostałych – 47 117,33 zł:

a ) montaż tablic informacyjnych dla Bogorii i Gągolina – 393,60 zł,

b ) zagospodarowanie terenu parku w Ruszczy – 8 000 zł,

c ) wynajem kabin TOI w Bogorii – 2 055,33 zł,

d ) remont świetlicy wiejskiej we wsi Suliszów – 2 500 zł,

e ) zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego we wsi Wnorów – 4 500 zł,

f ) zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań wiejskich we wsi Wólka Gieraszkowska – 8 799,42 zł

g ) zagospodarowanie terenu wokół centrum spotkań wiejskich we wsi Sulisławice – 1 999,98 zł,

h ) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Świniary Stare – 18 869 zł.

**b ) wydatki majątkowe – plan – 248 127 zł wykonanie – 239 489,25 zł, w tym:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **239 489,25 zł:**

- realizacja zadania „Wykonanie parkingu w miejscowości Chodków Stary przy świetlicy wiejskiej” - 14 472 zł

- realizacja zadania „Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Przewłocze” – 8 999,25 zł,

- realizacja zadania „Realizacja budowy łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Otoka” – 10 466 zł,

- realizacja zadania „Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z ociepleniem w miejscowości Łoniów” – 15 460 zł

- realizacja zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice” – 181 390 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne- realizacja zadania „Zakup działki dla celów sołectwa Jasienica” - 8 702zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan wydatków wynosi **164 162 zł**, wykonanie **161 297,11 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 83 574 zł – wykonanie – 82 980,11 zł, w tym:**

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **79 960,36 zł**

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

a) Klub Sportowy Świniary Stare - 38 981,48 zł

b) Klub Sportowy Agrykola Łoniów – 38 978,88 zł

c) Stowarzyszenie Budo Kai – 2 000 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **3 019,75 zł:**

- zakup usług pozostałych - 3 019,75 zł:

a) wykonanie ogrodzenia placu zabaw – fundusz sołecki Bazów – 3 019,75 zł.

**b) wydatki majątkowe – plan – 80 588 zł – wykonanie – 78 317 zł, w tym:**

- **rozdział** Obiekty sportowe – **62 730 zł:**

- realizacja zadania „Poprawa funkcjonalności boiska sportowego przy Ośrodku Integracji Społecznej w Świniarach Nowych” – 62 730 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **15 587 zł:**

- realizacja zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Jezioro” – 8 055 zł

- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego - budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nagnajewska” – 7 532 zł.

**Ogółem na plan wydatków - 28 536 164,45 zł**

**Wykonanie za 2013 r. wynosi - 26 211 353,17 zł**

**Co stanowi 91,85 %.**

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **19 398 675,61 zł**, co stanowi 97,00 %.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **6 812 677,56 zł**, co stanowi 79,79 %.

**Na dzień 31.12. 2013 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:**

- **zrealizowane dochody – 24 587 816,25 zł**

- **zrealizowane wydatki – 26 211 353,17 zł**

- **wynik budżetu – deficyt – 1 623 536,92 zł**

**III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W budżecie gminy zrealizowano:

1. **przychody** w kwocie 3 274 640,60 zł,

w tym:

- kredyty – 2 100 000 zł

- 1 174 640,60 zł – inne źródła.

2. **rozchody** w kwocie 1 000 000 zł:

- 1 000 000 zł spłata kredytów

**IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 8 085 000 zł,

Kwota długu stanowi 32,88 % do wykonanych dochodów budżetu.

## INFORMACJA TABELARYCZNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA 2013 ROK

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2013 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2013 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2013 roku.

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

#### a) bieżących

| Wyszczególnienie                                                           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>208 705,81</b> | <b>208 705,81</b> | <b>100</b>    |
| 01095 – Pozostała działalność                                              | 208 705,81        | 208 705,81        | 100           |
| <b>020 – Leśnictwo</b>                                                     | <b>0</b>          | <b>1 701,21</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02095 – Pozostała działalność                                              | 0                 | 1 701,21          | 0,00          |
| <b>400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>50 000</b>     | <b>47 500</b>     | <b>95,00</b>  |
| 40002 – Dostarczanie wody                                                  | 50 000            | 47 500            | 95,00         |
| <b>600- Transport i łączność</b>                                           | <b>0</b>          | <b>2 481,37</b>   | <b>0,00</b>   |
| 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                   | 0                 | 2 481,37          | 0,00          |
| <b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>83 100</b>     | <b>91 521,29</b>  | <b>110,13</b> |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             | 83 100            | 91 521,29         | 110,13        |
| <b>710 – Działalność usługowa</b>                                          | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      | <b>100</b>    |
| 71035 – Cmentarze                                                          | 1 500             | 1 500             | 100           |
| <b>750 – Administracja publiczna</b>                                       | <b>68 316</b>     | <b>70 760,03</b>  | <b>103,58</b> |
| 75011 – Urzędy wojewódzkie                                                 | 57 816            | 57 825,30         | 100,02        |
| 75023 – Urzędy gmin                                                        | 500               | 2 934,73          | 586,95        |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.222.2014  
Wójta Gminy Łoniów  
z dnia 21 marca 2014 r.

|                                                                                                                                                                        |                      |                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75095 – Pozostała działalność                                                                                                                                          | 10 000               | 10 000               | 100           |
| <b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>1 307</b>         | <b>1 307</b>         | <b>100</b>    |
| 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                          | 1 307                | 1 307                | 100           |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>0</b>             | <b>207,22</b>        | <b>0,00</b>   |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                      | 0                    | 207,22               | 0,00          |
| <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>4 900 432,00</b>  | <b>4 960 481,46</b>  | <b>101,23</b> |
| 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                | 1 400                | 451,49               | 32,25         |
| 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 825 500              | 911 324,40           | 110,40        |
| 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych              | 1 258 000            | 1 304 430,58         | 103,70        |
| 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                               | 391 427              | 404 151,18           | 103,25        |
| 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                   | 2 424 105            | 2 340 123,81         | 96,54         |
| <b>758 – Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>10 596 246,33</b> | <b>10 612 018,34</b> | <b>100,15</b> |
| 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 6 208 411            | 6 208 411            | 100           |
| 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                   | 4 245 880            | 4 245 880            | 100           |
| 75814 – Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                    | 38 902,33            | 54 674,34            | 140,54        |
| 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                   | 103 053              | 103 053              | 100           |
| <b>801 – Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>394 134</b>       | <b>398 492,90</b>    | <b>101,11</b> |
| 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                                                                              | 6 430                | 29 607,57            | 460,46        |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                  | 47 196               | 47 196               | 100           |
| 80104 – Przedszkola                                                                                                                                                    | 60 608               | 66 047,96            | 108,98        |
| 80110 – Gimnazja                                                                                                                                                       | 3 000                | 3 633,05             | 121,10        |
| 80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                     | 2 300                | 3 244                | 141,04        |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.222.2014  
Wójta Gminy Łoniów  
z dnia 21 marca 2014 r.

|                                                                                                                                                      |                      |                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                            | 100                  | 91,41                | 91,41         |
| 80148 – Stołówki szkolne i przedszkola                                                                                                               | 272 000              | 246 172,91           | 90,50         |
| 80195 – Pozostała działalność                                                                                                                        | 2 500                | 2 500                | 100           |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>4 263 347</b>     | <b>4 227 980,37</b>  | <b>99,17</b>  |
| 85206 – Wspieranie rodzin                                                                                                                            | 16 202               | 16 200               | 99,99         |
| 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 3 392 811            | 3 355 507,61         | 98,90         |
| 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 45 540               | 45 001,39            | 98,82         |
| 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                                            | 81 144               | 81 144               | 100           |
| 85216 – Zasiłki stałe                                                                                                                                | 278 070              | 277 833,21           | 99,91         |
| 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 89 667               | 90 852,62            | 101,32        |
| 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 19 800               | 19 845,72            | 100,23        |
| 85295 – Pozostała działalność                                                                                                                        | 340 113              | 341 595,82           | 100,44        |
| <b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>375 743,18</b>    | <b>365 860,16</b>    | <b>97,37</b>  |
| 85395 – Pozostała działalność                                                                                                                        | 375 743,18           | 365 860,16           | 97,37         |
| <b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>167 762</b>       | <b>151 982,82</b>    | <b>90,59</b>  |
| 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 167 762              | 151 982,82           | 90,59         |
| <b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>790 959</b>       | <b>785 109,94</b>    | <b>99,26</b>  |
| 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                  | 55 159               | 48 453,47            | 87,84         |
| 90095 – Pozostała działalność                                                                                                                        | 735 800              | 736 656,47           | 100,12        |
| <b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                | <b>500</b>           | <b>588,73</b>        | <b>117,75</b> |
| 92109 – Domy i ośrodki kultury                                                                                                                       | 0                    | 62,62                | 0             |
| 92116 – Biblioteki                                                                                                                                   | 0                    | 41,55                | 0             |
| 92195 – Pozostała działalność                                                                                                                        | 500                  | 484,56               | 96,91         |
| <b>926 – Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>0</b>             | <b>22,01</b>         | <b>0,00</b>   |
| 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                         | 0                    | 22,01                | 0,00          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                        | <b>21 902 052,32</b> | <b>21 928 220,66</b> | <b>100,12</b> |

