

Łagów, dnia 2016-08-30

Regionalna Izba
Obrachunkowa
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

L.Dz. Fn.3033. *3*... .2016

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz 885 z późn. zm.) przedkładam następujące informację za pierwsze półrocze 2016 roku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3. Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury.

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Gminy Łagów

Pan Marek Bartkiewicz

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

otrzymanem:
31.08.2016

INFORMACJA

o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Łagów za I półrocze 2016 rok

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) **Wójt Gminy Łagów przedstawia informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.**

Budżet Gminy Łagów na 2016 rok według Uchwały Nr VII/143/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2016 rok po stronie dochodów ustalony został w kwocie **26 106 060,00 zł**, po stronie wydatków **27 575 870,00 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1 469 810,00 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.

Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 2 146 794,00 zł i zaplanowane zostały z kredytów i pożyczek w kwocie 2 091 794,00 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 55 000,00 zł. Rozchody w wysokości 676 984 zł zaplanowano na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Dokonane w ciągu I półrocza zmiany zmniejszyły planowany deficyt oraz przychody budżetu o kwotę 55 000,00 zł. Deficyt budżetu na 30 czerwca 2016 roku wyniósł 1 414 810,00 zł, a planowane przychody budżetu to kwota 2 091 794,00 zł.

Dokonane w trakcie I półrocza zmiany spowodowały zwiększenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę 7 015 096,81 zł i po stronie dochodów plan zamknął się kwotą 33 121 156,81 zł, a po stronie wydatków kwotą 34 535 966,81 zł.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy oraz poprzez zarządzenia Wójta Gminy na podstawie upoważnienia.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody w kwocie **33 121 156,81** zł wykonane zostały w wysokości **15 145 104,31** zł, co stanowi **45,73 %** planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
Dochody bieżące w tym:	31.099.633,81	15.128.969,96	48,65	99,89
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	359.610,00	116.269,40	32,33	0,77
Dochody własne	10.570.771,00	5.020.751,90	47,50	33,15
Subwencja ogólna	9.289.266,00	5.374.864,00	57,86	35,49
Dotacje celowe na zadania zlecone	9.085.978,81	3.807.709,13	41,91	25,14
Dotacje celowe na zadania własne	1.259.801,00	560.991,00	44,53	3,70
Pozostałe dochody bieżące pozyskane z innych źródeł	534.207,00	248.384,53	46,50	1,64
Dochody majątkowe w tym:	2.021.523,00	16.134,35	0,80	0,11
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	377.573,00	9.823,52	2,60	0,07
Pozostałe dochody majątkowe	1.643.680,00	6.310,83	0,38	0,04
Ogółem:	33.121.156,81	15.145.104,31	45,73	100

Szczegółową realizację dochodów z uwzględnieniem źródeł pochodzenia obrazuje załącznik Nr 1 do informacji.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane zaledwie w 0,80 % i stanowiły 0,11 % wszystkich dochodów, ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych i ich dofinansowanie zgodnie z zawartymi umowami będzie wykonane w II półroczu 2016 roku.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie **34.535.966,81 zł** zrealizowany został w wysokości **14.931.092,27**, co stanowi 43,23 % planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu
Wydatki bieżące w tym:	30.089.355,81	14.118.463,85	46,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.907.903,23	5.532.133,49	50,72
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.399.718,13	3.734.559,13	50,47
Dotacje na zadania bieżące	1.019.635,80	589.626,10	57,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.757.105,65	3.980.132,53	40,79
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	464.993,00	19.644,00	4,23
Obsługa długu	540.000,00	262.368,60	48,59
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	
Wydatki majątkowe w tym:	4.446.611,00	812.628,42	18,28
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4.446.611,00	812.628,42	18,28
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2	1.182.718,00	6.642,00	0,56

Wydatki budżetu w podziale na rodzaj wydatku obrazuje Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 2a do sprawozdania .

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz zadania inwestycyjne roczne poniesione w I półroczu 2016 roku oraz zaawansowanie prac omawia Załącznik Nr 3 i Nr 3a do niniejszej informacji.

Wydatki poniesione w formie dotacji celowych i podmiotowych prezentuje załącznika nr 4 i 5 do informacji.

Poniesione wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 2 738 540,16 zł, Wykonanie 1 462 260,28 zł, tj. 53,40% planu

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą oczyszczenia i melioracji rowów oraz utrzymania obiektów wodociągowo kanalizacyjnych. Dopłata z budżetu gminy dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków.