**b ) majątkowych**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                         | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>60017- Transport i łączność</b>                              | <b>394 423</b>          | <b>390 165,09</b>   | <b>98,92</b>  |
| 60017 – Drogi wewnętrzne                                        | 20 000                  | 20 000              | 100           |
| 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                      | 374 423                 | 370 165,09          | 98,86         |
| <b>700005 – Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>3 800</b>            | <b>3 842,60</b>     | <b>101,12</b> |
| 700005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 3 800                   | 3 842,60            | 101,12        |
| <b>720 – Informatyka</b>                                        | <b>270 500</b>          | <b>6 759,20</b>     | <b>2,50</b>   |
| 72095 – Pozostała działalność                                   | 270 500                 | 6 759,20            | 2,50          |
| <b>750 – Administracja publiczna</b>                            | <b>1 206 600</b>        | <b>972 282,78</b>   | <b>80,58</b>  |
| 75095 – Pozostała działalność                                   | 1 206 600               | 972 282,78          | 80,58         |
| <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 000</b>            | <b>3 000</b>        | <b>100</b>    |
| 75412- Ochotnicze straże pożarne                                | 3 000                   | 3 000               | 100           |
| <b>758 – Różne rozliczenia</b>                                  | <b>33 149,13</b>        | <b>33 150,12</b>    | <b>100</b>    |
| 75814 –Różne rozliczenia finansowe                              | 33 149,13               | 33 150,12           | 100           |
| <b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>          | <b>1 663 000</b>        | <b>1 250 395,80</b> | <b>75,19</b>  |
| 90095 – Pozostała działalność                                   | 1 663 000               | 1 250 395,80        | 75,19         |
| <b>926 – Kultura fizyczna</b>                                   | <b>25 000</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 92601 – Obiekty sportowe                                        | 25 000                  | 0,00                | 0,00          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                 | <b>3 599 472,13</b>     | <b>2 659 595,59</b> | <b>73,89</b>  |

## II Analiza sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych:

### a ) bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                    | Plan po zmianach  | Wykonanie           | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>223 905,81</b> | <b>223 002,10</b>   | <b>99,60</b> |
| 01030 – Izby Rolnicze                                                                               | 15 200            | 14 296,29           | 94,05        |
| 01095 – Pozostała działalność                                                                       | 208 705,81        | 208 705,81          | 100          |
| <b>400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>50 500</b>     | <b>47 492,14</b>    | <b>94,04</b> |
| 40002 – Dostarczanie wody                                                                           | 50 500            | 47 492,14           | 94,04        |
| <b>600 – Transport i łączność</b>                                                                   | <b>325 235,33</b> | <b>297 700,27</b>   | <b>91,53</b> |
| 60016 – Drogi publiczne gminne                                                                      | 294 239           | 278 108,67          | 94,52        |
| 60095 – Pozostała działalność                                                                       | 30 996,33         | 19 591,60           | 63,21        |
| <b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>66 357</b>     | <b>52 024,72</b>    | <b>78,40</b> |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                      | 66 357            | 52 024,72           | 78,40        |
| <b>710 – Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>125 300</b>    | <b>83 354,40</b>    | <b>66,52</b> |
| 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego                                                       | 122 300           | 80 354,40           | 65,70        |
| 71035 – Cmentarze                                                                                   | 3 000             | 3 000               | 100          |
| <b>750 – Administracja publiczna</b>                                                                | <b>2 442 001</b>  | <b>2 398 247,76</b> | <b>98,21</b> |
| 75011 – Urzędy wojewódzkie                                                                          | 187 630           | 187 283,45          | 99,82        |
| 75022 – Rady gmin                                                                                   | 141 500           | 139 670,09          | 98,71        |
| 75023 – Urzędy gmin                                                                                 | 1 855 571         | 1 822 527,22        | 98,22        |
| 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 36 000            | 30 884,73           | 85,79        |
| 75095 – Pozostała działalność                                                                       | 221 300           | 217 882,27          | 98,46        |
| <b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 307</b>      | <b>1 307</b>        | <b>100</b>   |
| 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                       | 1 307             | 1 307               | 100          |
| <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>228 824</b>    | <b>147 079,57</b>   | <b>64,28</b> |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                                                   | 183 085           | 146 080,57          | 79,79        |
| 75414 – Obrona cywilna                                                                              | 2 000             | 260                 | 13,00        |
| 75421 – Zarządzanie kryzysowe                                                                       | 43 000            | 0,00                | 0,00         |
| 75495 – Pozostała działalność                                                                       | 739               | 739                 | 100          |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.222.2014  
Wójta Gminy Łoniów  
z dnia 21 marca 2014 r.

|                                                                                                                          |                   |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                          |                   |                     |              |
| <b>757 – Obsługa długu publicznego</b>                                                                                   | <b>310 316</b>    | <b>286 115,59</b>   | <b>92,20</b> |
| 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 302 551           | 278 351,41          | 92,00        |
| 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 7 765             | 7 764,18            | 99,99        |
| <b>758 – Różne rozliczenia</b>                                                                                           | <b>17 449</b>     | <b>12 449</b>       | <b>71 35</b> |
| 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 12 449            | 12 449              | 100          |
| 75818 – Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 5 000             | 0,00                | 0,00         |
| <b>801 – Oświata i wychowanie</b>                                                                                        | <b>9 564 526</b>  | <b>9 354 105,76</b> | <b>97,80</b> |
| 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                                | 4 648 055         | 4 593 447,37        | 98,83        |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    | 402 567           | 385 713,95          | 95,81        |
| 80104 – Przedszkola                                                                                                      | 724 926           | 706 374,80          | 97,44        |
| 80110 – Gimnazja                                                                                                         | 2 486 991         | 2 459 775,34        | 98,91        |
| 80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                                                                       | 333 920           | 327 364,07          | 98,04        |
| 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół                                                             | 268 476           | 263 480,37          | 98,14        |
| 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                         | 41 910            | 4 600               | 10,98        |
| 80148 – Stołówki szkolne                                                                                                 | 609 721           | 565 391,68          | 92,73        |
| 80195 – Pozostała działalność                                                                                            | 47 960            | 47 958,18           | 100          |
| <b>851 – Ochrona zdrowia</b>                                                                                             | <b>107 395,21</b> | <b>101 678,87</b>   | <b>94,68</b> |
| 85153 – Zwalczanie narkomanii                                                                                            | 2 000             | 1 918,80            | 95,94        |
| 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                   | 105 395,21        | 99 760,07           | 94,65        |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.222.2014  
Wójta Gminy Łoniów  
z dnia 21 marca 2014 r.

|                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>4 799 734</b>  | <b>4 733 255,35</b> | <b>98,61</b> |
| 85202 – Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 54 500            | 54 491,83           | 99,99        |
| 85203 – Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 17 200            | 15 416              | 89,63        |
| 85204 – Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 3 600             | 3 334               | 92,61        |
| 85206- Wsparanie rodziny                                                                                                                             | 16 202            | 16 200              | 99,99        |
| 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 3 382 811         | 3 339 626,40        | 98,72        |
| 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 46 112            | 45 572,71           | 98,83        |
| 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 157 792           | 154 874,27          | 98,15        |
| 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 2 000             | 918,06              | 45,90        |
| 85216 – Zasiłki stałe                                                                                                                                | 279 070           | 277 833,21          | 99,56        |
| 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 359 665           | 347 332,24          | 96,57        |
| 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 21 673            | 21 656,76           | 99,93        |
| 85295 – Pozostała działalność                                                                                                                        | 459 109           | 455 999,87          | 99,32        |
| <b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>396 261,97</b> | <b>381 847,74</b>   | <b>96,36</b> |
| 85395 – Pozostała działalność                                                                                                                        | 396 261,97        | 381 847,74          | 96,36        |
| <b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>368 459</b>    | <b>341 075,16</b>   | <b>92,57</b> |
| 85401 – Świetlice szkolne                                                                                                                            | 160 859           | 152 879,03          | 95,04        |
| 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 207 200           | 188 196,13          | 90,83        |
| 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 400               | 0,00                | 0,00         |
| <b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>234 809</b>    | <b>206 257,40</b>   | <b>87,84</b> |
| 90002 – Gospodarka odpadami                                                                                                                          | 9 512             | 9 512               | 100          |
| 90003 – Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 5 588             | 5 225,83            | 93,52        |
| 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 1 000             | 507,45              | 50,75        |
| 90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg                                                                                                              | 163 550           | 141 418,61          | 86,47        |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków                                                                                             | 55 159            | 49 593,51           | 89,91        |
| <b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                | <b>651 887</b>    | <b>648 702,67</b>   | <b>99,51</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.222.2014  
Wójta Gminy Łoniów  
z dnia 21 marca 2014 r.

|                                                      |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 92109 – Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby | 484 000              | 484 000              | 100          |
| 92116 – Biblioteki                                   | 87 500               | 87 500               | 100          |
| 92195 – Pozostała działalność                        | 80 387               | 77 202,67            | 96,04        |
| <b>926 – Kultura fizyczna</b>                        | <b>83 574</b>        | <b>82 980,11</b>     | <b>99,29</b> |
| 92605 – Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej      | 80 000               | 79 960,36            | 99,95        |
| 92695 – Pozostała działalność                        | 3 574                | 3 019,75             | 84,49        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                        | <b>19 997 841,32</b> | <b>19 398 675,61</b> | <b>97,00</b> |