Przekazano odpis 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą .

Z dotacji na zadania zlecone wypłacono zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników.

Poniesiono wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów – 1.190,15 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagów, Płucki na terenie gminy Łagów– 166.861,96 zł
- Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miejscowości Zamkowa Wola– 16.927,80 zł
- Zakup gruntu – 166.440,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 295 619,00 zł, Wykonanie 529 152,77 tj. 16,06 % planu

W dziale tym środki zostały przeznaczone na :

Drogi krajowe: 396,60 zł

opłata roczna za zajęcie pasa drogowego

Drogi wojewódzkie: 2.791,18 zł

opłata za zajęcie pasa drogowego

Drogi powiatowe: 74.397,80 zł

opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 4 397,80 zł

dotacja na przebudowę dróg powiatowych 70.000,00 zł

Drogi gminne 233.729,93 zł

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, zakup piasku, przepusty, znaki drogowe, remonty dróg , podział działek, wznowienie punktów granicznych, oznakowanie dróg.

Drogi wewnętrzne 217.837,26 zł

zakup kruszywa, przepustów ,remont i naprawa dróg wewnętrznych.

Dział 630 – Turystyka

Plan 544 218,00 zł, Wykonanie 32 977,00 zł, tj. 6,06% planu.

W dziale tym środki wydatkowano na :

składki członkowskie na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatek inwestycyjny:

- Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół jaskini Zbójeckiej – 6.642,00 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 457 066,00 zł, Wykonanie 110 657,49 zł, tj. 24,21% planu

Wydatki poniesiono na utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz komunalnego m.in. na zakup opału, materiałów na remont budynków będących własnością gminy, energia elektryczna, wycena działek, podział działek, ogłoszenie w prasie, wznowienie punktów granicznych, utrzymanie budynków komunalnych, monitorowanie obiektów, przegląd techniczny budynków, ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan 149 400,00 zł, Wykonanie 59 895,03 zł, tj. 40,09% planu

Główne wydatki w tym dziale dotyczą obsługi targowicy oraz planu zagospodarowania przestrzennego i były to m.in. wydatki na nadzór nad targiem powiatowego lekarza weterynarii, wynagrodzenie i pochodne dla obsługi

targowicy , druki opłaty targowej, energia elektryczna, wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i sporządzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego oraz opinii urbanistycznej.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan 3 443 259,00 zł, Wykonanie 1 765 933,81 zł, tj. 51,29 % planu

Główne wydatki w tym dziale to:

1. **Utrzymanie administracji rządowej** (dotacja z UW na zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne) 19.607,00 zł

2. **Obsługa Rady Gminy** 72.643,85 zł
diety dla radnych, zakup artykułów na sesje

3. **Utrzymanie Urzędu Gminy** – 1.484.305,49 zł

Wydatki dotyczą bieżącej działalności urzędu gminy i są to m.in. wynagrodzenia i pochodne , materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, zakup opału, druków, pieczętek, tonerów, energia elektryczna, konserwacja i naprawa drukarek, ksera , systemu alarmowego, badania okresowe pracowników, przesyłki listowe, obsługa prawna, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa BHP, ogłoszenia w prasie, monitorowanie obiektu, , odpis za ZFŚS, szkolenie pracowników.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 105.420,72 zł

W tym:

Wydatki na promocję gminy i sołectw m.in. zakup materiałów do promocji, artykuły na stroje ludowe oraz zakup stroi ludowych, druk „Naszej Gazety Łagowskiej”, ogłoszenia, druk plakatów, ochrona festynu i opieka medyczna, oprawa artystyczna, ubezpieczenie osób

5. **Pozostała działalność** – 83.956,75 zł

w tym:

ryczałt dla sołtysów , prowizja dla sołtysów za inkaso sołeckie, opłata komornicza i bankowa .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa
Plan 9 915,00 zł, Wykonanie 6 038,00 zł tj. 60,90% planu

Kwotę tę wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 198 173,00 zł, Wykonanie 61 317,03 zł, tj. 30,94 % planu

Funkcjonowanie i wyposażenie jednostek OSP oraz utrzymanie w gotowości bojowej m.in. udziały w akcjach ratowniczych, zakup paliwa i części do samochodów, zakup opału, mundury strażackie, energia elektryczna, naprawa samochodu, badania i szkolenia strażaków, przegląd narzędzi hydraulicznych, ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan 540 000,00 zł, Wykonanie 262 368,60 zł, tj. 48,59% planu

zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe
Plan 96 253,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Plan 8 850 166,00 zł, Wykonanie 4 438 687,91zł, tj. 50,15% planu

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostek oświatowych i finansowania zadań z zakresu oświaty. Środki pochodzą z kilku źródeł finansowania. Zaangażowana w finansowanie tych zadań jest subwencja oświatowa, dotacje z budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy. Wydatki ponoszone są przez Gminny Zespół Szkół w Łagowie, szkoły w Zbelutce Starej i w Piotrowie, Biuro Obsługi Szkół oraz Urząd Gminy.