**b ) majątkowych**

| Wyszczególnienie                                                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600 – Transport i łączność</b>                               | <b>590 439,13</b>   | <b>586 890,71</b>   | <b>99,40</b> |
| 60016 – Drogi publiczne gminne                                  | 10 267              | 10 267              | 100          |
| 60017 – Drogi wewnętrzne                                        | 55 000              | 52 785,49           | 95,97        |
| 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                      | 500 023             | 498 838,22          | 99,76        |
| 60095 – Pozostała działalność                                   | 25 149,13           | 25 000              | 99,41        |
| <b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>84 100</b>       | <b>84 090</b>       | <b>99,99</b> |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 84 100              | 84 090              | 99,99        |
| <b>720 – Informatyka</b>                                        | <b>336 500</b>      | <b>9 780,96</b>     | <b>2,91</b>  |
| 72095 – Pozostała działalność                                   | 336 500             | 9 780,96            | 2,91         |
| <b>750 – Administracja publiczna</b>                            | <b>1 740 000</b>    | <b>1 739 561,59</b> | <b>99,97</b> |
| 75095 – Pozostała działalność                                   | 1 790 000           | 1 739 561,59        | 99,97        |
| <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>87 000</b>       | <b>86 968</b>       | <b>99,96</b> |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne                               | 87 000              | 86 968              | 99,96        |
| <b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>272,00</b>       | <b>272,00</b>       | <b>100</b>   |
| 85395 – Pozostała działalność                                   | 272,00              | 272,00              | 100          |
| <b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>5 371 297</b>    | <b>3 987 308,05</b> | <b>74,23</b> |
| 90002- Gospodarka odpadami                                      | 28 680              | 28 680              | 100          |
| 90013 – Schroniska dla zwierząt                                 | 17 520              | 17 487              | 99,81        |
| 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 22 200              | 20 131,49           | 90,68        |
| 90095 – Pozostała działalność                                   | 5 302 897           | 3 921 009,56        | 73,94        |
| <b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>248 127</b>      | <b>239 489,25</b>   | <b>96,52</b> |
| 92195 – Pozostała działalność                                   | 248 127             | 239 489,25          | 96,52        |
| <b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>                           | <b>80 588</b>       | <b>78 317</b>       | <b>97,18</b> |
| 92601 – Obiekty sportowe                                        | 65 000              | 62 730              | 96,51        |
| 92695 – Pozostała działalność                                   | 15 588              | 15 587              | 99,99        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                 | <b>8 538 323,13</b> | <b>6 812 677,56</b> | <b>79,79</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan po zmianach      | Wykonanie             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Dochody (A1+A2)</b>                                                                                                                   | <b>25 501 524,45</b>  | <b>24 587 816,25</b>  |
| A 1. Dochody bieżące                                                                                                                        | 21 902 052,32         | 21 928 220,66         |
| A 2. Dochody majątkowe                                                                                                                      | 3 599 472,13          | 2 659 595,59          |
| <b>B. Wydatki (B1+B2)</b>                                                                                                                   | <b>28 536 164,45</b>  | <b>26 211 353,17</b>  |
| B 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 19 997 841,32         | 19 398 675,61         |
| B 2. Wydatki majątkowe                                                                                                                      | 8 538 323,13          | 6 812 677,56          |
| <b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>                                                                                                            | <b>- 3 034 640,00</b> | <b>- 1 623 536,92</b> |
| <b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>                                                                                                              | <b>3 034 640,00</b>   | <b>2 274 640,60</b>   |
| D1. Przychody ogółem, z tego:                                                                                                               | <b>4 034 640,00</b>   | <b>3 274 640,60</b>   |
| D1.1. Kredyty i pożyczki                                                                                                                    | 2 860 000,00          | 2 100 000,00          |
| D1.2. Inne źródła                                                                                                                           | 1 174 640,00          | 1 174 640,60          |
| D2. Rozchody ogółem, z tego:                                                                                                                | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>   |
| D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                     | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          |
| D211.Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych |                       |                       |
| D25.Inne cele – lokata środków                                                                                                              |                       |                       |

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE  
PROGRAMY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział – 60016**

**1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek (2013)**

**Plan wydatków - 10 267 zł.**

**Wykonanie - 10 267 zł.** stanowi zapłatę za wybudowanie chodnika przy drodze gminnej o długości ok.105 mb. szerokości 1.4 m i 1,8 m o łącznej ilości 180,92 m<sup>2</sup> wraz z obrzeżem i krawężnikiem najazdowym. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.  
Zadanie inwestycyjne zakończone w dniu 19.06.2013 r.

**Rozdział - 60078**

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**2. Odbudowa drogi gminnej Świniary Nowe- Zawidza (2013)**

**Plan wydatków – 369 900 zł.**

**Wykonanie - 369 769,78 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę:  
- za opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej Panu Wojciech Dryś- Obsługa Inwestycji Drogowych w Tarnobrzegu – 4 920 zł.  
-za wykonanie robót budowlanych Firmie Transportowo-Budowlano-Drogowa - Tomasz Dyl , 28-200 Staszów kwotę 361 349,78 zł.  
- za nadzór inwestorski – 3500 zł.  
Na realizację powyższego zadania inwestycyjnego Gmina Łoniów otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 275 971,46 zł.  
Zadanie zakończone i oddane do użytku w dniu 28.08.2013 r.

**3. Odbudowa drogi gminnej Krowia Góra – Piaseczno (2013)**

**Plan wydatków - 130 123 zł.**

**Wykonanie - 129 068,44 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę :  
- za wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej przebudowy drogi transportu rolnego Panu Piotr Martyniak - 2000 zł.  
- zapłata wykonawcy za roboty budowlane Firmie Usługowo-Budowlanej „BUD-TRANS” Tomasz Wiśniewski, Stopnica kwotę 124 068,44 zł.  
- za nadzór inwestorski – 3000 zł.  
Gmina Łoniów otrzymała na to zadanie dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę w wysokości 94 193,63 zł.  
Zadanie jest zakończone i oddane do użytku w dniu 21.10.2013 r.

**Rozdział 60017**

**4. Odbudowa drogi gminnej Wojcieszce – Zgórsko (2013)**

**Plan wydatków – 55 000,00 zł.**

**Wykonanie - 52 785,49 zł** z przeznaczeniem na zapłatę:  
- za wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej przebudowy drogi transportu rolnego Panu Piotr Martyniak – 2 000 zł.  
- zapłata wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” za modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwotę 48 785,49 zł

- za nadzór inwestorski – 2000 zł.

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 20 000 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku w dniu 28.11.2013 roku.

## **Rozdział 60095**

### **5. Zakup kosiarki do koszenia poboczy (2013)**

**Plan wydatków - 25 149,13 zł.**

**Wykonanie - 25 000,00 zł.** stanowi zapłatę za zakup kosiarki bijakowej  
w P.P.H.U.”A. R. Chmielewski: sp. j. –Kleczań 155, 27-641 Obrazów.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział - 70005**

#### **1. Przebudowa budynku w Świniarach Starych (2013)**

**Plan wydatków – 55 000 zł.**

**Wykonanie - 55 000 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę :

- za wykonanie robót budowlanych Panu Mirosław Giza polegające na wykonaniu następujących robót;

1. wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe ocieplane 150 x216 cm- 1 szt.
2. wymiana drzwi wewnętrznych aluminiowe standard 110 x 208 cm – 1 szt.
3. zerwanie istniejącej wykładziny z PCV w pomieszczeniach – 180 m<sup>2</sup>
4. ułożenie płytek gres na masie klejowej po wzmocnieniu podłoża w pomieszczeniach w ilości 180 m<sup>2</sup>.
5. pomalowanie pomieszczenia parteru 2 x emulsja w ilości 600 m<sup>2</sup>
6. zamontowanie szafy przesuwanej do sufitu 3.0 x 3.0 w ilości 1 kpl
7. wymiana lamp sufitowych= 12 szt.
8. dopasowanie stolarki drzwiowej i okiennej
9. zamontowanie rolet na oknach parapetu – pomieszczenie rejestracji
10. wymiana przełączników światła w pomieszczeniach parteru
11. zamontowanie nowych desek odbojowych w pomieszczeniach korytarza- poczekalnie,
12. wymiana obicia na krzesła do poboru krwi, stolik do badań dzieci st.2, szafka na szczepionki, stolik, szafka na ubrania szt.2, mała lodówka, krzesła w zabiegowym- szt.3

Zadanie inwestycyjne zakończone i oddane do użytku w dniu 20.09.2013 r.

#### **2. Zakup i montaż drzwi w budynku komunalnym w Świniarach Starych (2013)**

**Plan wydatków - 8 000 zł.**

**Wykonanie - 8 000 zł.** zakupiono i zamontowano drzwi w budynku komunalnym  
w Świniarach Starych

#### **3. Przebudowa budynku w Sulisławicach (2013)**

**Plan wydatków – 21 100 zł.**

**Wykonanie – 21 090 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę;

1) za wykonanie robót budowlanych wykonawcy tj. Panu Damianowi Wójcikowskiemu FHU  
„BETART” Wnorów 26 – polegające na wykonaniu następujących robót:

- wykonanie odwodnienia z rur drenażowych przy budynku z odprowadzeniem do rowu przydrożnego w ilości 63 mb- zgodnie z warunkami zawartymi przy wykonaniu drenażu,
- wykonanie opaski z kostki brukowej gr 6 cm o szerokości 0,5 m w ilości 9 m<sup>2</sup>/ na podbudowie i podsypce cem.-piaskowej/,
- wykonanie rozbiórki chodnika i ponowne ułożenie kostki brukowej w ilości 21m<sup>2</sup>,
- wykonanie odprowadzenia z korytek betonowych wody opadowej z istniejącego budynku w ilości 17 mb,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej ze styropianu gr 5cm w wykopie po odkryciu fundamentów w ilości 42 m<sup>2</sup>.

2) wbudowanie drzwi wewnętrznych – 1090 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku w dniu 07.10.2013 r.

## **Dział 720 – Informatyka**

### **Rozdział – 72095**

#### **Pozostała działalność**

#### **1. e – świętokrzyskie – Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łonów (2013)**

**Plan wydatków – 85 000 zł.**

**Wykonanie – brak wykonania.**

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

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

Realizacja inwestycji przesunięta na 2014 rok.

#### **2. e- świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST (2010-2013)**

**Plan wydatków – 251 500 zł.**

**Wykonanie – 9 780,96 zł.** stanowi zapłatę za dostawę sprzętu i oprogramowanie wraz z instalacją, uruchomieniem i wdrożeniem w Urzędzie Gminy.

Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Na powyższe zadanie zawarta jest umowa z Województwem Świętokrzyskim- Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, działającym w naszym imieniu, a Firmą Akronet Sp. z o.o Wrocław.

Zadanie to dofinansowane jest środkami unijnymi w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75095**

#### **1. Budowa parkingu i jezdni manewrowej w Łonowie (2013-2014)**

**Plan wydatków – 10 000 zł**

**Wykonanie – 10 000 zł** stanowi zapłatę za wykonanie projektu budowlanego inwestycji Panu Piotr Martyniak w wysokości 9 000 zł.

- za sprawdzenie dokumentacji projektowej – 1 000 zł.

Inwestycja niezakończona, w trakcie realizacji.

#### **2. Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łonów. Etap I (2009-2013)**

**Plan wydatków - 1 730 000 zł.**

**Wykonanie - 1 729 561,59 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę:

- za wykonanie robót budowlanych wykonawcy tj. Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias, 28-236 Rytwiany, zgodnie z zawartą umową - 1 715 727 zł.

Roboty budowlane dotyczyły następującego zakresu:

1/ Budowa sceny z zapleczem socjalnym we wszystkich branżach oraz przełożenie gazociągu.

2/ Budowa boiska sportowego wraz ogrodzeniem, oświetleniem, budową trybun, oraz wyposażeniem.

3/ Budowa parkingu

- za nadzór inwestorski - 10 400 zł.

- za wykonanie i dostawę 2 tablic pamiątkowych - 2 730,60 zł.

- za świadectwo energetyczne dla budynku sceny przy UG Łoniów - 615 zł

- usługi SAEPID - 88,99 zł.

Zadanie to dofinansowane było z środków unijnych w ramach RPOWŚ 2007-2013 w wysokości 543 000 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało ukończone i oddane do użytku w dniu 27.09.2013 r.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział – 90015**

**1. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów Kolonia, Piaseczno, Trzebieszawice, Skwirzowa (2013)**

**Plan wydatków - 22 200 zł.**

**Wykonanie - 20 131,49 zł** z przeznaczeniem na zapłatę :

- zapłata wykonawcy tj. Pan Paweł Reczek – Instalatorstwo Elektryczne, Jasienica 54, 27-670 Łoniów za wykonanie odcinka linii oświetlenia drogowego wraz z osprzętem w msc.

Trzebieszawice. – 6 380, Łoniów Kolonia – 5 880, Piaseczno- 7 200 zł., Skwirzowa – 671,49 zł

Powyższe wydatki finansowe są ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

**Rozdział – 90095**

**2. Etap I budowa oczyszczalni ścieków w msc. Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej; Świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2013)**

**Plan wydatków - 3 568 897 zł.**

**Wykonanie - 2 197 829, 28 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę:

- zapłata wykonawcy tj. Firmie Ecol-Unicom Sp. z o.o w Gdańsku za wykonanie robót budowlanych na oczyszczalni ścieków w msc. Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej w Świniarach Starych i Świniarach Nowych – 2 052 175,47 zł.

- nadzór inwestorski i nadzór nad siecią - 44 554 zł.

- za ochronę fizyczną na oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usługowym „SED-HUT” Spółka Akcyjna, Ujastek 1, 30-969 Kraków - 60 258,43 zł.

- za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne na oczyszczalni ścieków - 15 242,95 zł.

- za wyposażenie w sprzęt gaśniczy - 2 118,25 zł.

- zakup działki i opłata notarialna - 3 639 zł.

- za podział działki pod przepompownię ścieków w Jasienicy - 2 500 zł.

- za usługę promocyjną kanalizacji - 6 537,45 zł.

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego- etap I - 738 zł.

- opłata za rejestrację i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni - 441,50 zł.

- za Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego- na oczyszczalni - 3 671,55 zł.

- inne wydatki takie jak: usługi kominiarskie, naprawa dachu, usługi SANEPID - 5 952,68 zł.

Powyższe zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

### **3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Świniary Nowe i Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II (2012-2014)**

**Plan wydatków – 1 734 000 zł.**

**Wykonanie – 1 723 180,28 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę:

- zapłata wykonawcy tj. "INSTALUB" Sp. z o.o ul. T. Boya-Zelińskiego 6a, 35-105 Rzeszów za wykonanie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łoniów zgodnie z zawartą umową - 1 698 121,52 zł.

- za nadzór inwestorski zgodnie z umową - 12 437,36 zł.

- opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków P-2 Świniary Stare- 4 786,12 zł.

- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków P-3 Jasienica – 7835,28 zł.

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

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział - 92195**

#### **1. Zakup działki dla celów sołectwa Jasienica (2013)**

**Plan wydatków – 8 702 zł.**

**Wykonanie – 8 702 zł.** co stanowi zapłatę za zakup działki w Jasienicy o pow. 0,17 ha w wysokości 8 000 zł., oraz opłata notarialna za zakup działki w wysokości 702 zł.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane z funduszy sołeckich.

#### **2. Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z ociepleniem w msc. Łoniów (2013)**

**Plan wydatków – 15 463 zł.**

**Wykonanie - 15 460 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z ociepleniem zgodnie z zawartą umową - 15 460 zł.

Zrealizowano z środków funduszy sołeckich.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

#### **3. Wykonanie parkingu w miejscowości Chodków Stary przy świetlicy wiejskiej (2013)**

**Plan wydatków – 14 472 zł.**

**Wykonanie - 14 472 zł.** za wybudowanie parkingu przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej na odcinku długości 42 mb. i o szerokości 4,3 mb., o łącznej ilości ok. 180,6 m<sup>2</sup> wraz z obrzeżem i krawężnikiem najazdowym.

Zrealizowano z środków funduszy sołeckich.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

#### **4. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Przewłocze (2013)**

**Plan wydatków - 9 024 zł.**

**Wykonanie – 8 999,25 zł.** stanowi zapłatę za wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.

Zrealizowano ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

**5. Zakup działki pod budowę sołtysówki w miejscowości Skwirzowa (2013)**

**Plan wydatków – 5000 zł.**

**wykonanie – brak wykonania**

**6. Realizacja budowy łazienki w świetlicy wiejskiej w msc. Otoka (2013)**

**Plan wydatków – 10 466 zł**

**Wykonanie – 10 466 zł.** stanowi zapłatę za wykonanie łazienki.

Zrealizowano z środków funduszy sołeckich

**7. Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Skrzypaczowice (2013-2014)**

**Plan wydatków – 185 000 zł.**

**Wykonanie – 181 390 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę;

- wykonawcy tj. Firma Budowlana „LISBUD” s.c. Damian, Łukasz Lis, 39-400 Mielec za roboty budowlane zgodnie z zawartą umową kwotę w wysokości - 175 275 zł.

- za świadectwo energetyczne dla budynku świetlicy - 615 zł.

- za nadzór inwestorski - 5 500 zł.

Inwestycja zrealizowana z środków funduszy sołeckich w wysokości 13 897 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku w dniu 2013.12.12

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział - 92601**

**1. Poprawa funkcjonalności boiska sportowego przy Ośrodku Integracji Społecznej w Świniarach Nowych (2013)**

**Plan wydatków – 65 000 zł.**

**Wykonanie – 62 730 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę:

- za wykonanie robót budowlanych wykonawcy tj. Pani Krystyna i August Trębiński „DESTAR” s. c. Chmielów 605, 39-442 Chmielów zgodnie z zawartą umową kwotę - 62 730 zł.

Zakres prac obejmował:

1/ Wykonanie ogrodzenia: systemowe, panelowe malowane proszkowo z płyt panelowych na cokole betonowym, wysokość ogrodzenia z cokołem 1,75 cm= 180 od strony trybun 1,55m. brama wjazdowa o szerokości 5 mb otwierane dwuskrzydłowa i cztery furtki o szerokości 1,0m. Razem długość ogrodzenia= 360 mb.

2/ Wykonanie schodów terenowych z kostki brukowej grubości 6 cm na podbudowie i podsypce cementowo-piaskowej w obrzeżach betonowych w ilości 23 m<sup>2</sup>.

3/ Wykonanie balustrady przy schodach po obu stronach z rury stalowej o śr.4 cm w ilości 19 mb.

4/ Wykonanie piłkochwyty do wysokości 45 m w ilości 27 mb.

Zadanie to realizowane jest z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 25 000 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone

**Rozdział 92695**

**2. Zagospodarowanie terenu gminnego- budowa placu zabaw w msc. Kępa Nagnajewska (2013)**

**Plan wydatków – 7 533 zł.**

**Wykonanie - 7 532 zł.** stanowi zapłatę :

- za dostawę i montaż placu zabaw tj. zestaw zabawowy ze ślizgiem metalowym, podwójną huśtawką,, pomost wiszący- szt. 1, huśtawka ważka – 1 szt. – 7 000 zł.

- za dostawę i montaż tablicy informacyjnej, kosz na śmieci - 532 zł.

Zadanie finansowane z środków funduszy sołeckich.  
Zakończzone i oddane do użytku.

**3. Budowa placu zabaw w miejscowości Jeziory (2013)**

**Plan wydatków - 8 055 zł.**

**Wykonanie - 8 055 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę;  
za dostawę i montaż zestawu zabawowego: wieża ze ślizgiem metalowym huśtawką podwójną /płaska + kubełek/ i pomostem wiszącym – szt.1 , piaskownica 1 szt., sprężynowiec 1 szt., tablica informacyjna szt.1.

Zrealizowano z środków funduszu sołeckiego.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