W ramach wydatków urzędu gminy poniesiono wydatki na: dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia prowadzące szkoły na terenie gminy Łagów oraz dotacja na prowadzenie publicznego punktu wychowania przedszkolnego „Tęcza” oraz zakup paliwa na dowożenie uczniów.

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe, w podziale na rodzaj nauczania prezentuje załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 93 100,00 zł, Wykonanie 41 582,23 zł, tj. 44,66 % planu

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie preliminarza wydatków.

Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na Program ograniczania skutków niepełnosprawności 5 400,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 10 096 690,65 zł, Wykonanie 4 187 638,35 zł, tj. 41,48 % planu

Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w podziale na rodzaj zadania prezentuje załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Gmina udzieliła dotacji dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną 5 760,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Seniora - 12.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 783 593,00 zł, Wykonanie 205 331,32 zł, tj. 26,20% planu

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe wydatki przedstawia Załącznik nr 8 do sprawozdania

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 638 742,00 zł, Wykonanie 335 927,16 zł, tj. 52,59 % planu

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe prezentuje załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 830 032,00 zł, Wykonanie 1 053 050,42 zł, tj. 57,54% planu

Wydatki w tym dziale to:

- **Gospodarka odpadami – 168.330,60 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, materiałów, , wywóz odpadów, delegacje pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- **Oczyszczanie miast i wsi – 308.531,95 zł**

wydatki dotyczą utrzymania czystości i są to m.in. utrzymanie pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych oraz gospodarki komunalnej, zakupy materiałów niezbędnych do tych prac, paliwo i części do wykaszarki , drzewka, ziemia, kwiaty , wynajem kabiny WC i wywóz nieczystości, przegląd serwisowy fontanny i inne usługi.

- **Oświetlenie ulic, placów, dróg – 233.978,15 zł**

w tym:

oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego, opłata przyłączeniowa, podwieszenie lamp, opracowanie dokumentacji, opłata za dzierżawę gruntu .

- **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 23.450,20 zł**

Wydatki poniesiono na badanie zanieczyszczenia powietrza, zakup drzew i krzewów miododajnych, seminarium z zakresu ochrony środowiska, opłata za korzystanie ze środowiska.

- **Pozostała działalność – 35.360,20zł**

W tym:

Wyłapywanie bezdomnych psów i utylizacja odpadów zwierzęcych, przyjęcie zwierząt do schroniska, usługi weterynaryjne.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale:

- Zakup zmiatarki ulicznej - 279.144,92 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego gminy Łagów – 60.149,99zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan 467 113,00 zł, Wykonanie 128 666,48 zł, tj. 27,55% planu

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury – 2.029,62 zł

zakup materiałów dla koła teatralnego , opłata ZAIKS, prowadzenie zajęć tanecznych oraz usługa wideofilmowania

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 54.136,86 zł

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, zakup sprzętu i materiałów, delegacje, odpis na ZFŚS

3. Biblioteki 72.500,00 zł

dotacja dla instytucji kultury –Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie z Filią w Zbelutce

Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport

Plan 304 087,00 zł, Wykonanie 249 608,39 zł, tj. 82,08 % planu

Wydatki dotyczą:

dotacja dla ŁKS na prowadzenie klubu sportowego 220 000,00 zł,
wynagrodzenie i pochodne - umowa zlecenie na prowadzenie zajęć sportowych, puchary, statuetki, piłki, ubezpieczenie sportowców.

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów w I półroczu wyniosła 15.145.104,31 zł, na zaplanowane 33.121.156,81 zł co stanowi 45,73 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 48,65 % planu i stanowiły 99,89 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 0,80 % , a to stanowi 0,11 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków ogółem w kwocie 34.535.966,81 zł, zrealizowany został w wysokości 14.931.092,27 zł co stanowi 43,23 % planu.

I półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 214.012,04 zł. Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 731.120,95 zł i pochodziły z kredytów (krótkoterminowy) w kwocie 731.120,95 zł. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 306.113,00 zł którymi sfinansowano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec I półrocza 2016 roku to kwota 19.459.359,09 zł, w tym zobowiązania długoterminowe kwota 18.728.238,14 zł.

Należności budżetu wynoszą 6.100.332,99 zł i składają się na nie:

- Pożyczki (układy ratalne za sprzedaż mieszkań) 81.024,00 zł
- Depozyty na żądanie w kwocie (środki na rachunkach bankowych) – 335.883,18 zł
- Należności wymagalne kwota 3.634.172,29 zł
- Pozostałe należności kwota 2.049.253,52 zł.

Dochody własne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łagów Nr XVII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2016 rok ustalone zostały dla jednej jednostki budżetowej tj. Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do wyżej cytowanej uchwały. Na rachunku dochodów własnych środki gromadził Gminny Zespół Szkół w Łagowie W Dziale 801 zaplanowane zostały dochody i wydatki w kwocie 10.000 zł, a wykonanie po stronie dochodów wyniosło 4.362,80 zł, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 4.023,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie prezentuje Załącznik Nr 9.

Realizacja planu dochodów i planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
mgr Małgorzata Sitarz


wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			w tym z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	319 637,16	379 938,39	118,87%	525 000,00	281,70	0,00	0,00	0	
			Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%						
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	14 804,19	148,04%	5 000,00	281,70	0,00	0,00	5,63%	0,00
	0890		Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20							
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	14 124,40	141,24%						
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	656,59							
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
	01095		Pozostała działalność	304 637,16	360 134,20	118,22%	5 000,00	281,70	0,00	0,00	5,63%	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	165 845,31	141,75%						
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				520 000,00	0,00			0,00%	
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	7 265,29	726,53%						
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	386,44							
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 637,16	186 637,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
020			Leśnictwo	2 500,00	103,46	4,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	103,46	4,14%						
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	103,46	4,14%						
600	60016		Transport i łączność	545 798,00	0,00	0,00%	712 749,00	0,00	589 991,00	0,00	0,00%	0,00%
			Drogi publiczne gminne	355 798,00		0,00%	367 749,00	0,00	589 991,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 556,00	0,00	0,00%						
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 242,00	0,00	0,00%						0,00%
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 242,00	0,00	0,00%						0,00%
60017			Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00%	367 749,00	0,00	367 749,00	0,00	0,00%	0,00%

2460	Srodkiotrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	0,00	0,00					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	0,00	0,00					
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin								
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00					0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00					0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 600,00	114 425,63	50,05%	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 600,00	114 425,63	50,05%	432 460,00	0,00	0,00	432 460,00	0,00
70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	0,00	57,72%					
0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400,00	0,00	0,00%					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	6 526,50	76,78%	432 460,00	0,00	0,00	432 460,00	0,00
0650	wpływy z opłat za użytkowanie wieczystego nieruchomości	200,00	0,00	0,00%					0
0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	54 029,09	35,31%					0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów opodobnym charakterze	52 000,00	21 100,93	40,58%					
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000,00	1 154,34	57,72%					
0830	Wpływy z usług	500,00	31 614,77	6322,95%					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00%					
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,00%					
0970	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%					
710	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%					
71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%					
2020	Informatyka	0,00	0,00						
720	Pozostała działalność	0,00	0,00						
72095	Dotacje celowe 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	129 524,00	60 813,20	46,98%					
750	Administracja publiczna	49 524,00	19 613,20	39,60%					
75011	Urzędy wojewódzkie	49 524,00	19 607,00	39,59%					
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami								