**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 2013**

| Nazwa projektu<br><br>Rozdział                                                           | Uchwała wyjściowa i zmieniające<br>Źródła finansowania             |                                                                              |                                                                               |                                                                              |                                                                                 |                                                                                  |                                                                                 |                                                                                |                                                                             |                                                                            | Plan po zmianach<br>na dzień 31. 12.<br>2013 r.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                          | Uchwała<br>nr XXV/II /<br>143 / 2012<br>z dn.<br>29.12.2012<br>r.  | Zmiany<br>wprowadzone<br>Uchwałą nr<br>XXVIII/148/2013<br>z dn. 31.01.2013r. | Zmiany<br>wprowadzone<br>Uchwałą nr<br>XXIX/156/2013<br>z dn.<br>27.03.2013r. | Zmiany<br>wprowadzone<br>Uchwałą nr<br>XXX/163/2013<br>z dn.<br>30.04.2013r. | Zmiany<br>wprowadzone<br>Uchwałą nr<br>XXXII/179/<br>2013 z dn.<br>11.07.2013r. | Zmiany<br>wprowadzone<br>Uchwałą nr<br>XXXIII/183/<br>2013 z dn.<br>29.08.2013r. | Zmiany<br>wprowadzone<br>Uchwałą nr<br>XXXIV/192/<br>2013 z dn.<br>05.09.2013r. | Zmiany<br>wprowadzone<br>Uchwałą nr<br>XXXVI/196/<br>2013 z dn.<br>30.09.2013r | Zmiany<br>wprowadzone<br>Uchwałą nr<br>XL/204/<br>2013 z dn.<br>28.11.2013r | Zmiany<br>wprowadzone<br>Uchwałą nr XLII/212/<br>2013 z dn.<br>28.12.2013r |                                                     |
|                                                                                          | Razem:<br>- środki<br>JST<br>- środki<br>krajowe<br>- środki<br>UE | Razem:<br>- śr. JST<br>- śr. Kraj.<br>- środki UE                            | Razem:<br>- śr. JST<br>- śr. Kraj.<br>- środki UE                             | Razem:<br>- śr. JST<br>- śr. Kraj.<br>- śr. UE                               | Razem:<br>- śr. JST<br>- śr. Kraj.<br>- śr. UE                                  | Razem:<br>- śr. JST<br>- śr. Kraj.<br>- śr. UE                                   | Razem:<br>- śr. JST<br>- śr. Kraj.<br>- śr. UE                                  | Razem:<br>- śr. JST<br>- śr. Kraj.<br>- śr. UE                                 | Razem:<br>- śr. JST<br>- śr. Kraj.<br>- śr. UE                              | Razem:<br>- śr. JST<br>- śr. Kraj.<br>- śr. UE                             | Razem:<br>- środki JST<br>- śr. Krajowe<br>- śr. UE |
| „ e-<br>świętokrzyskie<br>Rozbudowa<br>Infrastruktury<br>Informatycznej<br>JST”72095     | 251 500<br>46 000<br>0<br>205 500                                  |                                                                              |                                                                               |                                                                              |                                                                                 |                                                                                  |                                                                                 |                                                                                |                                                                             |                                                                            | 251 500<br>46 000<br>0<br>205 500                   |
| „ Wdrożenie<br>systemu<br>Informacji<br>Przestrzennej<br>Województwa<br>Świętokrzyskiego | 85 000<br>20 000<br>0<br>65 000                                    |                                                                              |                                                                               |                                                                              |                                                                                 |                                                                                  |                                                                                 |                                                                                |                                                                             |                                                                            | 85 000<br>20 000<br>0<br>65 000                     |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RG.0151.222.2014  
Wójta Gminy Łonów  
z dnia 21 marca 2014 r.

[illegible]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RG.0151.222.2014  
Wójta Gminy Łoniów  
z dnia 21 marca 2014 r.

|                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |  |                                             |                                       |  |  |                                                     |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Etap I</b><br>„Budowa<br>oczyszczalni<br>ścieków w<br>miejscowości<br>Świniary<br>Nowe i sieci<br>kanalizacyj-<br>nej:<br>Świniary<br>Nowe i<br>Świniary<br>Stare”<br>90095 | <b>3 000 000</b><br>1 537 000<br>0<br>1 463 000 |  |  |  |  | <b>+1 800 000</b><br>+ 1 800 000<br>0<br>0  | <b>+ 49 897</b><br>+ 49 897<br>0<br>0 |  |  | <b>- 1 281 000</b><br>- 1 081 000<br>0<br>- 200 000 | <b>3 568 897</b><br>2 305 897<br>0<br>1 263 000 |
| „Budowa<br>kanalizacji<br>sanitarnej<br>dla<br>miejscowości<br>Świniary<br>Nowe,<br>Świniary<br>Stare, Jasieni-<br>ca, Łoniów<br>Kolonia,<br>Łoniów –<br>etap II”<br>90095     | <b>2 200 000</b><br>2 000 000<br>0<br>200 000   |  |  |  |  | <b>- 1 546 000</b><br>- 1 546 000<br>0<br>0 |                                       |  |  | <b>+ 1 080 000</b><br>+ 220 000<br>0<br>+ 860 000   | <b>1 734 000</b><br>674 000<br>0<br>1 060 000   |
| „Poprawa<br>funkcjonalno-<br>ści boiska<br>sportowego<br>przy<br>Ośrodku<br>Integracji                                                                                         |                                                 |  |  |  |  | <b>+ 11 000</b><br>+ 11 000<br>0<br>0       |                                       |  |  |                                                     | <b>65 000</b><br>40 000<br>0<br>25 000          |



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31. 12. 2013 ROK**

| Lp. | Nazwa zadania wieloletniego                                                                                                  | Okres realizacji<br>Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program | Plan nakładów | Plan<br>wydatków na<br>2013 r. | Wydatki<br>poniesione<br>w 2013 r. | Łącznie<br>poniesione<br>wydatki<br>do dnia 31.12.<br>2013r. | %<br>realizacji<br>w roku<br>2013 | %<br>realizacji | Objaśnienia                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                            | 3                                                                                           | 4             | 5                              | 6                                  | 7                                                            | 8                                 | 9               | 10                                                                        |
| 1.  | Sporządzenie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów ( 2013-2014 )          | 2013- 2014<br>Urząd Gminy                                                                   | 17 000        | 4 250                          | 0                                  | 0                                                            | 0                                 | 0               | Zadanie będzie realizowane w roku 2014                                    |
| 2.  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, gmina Łoniów ( 2013 - 2014) | 2013- 2014<br>Urząd Gminy                                                                   | 25 000        | 6 250                          | 0                                  | 0                                                            | 0                                 | 0               | Zadanie będzie realizowane w roku 2014                                    |
| 3.  | e- świętokrzyskie<br>Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ( 2010- 2013)                                               | 2010 – 2013<br>Urząd Gminy                                                                  | 329 000       | 251 500                        | 9 780,96                           | 77 419,94                                                    | 3,89                              | 23,53           | Zakupiono sprzęt i zainstalowano oprogramowanie.<br>Kontynuacja zadania w |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr RG.0151.222.2014  
Wójta Gminy Łoniów  
z dnia 21 marca 2014 r.

|    |                                                                        |                                                       |           |           |              |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                        |                                                       |           |           |              |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                            | roku 2014 |
| 4. | Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I                  | 2009 – 2013<br>Urząd Gminy                            | 1 951 000 | 1 730 000 | 1 729 561,59 | 1 818 219,17 | 99,97 | 93,19 | Wykonano zaplanowane roboty budowlane: scenę, boisko i parking. Zadanie zakończone.                                                                                                                                        |           |
| 5. | Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów (2013-2014 ) | 2013 – 2014<br>Urząd Gminy                            | 281 725   | 10 000    | 10 000       | 0            | 100   | 3,55  | Wykonano projekt inwestycji.                                                                                                                                                                                               |           |
| 6. | Szkoła! Dodaj do ulubionych                                            | 2012 – 2013<br>Publiczny Zespół Szkół w Sulisławicach | 156 410   | 92 898,88 | 84 964,52    | 148 475,64   | 91,46 | 94,93 | Realizacja zajęć dla dzieci z klas I-III Gimnazjum, służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, zarówno dla dzieci mających trudności w nauce, jak i uzdolnionych. Zakup pomocy dydaktycznych. Zadanie zakończone w 2013 r. |           |
| 7. | Nauka i zabawa to super sprawa                                         | 2012 – 2013<br>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku    | 136 871   | 87 926,12 | 86 894,90    | 135 839,78   | 98,83 | 99,25 | Realizacja zajęć dla dzieci z klas I-VI, służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, zarówno dla dzieci mających trudności w nauce, jak i                                                                                   |           |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr RG.0151.222.2014  
Wójta Gminy Łoniów  
z dnia 21 marca 2014 r.

|     |                                                                                                                           |                                                                                            |            |           |              |              |       |       |  |                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           |                                                                                            |            |           |              |              |       |       |  | uzdolnionych. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zadanie zakończone w 2013 r.                                |
| 8.  | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Łoniów ( 2012 - 2013 )                                      | 2012 – 2013<br>GZEASiP                                                                     | 125 357    | 19 183,97 | 19 144,68    | 125 318,11   | 99,76 | 99,97 |  | Zakup materiałów i wyposażenia dla czterech szkół podstawowych z gminy. Zadanie zakończone.             |
| 9.  | Projekt "Szkoła na m@xa" (2013-2014)                                                                                      | 2013 – 2014<br>Publiczny Zespół Szkół w Sulisławicach<br>Szkoła Podstawowa w Sulisławicach | 146 560    | 50 010    | 44 915,50    | 44 915,50    | 89,81 | 30,64 |  | Zajęcia pozalekcyjne w ramach 5 klubów. Zakup materiałów i wyposażenia. Kontynuacja zadania w roku 2014 |
| 10. | Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare    | 2007 – 2014<br>Urząd Gminy                                                                 | 12 977 436 | 3 568 897 | 2 197 829,28 | 7 776 726,15 | 61,58 | 59,92 |  | Wybudowano oczyszczalnię i wykonano w części przyłącza kanalizacyjne. Zakończenie zadania w 2014 r.     |
| 11. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów – etap II | 2012 – 2014<br>Urząd Gminy                                                                 | 4 302 000  | 1 734 000 | 1 723 180,28 | 1 723 180,28 | 99,38 | 40,05 |  | Wykonano kanalizację w aglomeracji Łoniów. Kontynuacja zadania w roku 2014                              |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr RG.0151.222.2014  
Wójta Gminy Łoniów  
z dnia 21 marca 2014 r.

|     |                                                                                   |                            |         |         |         |         |       |       |                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Budowa świetlicy wiejskiej<br>w miejscowości<br>Skrzypaczowice ( 2013 -<br>2014 ) | 2013 – 2014<br>Urząd Gminy | 185 000 | 185 000 | 181 390 | 181 390 | 98,05 | 98,05 | Wybudowano świetlicę.<br>Wykonawca zakończył<br>zadanie w roku 2013.<br>Zadanie zakończone i<br>wycofane z realizacji roku<br>2014 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za 2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie.