2360		Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami																
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	6,20	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%								
0960		Otrzymaone spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	1 200,00	4,00%													
2007		Dotacje celowe 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	50 000,00	40 000,00	80,00%			50 000,00	40 000,00	80,00%								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 466,00	6 752,00	90,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 466,00	6 752,00	90,44%													
2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 466,00	6 752,00	90,44%													
756		Dochoy od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 607 871,00	4 357 051,11	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 147,00	3 527,98	57,39%													
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 147,00	3 496,98	56,89%													
0910		Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	0,00%													
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716 472,00	918 424,01	53,51%													
0310		Podatek od nieruchomości	1 531 129,00	847 606,34	55,36%													
0320		Podatek rolny	7 528,00	3 389,60	45,03%													
0330		Podatek leśny	165 615,00	56 698,00	34,23%													
0340		Podatek od środków transportowych	3 000,00	1 355,00	45,17%													
0360		Podatek od spadków i darowizn	700,00	0,00	0,00%													
0910		Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	9 375,07	110,29%													
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 833 283,00	945 845,65	51,59%													
0310		Podatek od nieruchomości	911 527,00	387 142,39	42,47%													
0320		Podatek rolny	515 173,00	280 402,34	54,43%													
0330		Podatek leśny	16 651,00	10 490,40	63,00%													
0340		Podatek od środków transportowych	169 137,00	73 427,99	43,41%													
0360		Podatek od spadków i darowizn	4 650,00	13 677,50	294,14%													
0430		Wpływy z opłaty targowej	113 145,00	69 189,00	61,15%													
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	109 511,00	111,75%													
0910		Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 005,03	0,00%													
75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 168 900,00	1 275 864,51	58,83%													
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 009,00	52,04%													
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 014 000,00	1 143 664,97	56,79%													
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 700,00	85 967,36	98,02%													
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	12 200,00	10 807,57	88,59%													
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	767,40	15,35%													

0910		Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	21 597,24	86,39%			
0920		Pozostałe odsetki	0,00	50,97	0,00%			
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 783 300,00	267 130,25	14,98%			
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%			
0920		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%			
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 762 800,00	267 130,25	15,15%			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 099 769,00	946 258,71	45,06%			
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 069 769,00	958 371,00	46,30%			
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-12 112,29	-40,37%			
758		Różne rozliczenia	9 356 180,00	5 375 376,00	57,45%	0,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 328 875,00	3 894 568,00	61,54%			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 328 875,00	3 894 568,00	61,54%			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 705 746,00	1 352 874,00	50,00%			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 746,00	1 352 874,00	50,00%			
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 914,00	512,00	0,77%	0,00		
0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%			
0960		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	100,00	10,00%			
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	412,00	2,29%			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 914,00	0,00	0,00%			
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				0,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 845,00	127 422,00	50,00%			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 845,00	127 422,00	50,00%			
801		Oświata i wychowanie	496 692,00	285 735,17	57,53%	0,00		0,00
80101		Szkoły podstawowe	23 443,00	23 943,00	102,13%	0,00		0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00				
2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 443,00	19 443,00	100,00%			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 300,00	61 650,00	50,00%			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 300,00	61 650,00	50,00%			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 290,00	92 824,15	51,49%			
		Wpływy z innych lokalitywnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 814,65	0,00%			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 049,00	40,49%			
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 812,50	48,13%			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 290,00	80 148,00	50,00%			
80110		Gimnazja	15 075,00	15 075,00	100,00%			
2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 075,00	15 075,00	100,00%			

80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	87 659,70	58,44%								
		Wpływy z usług	150 000,00	87 659,70	58,44%								
80150		Dochoady związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	4 584,00	4 583,32	99,99%								
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 584,00	4 583,32	99,99%								
852		Pomoc społeczna	9 403 013,65	3 901 983,68	41,50%	0,00	0,00					0,00	0
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00%								
	85211	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%								
		Świadczenia wychowawcze	4 926 716,00	1 488 284,00	30,21%								
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	4 926 716,00	1 488 284,00	30,21%								
85212		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 887 032,00	2 051 236,78	52,77%								
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	262,73	2,63%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%								
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 847 432,00	2 042 029,00	53,08%								
	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	4 326,17	31,81%								
	2910	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	15 000,00	4 618,88	30,79%								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 610,00	36 536,00	87,81%								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 407,00	24 604,00	86,61%								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 203,00	11 932,00	90,37%								
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	111 691,00	79 691,00	71,35%	0,00	0,00						0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 691,00	79 691,00	71,35%								
85215		Dotatki mikoszkaniowe	575,65	575,65	100,00%								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	575,65	575,65	100,00%								
85216		Zasilki stałe	153 663,00	148 229,00	96,46%								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 663,00	148 229,00	96,46%								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 807,00	26 292,00	46,28%	0,00	0,00						0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 807,00	26 292,00	46,28%								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	3 548,25	32,26%								0,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	3 548,25	32,26%								0,00
85295		Pozostała działalność	208 919,00	67 591,00	32,35%								0,00

	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119,00	119,00	100,00%								
853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 800,00	67 472,00	32,31%								
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 945,00	268 184,40	52,80%	303 974,00	0,00	45 038,00				36 030,40	80,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	507 945,00	268 184,40	52,80%	200 000,00	0,00	45 038,00				36 030,40	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 100,00	137,50%								
	2007	Dotacje celowe 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	45 038,00	36 030,40	80,00%			45 038,00				36 030,40	80,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 211,00	23 106,00	50,00%								
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415 896,00	207 948,00	50,00%								
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.				200 000,00	0,00			0,00%			
85395		Pozostała działalność				103 974,00	0,00			0,00%			
	6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 577,00	81 577,00	100,00%								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 577,00	81 577,00	100,00%								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 577,00	81 577,00	100,00%								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 830,00	293 016,50	71,67%	0,00		42 330,00				40 239,00	95,06%
	90002	Gospodarka odpadami	316 000,00	176 146,02	55,74%								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	175 274,34	55,64%								
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	678,80	67,88%								
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	192,88	0,00%								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 830,00	40 239,00	59,32%	0,00		42 330,00				40 239,00	95,06%
	2007	Dotacje celowe 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	42 330,00	40 239,00	95,06%							40 239,00	95,06%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	0,00	0,00%								
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	76 486,78	332,55%								
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	72 488,62	381,52%								
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 998,16	99,95%								

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2 000,00	144,70	7,24%					
926	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	144,70	7,24%					
	92605	Kultura fizyczna		13,42						
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		13,42						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,42						
		Dochody ogółem	31 099 633,81	15 128 969,96	48,65%	2 021 523,00	16 134,35	737 183,00	0,80%	126 092,92
		Ogółem plan dochodów budżetu								33 121 156,81
		Ogółem wykonane dochody budżetu								15 145 104,31
		Procent realizacji dochodów wykonanych do planu ogółem								45,73%

Wojci Gminy Łagów

Dariusz Maruda

Wydatki bieżące wykonane za I półrocze 2016 roku

§	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		Dotacje na zadania bieżące Plan	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan		Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Plan		Obsługa długu Plan		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		6 000,00		1 537,17								
4210		3 000,00		0,00								
4300		3 000,00		1 537,17								
		50 831,00	46 520,57	1 452 072,00	870 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		9 218,00	9 017,12									
4040		29 000,00	25 308,48									
4110		9 150,00	8 949,29									
4120		1 230,00	1 213,48									
4170		2 233,00	2 032,20									
4210			20 000,00		2 595,21							
4260			244 634,00		114 694,65							
4270			34 000,00		0,00							
4300			700 000,00		636 852,37							
4360			500,00		0,00							
4390			15 000,00		1 599,00							
4410			500,00		295,74							
4430			115 169,00		114 438,08							
4480			322 269,00		0,00							
		0,00	10 500,00		5 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			10 500,00		5 670,42							
		2 171,23	2 171,23	184 465,93	184 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		2 171,23	2 171,23		1 488,32							
4210					1 488,32							
4430					182 977,61							
		0,00	0,00	800,00	396,60							
4430				800,00	396,60							
		0,00	0,00	2 792,00	2 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430				2 792,00	2 791,18							
		0,00	4 398,00	4 397,80	4 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 398,00		4 397,80		DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016											
		16 310,00	6 000,00	661 556,00	227 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		2 000,00	0,00														
4120		500,00	0,00														
4170		13 810,00	6 000,00														
4179														1 090,00	0,00		
4210				187 500,00	59 991,06												
4270				200 556,00	0,00												
4277																	
4279																	
4300				250 620,00	147 154,87												
4430				11 500,00	9 849,00												
4500				2 000,00	1 355,00												
4590				9 380,00	9 380,00												
		5 000,00	0,00	373 515,00	217 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		5 000,00	0,00														
4210				37 800,00	35 958,99												
4270				74 379,00	0,00												
4300				112 529,00	33 210,27												
4480				148 807,00	148 668,00												
		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		0,00	0,00														
4270				200 000,00	0,00												
		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				1 000,00	0,00												
		0,00	0,00	32 500,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430				32 500,00	26 335,00												
		30 783,00	6 503,36	267 283,00	104 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		5 400,00	1 031,40														
4120		383,00	0,00														
4170		25 000,00	5 471,96														
4210				77 300,00	44 460,72												
4260				48 000,00	17 832,44												
4270				11 200,00	2 000,00												
4300				58 300,00	32 476,94												
4360				1 500,00	441,00												
4390				4 000,00	0,00												
4430				9 500,00	3 517,27												