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

Na dzień 31.12.2013 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał na podstawie umowy o pracę 16 osób, co stanowi 10,00 etatów, tj.:

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Dyrektor                       | 1 etat                 |
| 2. Główny instruktor              | 1 etat                 |
| 3. Instruktor                     | 4 $\frac{3}{4}$ etatów |
| 4. Główny księgowy                | $\frac{1}{4}$ etatu    |
| 5. Pracownik gospodarczy          | $\frac{1}{2}$ etatu    |
| 6. Pracownik gospodarczy – palacz | 2 $\frac{1}{2}$ etatu  |

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za 2013 r. przedstawia się następująco:

### I. PRZYCHODY

| Paragraf                                        | Nazwa                                                              | Przychody   |             |        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
|                                                 |                                                                    | Plan        | Wykonanie   | %      |
| 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)                         | 484 000,00  | 484 000,00  | 100,00 |
| 0830                                            | Pozostałe przychody                                                | 4 000,00    | 3 634,00    | 90,85  |
| 0920                                            | Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym | 200,00      | 158,31      | 79,15  |
| RAZEM                                           |                                                                    | 488 200,00  | 487 792, 31 | 99,91  |
| Stan środków na początek okresu sprawozdawczego |                                                                    | 62,62       | 62,62       | 100,00 |
| OGÓŁEM                                          |                                                                    | 488 262 ,62 | 487 854,93  | 99,91  |

Przychody zrealizowano w 99,91% w kwocie 487 792,31 zł, tj.:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy | 484 000,00 zł |
| - Pozostałe przychody                | 3 634,00 zł   |

- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych  
na rachunku bankowym

158,31 zł

## II. KOSZTY

| Paragraf                                                       | Nazwa                                                                    | Koszty i inne obciążenia |                   |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                |                                                                          | plan                     | wykonanie         | %            |
| 2910                                                           | Zwrot dotacji podmiotowej                                                | 62,62                    | 62,62             | 100,00       |
| 3020                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 141,00                 | 2 140,91          | 99,96        |
| 4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 274 800,00               | 274 782,16        | 99,99        |
| 4040                                                           | Dodatkowa nagroda roczna                                                 | 12 989,00                | 12 988,78         | 100,00       |
| 4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 50 150,00                | 50 130,20         | 99,96        |
| 4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 5 605,00                 | 5 601,72          | 99,94        |
| 4170                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 15 935,00                | 15 934,00         | 99,99        |
| 4210                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 79 000,00                | 78 985,64         | 99,98        |
| 4260                                                           | Zakup energii, gazu i wody                                               | 12 500,00                | 12 427,37         | 99,42        |
| 4280                                                           | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 094,00                 | 1 090,00          | 99,63        |
| 4300                                                           | Zakup usług pozostałych                                                  | 13 100,00                | 13 095,42         | 99,97        |
| 4350                                                           | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 5 000,00                 | 4 839,84          | 96,80        |
| 4370                                                           | Opłaty z tytułu. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00                 | 1 910,49          | 95,52        |
| 4410                                                           | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 900,00                 | 1 866,00          | 98,21        |
| 4430                                                           | Różne opłaty i składki                                                   | 1 300,00                 | 1 256,66          | 96,67        |
| 4440                                                           | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                         | 10 006,00                | 10 004,69         | 99,99        |
| 4700                                                           | Szkolenia pracowników                                                    | 680,00                   | 680,00            | 100,00       |
| <b>RAZEM</b>                                                   |                                                                          | <b>488 262,62</b>        | <b>487 796,50</b> | <b>99,90</b> |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego |                                                                          | -                        | 58,43             | -            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                  |                                                                          | <b>488 262,62</b>        | <b>487 854,93</b> | <b>99,91</b> |

Wykorzystano środki w **99,90%** w kwocie **487 796,50 zł**, tj.

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni      | 62,62 zł      |
| - wydatki osobowe na rzecz pracowników                 | 2 140,91 zł   |
| - płace pracowników                                    | 274 782,16 zł |
| - dodatkowa nagroda roczna                             | 12 988,78 zł  |
| - pochodne od płac                                     | 55 731,92 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) | 15 934,00 zł  |
| - zakup materiałów                                     | 78 985,64 zł  |

tj.

- zakup materiałów na Gminny Konkurs Kołęd i Pastoralek – 929,50 zł
- zakup materiałów na Ferie zimowe z GOK – 574,15 zł
  - zakup materiałów na spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” organizowanego przez GOK – 568,09 zł
  - zakup materiałów na Gminny przegląd pieśni wielkopostnych – 452,40 zł
  - zakup materiałów na Gminne Spotkanie Wielkanocne oraz na przygotowanie kosza Wielkanocnego na Śniadanie Wielkanocne - 1 458,23 zł
  - materiały na „Kolonie letnią organizowaną dla dzieci i młodzieży przez GOK Łoniów – 4 150,70 zł
  - materiały na Gminne Święto Planów - 2 280,56 zł,
  - materiały na Kulinaria Regionalne organizowane przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – 838,90 zł
    - materiały na przygotowanie potraw na program telewizyjny „Smaki i klimaty” – 917,14 zł
  - materiały na Spotkanie Oplatkowe „Ocalić od zapomnienia” – 1 277,83 zł
  - zakup wydawnictw – 1 871,15 zł
  - zakup prenumeraty – 721,60 zł
  - zakup nagród na konkursy organizowane przez GOK – 1 447,32 zł
  - zakup materiałów na potrzeby kółka plastycznego działającego przy GOK w Łoniowie – 2 082,91 zł
  - zakup materiałów promocyjnych 5 636,25 zł
  - zakup środków czystości i BHP 2 982,68 zł
  - zakup materiałów na dekoracje 2 656,77
  - zakup materiałów na zagospodarowanie dziedzińca przy GOK – 1 907,44 zł
  - zakup materiałów biurowych 3 594,07 zł
  - zakup opału - 29 729,80 zł
  - zakup kuchni gazowej – 1 100,00 zł
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 600,00 zł
  - zakup zlewu wraz z szafką – 330,00 zł
  - zakup zestawu akwarium z wyposażeniem – 450,10 zł
  - pozostałe zakupy (m. in. zakup narzędzi, farb, itp) – 10 428,05 zł
- zużycie energii, wody i gazu 12 427,37 zł
  - zużycie gazu – 10 340,94 zł
  - zużycie energii – 1 227,82 zł
  - zużycie wody – 858,61 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 090,00 zł
- zakup usług pozostałych 13 095,42 zł
  - tj.
    - wywóz nieczystości – 2 995,02 zł
    - sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w Świetlicy GOK w Chodkowie – 184,50 zł
    - usługi przewozowe – 1 364,00 zł
    - przesyłki pocztowe – 441,15 zł
    - naprawa instalacji C.O. – 550,00 zł

- opieka autorska programów księgowych – 2 349,30 zł
  - usunięcie usterek w instalacjach elektrycznych – 442,80 zł
  - ogłoszenie prasowe – 615,00 zł
  - usługi bankowe – 440,60 zł
  - naprawa sprzętu nagłaśniającego – 246,00 zł
  - przygotowanie ogniska i udział w nim dzieci uczęszczających na zajęcia w GOK – 504,30 zł
  - usługi serwisowe programu antywirusowego NOD32 – 430,50 zł
  - e-kontrola zarządcza – 553,50 zł
  - pozostałe usługi – 1 978,75 zł
- 
- zakup usług dostępu do sieci Internet 4 839,84 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 910,49 zł
  - delegacje 1 866,00 zł
  - różne opłaty i składki 1 256,66 zł
  - odpis na ZFŚS 10 004,69 zł
  - szkolenia 680,00 zł

Amortyzacja za 2013 r. wyniosła 18 223,32 zł

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w 2013 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2013 r. – 62,62 zł,
- przychody – 487 792,31 zł
- rozchody – 487 796,50 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2013 r. – 58,43 zł.

| Wyszczególnienie                      | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Środki pieniężne na rachunku bankowym | 62,62 zł                                | 58,43 zł                              |
| Należności                            | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                               |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                               |
| Zobowiązania                          | 30 636,39                               | 19 456,40                             |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                               |

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie na dzień 01.01.2013 r. oraz na dzień 31.12.2013 r. nie posiadał należności niewymagalnych.

Należności wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2013 r. wynosiły 30 699,01 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 12 988,78 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2012 r.
- 1 581,00 zł – z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- 12 231,17 zł z tytułu składek ZUS.
- 3 835,44 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług

- 62,62 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 19 456,40 - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 13 302,55 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2013 r.
- 2 392,41 zł z tytułu składek ZUS.
- 3 703,01 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 58,43 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za 2013 r.

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

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

Na dzień 31.12.2013 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała na podstawie umowy o pracę 4 osoby, co stanowi 2 ½ etatu, tj.:

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za 2013 r. przedstawia się następująco:

### I. PRZYCHODY

| Paragraf                                        | Nazwa                                                         | Przychody |           |        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|                                                 |                                                               | Plan      | Wykonanie | %      |
| 0920                                            | Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 100,00    | 40,09     | 40,09  |
| 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)                    | 87 500,00 | 87 500,00 | 100,00 |
| 2460                                            | Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa | 3 000,00  | 3 000,00  | 100,00 |
| RAZEM                                           |                                                               | 90 600,00 | 90 540,09 | 99,93  |
| Stan środków na początek okresu sprawozdawczego |                                                               | 41,55     | 41,55     | 100,00 |
| OGÓŁEM                                          |                                                               | 90 641,55 | 90 581,64 | 99,93  |

Przychody zrealizowano w 99,93% w kwocie 90 540,09 zł, tj.:

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| - Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 40,09 zł     |
| - Dotacja z Budżetu Gminy                                       | 87 500,00 zł |

- Dotacja z programu: „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” z Biblioteki Narodowej

3 000,00 zł

## II. KOSZTY

| Paragraf                                                       | Nazwa                                            | Koszty i inne obciążenia |                  |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
|                                                                |                                                  | plan                     | wykonanie        | %            |
| 2910                                                           | Zwrot dotacji podmiotowej                        | 41,55                    | 41,55            | 100,00       |
| 3020                                                           | Wydatki osobowe na rzecz pracowników             | 280,00                   | 279,39           | 99,78        |
| 4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 59 667,00                | 59 655,05        | 99,98        |
| 4040                                                           | Dodatkowa nagroda roczna                         | 238,00                   | 237,53           | 99,80        |
| 4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 11 009,00                | 11 008,75        | 100,00       |
| 4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 400,00                 | 1 349,91         | 96,42        |
| 4210                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 342,00                 | 3 336,83         | 99,85        |
| 4240                                                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 200,00                 | 8 198,08         | 99,98        |
| 4280                                                           | Zakup usług zdrowotnych                          | 60,00                    | 60,00            | 100,00       |
| 4300                                                           | Zakup usług pozostałych                          | 3 313,00                 | 3 312,80         | 99,99        |
| 4410                                                           | Podróże służbowe krajowe                         | 323,00                   | 322,50           | 99,85        |
| 4430                                                           | Różne opłaty i składki                           | 33,00                    | 31,27            | 94,76        |
| 4440                                                           | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 735,00                 | 2 734,82         | 99,99        |
| <b>RAZEM</b>                                                   |                                                  | <b>90 641,55</b>         | <b>90 568,48</b> | <b>99,91</b> |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego |                                                  | -                        | 13,16            | -            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                  |                                                  | <b>90 641,55</b>         | <b>93 581,64</b> | <b>99,93</b> |

Wykorzystano środki w **99,91%** w kwocie **90 568,48 zł**, tj.

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni | 41,55 zł     |
| - wydatki osobowe na rzecz pracowników            | 279,39 zł    |
| - płace pracowników                               | 59 655,05 zł |
| - dodatkowa nagroda roczna                        | 237,53 zł    |
| - pochodne od płac                                | 12 358,66 zł |
| - zakup materiałów                                | 3 336,83 zł  |
| w tym:                                            |              |
| - zakup materiałów biurowych – 1 414,98 zł,       |              |

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - zakup środków czystości – 343,96 zł,                                                |             |
| - zakup wydawnictw – 252,91 zł                                                        |             |
| - prenumerata – 965,08 zł                                                             |             |
| - pozostałe zakupy – 359,90 zł                                                        |             |
| - zakup księgozbioru                                                                  | 8 198,08 zł |
| - zakup usług zdrowotnych                                                             | 60,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych                                                             | 3 312,80 zł |
| w tym:                                                                                |             |
| - odnowienie licencji programu antywirusowego ESET NOD 32 – 270,60 zł,                |             |
| - zorganizowanie wycieczki na warsztaty do osady dla dzieci i młodzieży – 1 035,00 zł |             |
| - spotkanie autorskie w Wiesławem Drabik dla dzieci – 400,00 zł                       |             |
| - programy artystyczne dla dzieci i młodzieży – 643,10 zł                             |             |
| - przesyłki pocztowe – 179,00 zł                                                      |             |
| - e-kontrola zarządcza – 553,50 zł                                                    |             |
| - usługi bankowe – 231,60 zł                                                          |             |
| - delegacje                                                                           | 322,50 zł   |
| - różne opłaty i składki - ubezpieczenia                                              | 31,27 zł    |
| - odpis na ZFŚS                                                                       | 2 734,82 zł |

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w 2013 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2013 r. – 41,55 zł,
- przychody 90 540,09 zł
- rozchody 90 568,48 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2013 r. – 13,16 zł.

| Wyszczególnienie                      | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Środki pieniężne na rachunku bankowym | 41,55zł                                 | 13,16zł                               |
| Należności                            | 104,60 zł                               | 0,00 zł                               |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                               |
| Zobowiązania                          | 286,55 zł                               | 1 161,27 zł                           |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                               |

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie na dzień 01.01.2013 r. posiadała należności niewymagalne w kwocie 104,60 zł. , natomiast na dzień 31.12.2013 r. należności niewymagalnych nie posiadała.

Należności wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2013 r. wynosiły 328,10 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 49,02 zł – Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS i FP od dodatkowej nagrody rocznej za 2012 r.
- 237,53 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2012 r.
- 41,55 zł – z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1 174,43 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 198,68 zł – Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS i FP od dodatkowej nagrody rocznej za 2013 r.
- 962,59 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2013 r.
- 13,16 zł – z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

**Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łoniów  
do projektu budżetu na 2014 rok.**

**I. Nieruchomości gruntowe**

Stan nieruchomości gruntowych: 86,4632 ha  
na ogólną wartość 1 013 172 zł. w poszczególnych miejscowościach:

**1. Grunty w m. Łoniów**

- pod budynkiem Agronomówki o pow. 0,3400 ha na wartość 10 200 zł.
- pod budynkiem /dawny posterunek/ o pow. 0,1800 ha na wartość 5 400 zł.
- pod budynkiem OSP o pow. 0,7000 ha na wartość 28 000 zł.
- pod budynkiem UG o pow. 0,2839 ha na wartość 8 500 zł.
- parking w Łoniowie o pow. 0,0400 ha na wartość 1 200 zł.
- grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, pod budynek administracyjny UG i przystanek zjazdowy PKS o pow. 4,3700 ha na wartość 47 410 zł.
- działka rolna o pow. 0,5900 ha na wartość 5 900 zł.
- wody stojące i nieużytki o pow. 1,3300 ha na wartość 6 792 zł.
- nieużytek k/lasu o pow. 0,1800 ha na wartość 90 zł.
- użytki rolne o pow. 0,9000 ha na wartość 560 zł.
- grunt - darowizna od starostwa o pow. 0,6925 ha na wartość 67 400 zł.
- grunt pod parking /darowizna od ANR/ o pow. 0,9866 ha na wartość 177 588 zł.

Razem grunty Łoniów o pow. 11,1430 ha na wartość 359 040 zł.

**2. Grunty w m. Bazów**

- grunt pod budynkiem /magazyn/ o pow. 0,3100 ha na wartość 1 000 zł.

**3. Grunty w m. Chodków Stary**

- grunt pod budynkiem /filia GOK/ o pow. 0,0800 ha na wartość 2 400 zł.
- przystanek PKS o pow. 0,0800 ha na wartość 1 350 zł.
- grunty – boisko sportowe o pow. 0,2100 ha na wartość 3 000 zł

Razem o pow. 0,3700 ha na wartość 6 750 zł.

**4. Grunty w m. Gieraszwice**

- pod budynkiem OSP o pow. 0,0500 ha na wartość 1 000 zł.
- nieużytki o pow. 2,9300 ha na wartość 3 665 zł.

Razem o pow. 2,9800 na wartość 4 665 zł.

**5. Grunty w m. Jasienica**

- działka o pow. 0,1700 ha na wartość 8 702 zł.
- grunt pod przepompownię o pow. 0,0118 ha na wartość 3 000 zł.

|                                                                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Razem                                                                                                                   | o pow. 0,1818 ha na wartość 11 702 zł.                                       |
| <b>6. Grunty w m. Jeziory</b><br>- stanowią zbiornik wodny                                                              | o pow. 1,0900 ha na wartość 3 270 zł.                                        |
| <b>7. Grunty w m. Kępa Nagnajewska</b><br>- pod budynkiem /stan surowy/                                                 | o pow. 0,5300 ha na wartość 10 600 zł.                                       |
| <b>8. Grunty w m. Królewice</b><br>- grunty                                                                             | o pow. 0,1400 ha na wartość 720 zł.                                          |
| <b>9. Grunty w m. Łązek</b><br>- grunt                                                                                  | o pow. 0,0100 ha na wartość 100 zł.                                          |
| <b>10. Grunty w m. Otoka</b><br>- grunt zakupiony od RSP                                                                | o pow. 0,0700 ha na wartość 2 500 zł.                                        |
| <b>11. Grunty w m. Piaseczno</b><br>- grunty orne                                                                       | o pow. 0,2500 ha na wartość 4 800 zł.                                        |
| <b>12. Grunty w m. Przewłoka</b><br>- pod budynkiem b. Szkoły Podstawowej                                               | o pow. 0,9800 ha na wartość 9 800 zł.                                        |
| <b>13. Grunty w m. Ruszcza Kolonia</b><br>- grunt stanowi pozostałość po przejętym gospodarstwie, w zamian za emeryturę | o pow. 0,2000 ha na wartość 1 915 zł.                                        |
| <b>14. Grunty w m. Ruszcza Wieś</b><br>- stanowi park, staw, las                                                        | o pow. 3,2600 ha na wartość 13 040 zł.                                       |
| <b>15. Grunty w m. Skrzypaczowice</b><br>- zbiornik wodny<br>- park                                                     | o pow. 0,2300 ha na wartość 230 zł.<br>o pow. 1,7600 ha na wartość 3 520 zł. |
| Razem                                                                                                                   | o pow. 1,9900 ha na wartość 3 750 zł.                                        |
| <b>16. Grunty w m. Suliszów</b><br>- staw                                                                               | o pow. 0,4000 ha na wartość 400 zł.                                          |
| <b>17. Grunty w m. Trzebieszewice</b>                                                                                   |                                                                              |

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| - zbiornik wodny              | o pow. 0,1200 ha na wartość 2 400 zł.        |
| - pod budynkiem Domu Ludowego | o pow. 0,1300 ha na wartość 2 600 zł         |
| <b>Razem</b>                  | <b>o pow. 0,2500 ha na wartość 5 000 zł.</b> |

#### **18. Grunty w m. Sulisławice**

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| - pod budynkiem OSP             | o pow. 0,1000 ha na wartość 3 000 zł.         |
| - zbiornik wodny                | o pow. 0,1400 ha na wartość 140 zł            |
| - pod budynkiem Zlewni Mleka    | o pow. 0,0800 ha na wartość 3 200 zł.         |
| - pod budynkiem Ośrodka Zdrowia | o pow. 0,1400 ha na wartość 5 000 zł.         |
| <b>Razem</b>                    | <b>o pow. 0,4600 ha na wartość 11 340 zł.</b> |

#### **19. Grunty w m. Świniary**

|                                                                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| - pod budynkiem Ośrodka Zdrowia                                                                               | o pow. 0,2432 ha na wartość 4 200 zł            |
| - Stary Ośrodek Zdrowia                                                                                       | o pow. 0,0984 ha na wartość 7 000 zł.           |
| - grunty – ściśle związane z działalnością OSP, remiza, naturalny zbiornik wodny i plac ćwiczebny OSP         | o pow. 1,1884 ha na wartość 1 455 zł.           |
| - pod budynkiem sklepu                                                                                        | o pow. 0,1100 na wartość 3 300 zł.              |
| - pod budynkiem mieszkalnym, przejętym w zamian za emeryturę rolniczą, obecnie zamieszkałym przez podopieczną | o pow. 0,2500 na wartość 2 760 zł.              |
| - las                                                                                                         | o pow. 0,1000 ha na wartość 65 zł.              |
| - teren budowlany                                                                                             | o pow. 0,0200 ha na wartość 400 zł.             |
| - nieużytki                                                                                                   | o pow. 3,6800 ha na wartość 2 911 zł.           |
| - grunty przejęte po b. Kopalni Piasku                                                                        | o pow. 21,9400 ha na wartość 455 788 zł.        |
| - grunty pod oczyszczalnię ścieków                                                                            | o pow. 1,3800 ha na wartość 20 000 zł.          |
| - grunt pod przepompownię ścieków                                                                             | o pow. 0,0070 ha na wartość 2 500 zł.           |
| <b>Razem</b>                                                                                                  | <b>o pow. 29,0170 ha na wartość 500 379 zł.</b> |