2590	356 658,00	173 941,98	51 948,00	16 511,55	46 950,00	36 216,48	22 981,00	10 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020					46 950,00	36 216,48	22 981,00	10 873,02					
4010	266 608,00	120 236,71											
4040	25 350,00	24 070,69											
4110	55 600,00	26 593,91											
4120	9 100,00	3 040,67											
4210			7 000,00	384,18									
4240			600,00	0,00									
4270			5 000,00	0,00									
4300			24 300,00	4 841,37									
4440			15 048,00	11 286,00									
	0,00	0,00	24 000,00	3 314,98	223 527,00	82 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104												
2590					223 527,00	82 732,64							
4300			24 000,00	3 314,98		82 732,64							
	269 516,00	140 875,36	116 070,00	13 534,65	0,00	0,00	17 960,00	11 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80106												
3020							17 960,00	11 027,98					
4010	205 366,00	101 020,21											
4040	16 200,00	15 421,72											
4110	41 850,00	21 409,61											
4120	6 100,00	3 023,82											
4210			8 000,00	574,65									
4300			90 790,00	0,00									
4440			17 280,00	12 960,00									
	1 628 298,00	824 442,51	291 375,00	162 064,27	5 000,00	0,00	85 701,00	36 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110												
2820					5 000,00	0,00	85 701,00	36 629,65					
3020					5 000,00	0,00	85 701,00	36 629,65					
4010	1 232 108,00	576 829,90											
4040	101 650,00	101 635,19											
4110	247 000,00	123 676,72											
4120	34 400,00	16 564,26											
4170	13 140,00	5 736,44											
4210			115 000,00	67 238,16									
4240			18 075,00	37,00									
4260			45 000,00	21 235,67									
4270			5 000,00	0,00									
4280			2 500,00	400,00									
4300			31 000,00	19 649,54									
4360			3 000,00	835,52									
4410			2 500,00	1 443,38									
4430			1 000,00	0,00									

		68 300,00	51 225,00	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113												
		253 399,00	127 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		65 000,00	28 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		49 000,00	20 436,09													
4040		3 500,00	3 361,92													
4110		10 100,00	3 856,13													
4120		1 400,00	523,13													
4210				39 799,00												
4280				300,00												
4300				210 000,00												
4430				2 200,00												
4440				1 100,00												
4780		1 000,00	320,28													
		296 200,00	155 049,50	49 150,00	32 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		226 840,00	114 572,18													
4040		17 360,00	17 358,90													
4110		45 000,00	21 451,50													
4120		7 000,00	1 666,92													
4210				13 000,00												
4280				500,00												
4300				10 000,00												
4360				2 000,00												
4410				1 500,00												
4440				18 000,00												
4480				500,00												
4700				3 650,00												
		91 890,00	38 688,04	40 200,00	14 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020																
4010		60 840,00	22 923,99													
4040		9 000,00	8 710,50													
4110		19 300,00	6 209,62													
4120		2 750,00	843,93													
4210				5 000,00												
4240				2 000,00												
4280				500,00												
4300				25 000,00												
4410				600,00												
4440				7 100,00												
		0,00	0,00	35 581,00	1 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				7 581,00												
4700				28 000,00												

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148												
	0,00	0,00	150 000,00	66 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			150 000,00	66 521,80								0,00
	53 100,00	35 010,66	5 000,00	2 358,70	0,00	3 600,00	2 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80149												
3020												
4010	43 500,00	28 362,34										
4040	1 300,00	1 267,50										
4110	7 300,00	4 875,84										
4120	1 000,00	504,98										
4210			1 000,00	108,70								
4240			1 000,00	0,00								
4440			3 000,00	2 250,00								
	361 398,00	323 495,50	37 585,00	15 272,40	63 259,00	20 000,00	13 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590					63 259,00							
2910			1,00	0,50	0,00							
3020						20 000,00	13 060,09					
4010	277 498,00	260 911,49										
4040	11 500,00	11 354,80										
4110	59 850,00	45 617,55										
4120	12 550,00	5 611,66										
4210			10 000,00	4 961,64								
4240			9 584,00	0,00								
4260			4 000,00	1 419,80								
4300			4 000,00	1 390,46								
4440			10 000,00	7 500,00								
	2 500,00	0,00	1 000,00	560,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260						15 000,00	0,00					
4170	2 500,00	0,00										
4210			1 000,00	560,57								
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195												
4110	7 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	1 200,00	0,00										
4170	500,00	0,00										
4170	6 000,00	900,00										
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85153												
4010	48 620,00	16 477,40	31 380,00	18 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	30 800,00	11 611,44										
4110	2 200,00	2 135,85										
4120	7 150,00	1 702,94										
4170	970,00	240,17										
4170	7 500,00	787,00										