#### **20. Grunty w m. Wnorów**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| - pod budynkiem OSP    | o pow. 0,1500 ha na wartość 3 000 zł.        |
| - pod budynkiem sklepu | o pow. 0,0400 ha na wartość 1 200 zł.        |
| - zbiornik wodny       | o pow. 0,9700 ha na wartość 970 zł.          |
| <b>Razem</b>           | <b>o pow. 1,1600 ha na wartość 5 170 zł.</b> |

#### **21. Grunty w m. Wojcieszycie**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| - staw | o pow. 0,3000 ha na wartość 750 zł. |
|--------|-------------------------------------|

#### **22. Grunty w m. Wólka Gierszowska**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| - pod budynkiem OSP          | o pow. 0,1600 ha na wartość 1 600 zł. |
| - nieużytek                  | o pow. 0,0900 ha na wartość 45 zł.    |
| - rów z wodą                 | o pow. 0,3400 ha na wartość 340 zł.   |
| - grunty leśne, zakrzaczenia | o pow. 0,7600 ha na wartość 380 zł.   |

Razem

o pow. 1,3500 ha na wartość 2 365 zł.

### **23. Grunty w m. Zawidza**

- stawy (6 stawów)

o pow. 26,7200 ha na ogólną wartość 54 116 zł.

### **24. Nieruchomości gruntowe:**

a. zabudowane budynkami stacji wodociągowej wraz z urządzeniami wodociągowymi i siecią w:

- Ruszcza Kolonia - 0,4700 ha
- Zawidza – 0,5200 ha
- Krowia Góra – 0,0940 ha
- Żurawica – 1,9700 ha
- droga dojazdowa do zbiorników – 0,2474 ha
- sieć wodociągowa 143,2 km.

Z tytułu dzierżawy powyższej nieruchomości uzyskujemy dochody w skali rocznej w wysokości 47 500 zł.

b. dzierżawa gruntów takich jak: stawów rybnych w m. Zawidza.

Z tytułu dzierżawy w/w gruntów uzyskujemy dochody w skali roku w wysokości 12 107 zł.

## **II. Nieruchomości zabudowane**

1. Budynek po byłej Szkole Podst. w Przewłocze.
  2. Strażnice OSP na terenie gminy (8 strażnic OSP): Świniary, Sulisławice, Wólka Gierszowska, Suliszów, Łoniów, Gierszowice, Wnorów, Otoka.
  3. Sala sportowa w Łoniowie.
  4. Ośrodek Zdrowia w Świniarach – ustanowione prawo użytkowanie nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Świniarach (Akt Notarialny - Repertorium A nr : 8059/2005 z dnia 27.09.2005 r.
  5. Budynek administracyjny /była Agronomówka/ w Łoniowie.
  6. Budynek wielofunkcyjny w Chodkowie /filia GOK-u/.
  7. Budynek UG w Łoniowie.
  8. Budynek Domu Ludowego w Trzebieszawicach.
  9. Budynek po byłym posterunku w Łoniowie.
  10. Budynek mieszkalny zamieszkały przez podopieczną w Świniarach.
  11. Budynek w Sulisławicach /po byłej mleczarni/.
  12. Budynek w Sulisławicach /Ośrodek Zdrowia/.
  13. Budynek mieszkalny w Ruszczy Kolonii.
  14. Budynek /stan surowy/ w Kępie Nagnajewskiej.
  15. Trzy budynki stacji wodociągowych.
  16. Nieruchomości przejęte przez w ramach spadku o łącznej powierzchni 0,2600 ha na wartość 4 900 zł.
- Z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń nieruchomości gruntowych uzyskujemy dochody w skali roku w wysokości 51 307 zł.

### III. Udziały w spółkach

Gmina Łoniów należy do Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. z/s w Sandomierzu.

Posiadamy 280 akcji założycielskich imiennych uprzywilejowanych seria „A” na ogólną wartość 28 000 zł.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

(art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

| Lp. | Nazwa mienia komunalnego | Własność / współwłasność | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013 |             | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2014 |             |
|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|     |                          |                          | Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)         | Kwota w zł. | Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)          | Kwota w zł. |
| 1.  | Nier. niezabudowana      | własność                 | 400 40002 0750                                        | 47 500      | 400 40002 0750                                         | 50 000      |
| 2.  | Nier. niezabudowana      | własność                 | 700 70005 0750                                        | 12 107      | 700 70005 0750                                         | 13 000      |
| 3.  | Nieruchomości            | własność                 | 700 70005 0750                                        | 51 307      | 700 70005 0750                                         | 37 500      |
| 4.  | -                        | -                        | -                                                     | -           | -                                                      | -           |
| 5.  |                          |                          |                                                       |             |                                                        |             |
|     |                          |                          |                                                       |             |                                                        |             |

| Lp. | Nazwa mienia komunalnego | Inne niż własność prawa majątkowe | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013 |       | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2014 |       |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
|     |                          | Użytkowanie wieczyste             | Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)         | Kwota | Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)          | Kwota |
| 1.  | -                        | -                                 | -                                                     | -     | -                                                      | -     |
| 2.  |                          |                                   |                                                       |       |                                                        |       |
| 3.  |                          |                                   |                                                       |       |                                                        |       |
| 4.  |                          |                                   |                                                       |       |                                                        |       |
| 5.  |                          |                                   |                                                       |       |                                                        |       |
|     |                          |                                   |                                                       |       |                                                        |       |

| Lp. | Nazwa mienia komunalnego | Inne niż własność prawa majątkowe | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013 | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2014 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                          | Użytkowanie,                      |                                                       |                                                        |

|     |                          | <b>slużebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (art. 244 kodeksu cywilnego)</b> | Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)         | Kwota | Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)          | Kwota |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | -                        | -                                                                                                                                                                    | -                                                     | -     | -                                                      | -     |
| 2.  |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |
| 3.  |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |
| 4.  |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |
| 5.  |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |
|     |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |
| Lp. | Nazwa mienia komunalnego | Inne niż własność prawa majątkowe                                                                                                                                    | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013 |       | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2014 |       |
|     |                          | <b>Wierzytelności</b>                                                                                                                                                | Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)         | Kwota | Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)          | Kwota |
| 1.  | -                        | -                                                                                                                                                                    | -                                                     | -     | -                                                      | -     |
| 2.  |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |
| 3.  |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |
| 4.  |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |
| 5.  |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |
|     |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |
|     |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |
|     |                          |                                                                                                                                                                      |                                                       |       |                                                        |       |

| Lp. | Nazwa mienia komunalnego | Inne niż własność prawa majątkowe | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013 |       | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2014 |       |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
|     |                          | <b>Udziały w spółkach</b>         | Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)         | Kwota | Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)          | Kwota |
| 1.  | Akcje                    | Udziały                           | -                                                     | -     | -                                                      | -     |
| 2.  |                          |                                   |                                                       |       |                                                        |       |
| 3.  |                          |                                   |                                                       |       |                                                        |       |
| 4.  |                          |                                   |                                                       |       |                                                        |       |
| 5.  |                          |                                   |                                                       |       |                                                        |       |
|     |                          |                                   |                                                       |       |                                                        |       |

| Lp. | Nazwa mienia komunalnego | Inne niż własność prawa majątkowe | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013 | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2014 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|    |   | <b>Akcje</b> | Klasyfikacja<br>(jak dochody<br>budżetowe w<br>zał. 1) | Kwota | Klasyfikacja<br>(jak dochody<br>budżetowe w<br>zał. 1) | Kwota |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
| 1. | - | -            | -                                                      | -     | -                                                      | -     |
| 2. |   |              |                                                        |       |                                                        |       |
| 3. |   |              |                                                        |       |                                                        |       |
| 4. |   |              |                                                        |       |                                                        |       |
| 5. |   |              |                                                        |       |                                                        |       |
|    |   |              |                                                        |       |                                                        |       |

| Lp. | Nazwa mienia<br>komunalnego         | Inne niż<br>własność prawa<br>majątkowe | Uzyskane dochody z tego<br>mienia w roku budżetowym<br>2013 |       | Uzyskane dochody z tego<br>mienia w roku budżetowym<br>2014 |       |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                     | <b>Posiadanie</b>                       | Klasyfikacja<br>(jak dochody<br>budżetowe w<br>zał. 1)      | Kwota | Klasyfikacja<br>(jak dochody<br>budżetowe w<br>zał. 1)      | Kwota |
| 1.  | Grunty – 6,85 ha *                  | Posiadanie                              | -                                                           | -     | -                                                           | -     |
| 2.  | Nier. niezabudowana<br>– OSP Łoniów | Posiadanie                              | -                                                           | -     | -                                                           | -     |
| 3.  |                                     |                                         |                                                             |       |                                                             |       |
| 4.  |                                     |                                         |                                                             |       |                                                             |       |
| 5.  |                                     |                                         |                                                             |       |                                                             |       |
|     |                                     |                                         |                                                             |       |                                                             |       |

\* Grunty:

Łoniów – o pow. 2,80 ha,

Chodków Stary – o pow. 0,05 ha,

Ruszcza Kolonia – o pow. 0,20 ha,

Świniary – o pow. 3,80 ha.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego**

(art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Zakup nieruchomości:

- działka nr 65/1 o powierzchni 0,1700 ha położona w Jasienicy za cenę 8.000 zł pod potrzeby sołectwa,
- działka nr 81/5 o powierzchni 0,0118 ha położona w Jasienicy za cenę 3.000 zł pod budowę przepompowni ścieków.

Stan obecny nieruchomości gruntowych wynosi 86,4632 ha na ogólną wartość 1 013 172 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Brak