4210					7 730,00	4 494,93														
4270					200,00	0,00														
4280					160,00	160,00														
4300					16 940,00	10 141,90														
4360					600,00	46,00														
4410					50,00	16,00														
4430					500,00	0,00														
4440					1 200,00	900,00														
4510					3 500,00	3 046,00														
4700					500,00	0,00														
							DZIAŁ. 851 ROZDZIAŁ 85195													
					0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710							5 400,00													
					0,00	0,00	0,00	8 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330					9 400,00	8 499,64	0,00													
					9 400,00	8 499,64														
							DZIAŁ. 852 ROZDZIAŁ 85201													
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	84 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330					100 000,00	84 197,82	0,00													
					100 000,00	84 197,82														
							DZIAŁ. 852 ROZDZIAŁ 85202													
					0,00	0,00	8 000,00	6 451,02												
4330					8 000,00	6 451,02	8 000,00	6 451,02												
					0,00	0,00	2 000,00	1 453,59												
4210					500,00	53,59	500,00	53,59												
4700					1 500,00	1 400,00	1 500,00	1 400,00												
					46 100,00	20 938,93	400,00	0,00												
4110					3 300,00	1 179,12														
4120					100,00	0,00														
4170					42 700,00	19 759,81														
4210							200,00	0,00												
4300							100,00	0,00												
4410							100,00	0,00												
					60 300,00	26 461,05	38 234,00	22 464,58	0,00											
3110										4 828 182,00	1 412 248,40									
4010					50 000,00	22 674,88				4 828 182,00	1 412 248,40									
4110					9 000,00	3 314,58														
4120					1 300,00	471,59														
4210							19 393,00	11 448,28												
4280							100,00	80,00												
4300							16 000,00	9 284,30												
4410							100,00	0,00												

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85212											
4440				1 231,00							
4700				421,00							
	218 810,00	103 651,61	72 306,00	31 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			15 000,00	4 618,88							
3020					500,00						
3110					3 585 672,00						
4010	55 500,00	18 976,29									
4040	6 050,00	5 516,34									
4110	155 750,00	78 609,03									
4120	1 510,00	549,95									
4210			12 000,00	6 049,30							
4270			600,00	0,00							
4280			200,00	0,00							
4300			17 000,00	15 836,32							
4360			5 000,00	288,28							
4410			500,00	32,00							
4430			1 000,00	0,00							
4440			2 400,00	1 800,00							
4510			50,00	0,00							
4580			14 856,00	262,73							
4610			200,00	0,00							
4700			3 500,00	2 800,00							
	0,00	0,00	45 260,00	34 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			45 260,00	34 782,61							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 049,00	143 718,46	26 520,00	15 764,53	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310					5 760,00						
3020						1 000,00		0,00			
4010	234 697,00	106 664,15									
4040	17 200,00	16 507,71									
4110	43 981,00	18 010,18									
4120	6 171,00	2 536,42									
4210			2 500,00	1 012,39							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			45 260,00	34 782,61							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 049,00	143 718,46	26 520,00	15 764,53	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310					5 760,00						
3020						1 000,00		0,00			
4010	234 697,00	106 664,15									
4040	17 200,00	16 507,71									
4110	43 981,00	18 010,18									
4120	6 171,00	2 536,42									
4210			2 500,00	1 012,39							

4270				500,00	0,00																
4280				300,00	0,00																
4300				11 684,00	8 266,08																
4360				300,00	290,70																
4410				1 500,00	206,08																
4440				6 100,00	4 669,00																
4480				136,00	136,00																
4700				3 500,00	1 184,28																
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228																					
				1 650,00	921,50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				35 400,00	22 432,03																
4040				2 565,00	2 387,22																
4110				10 205,00	2 565,65																
4120				1 430,00	0,00																
4170				19 200,00	8 000,00																
4210								200,00	21,50												
4280								200,00	0,00												
4410								50,00	0,00												
4440								1 200,00	900,00												
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295																					
				0,00	0,00			6 000,00	6 523,40			0,00	338 919,00	132 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360								6 000,00													
3110												0,00	338 919,00	132 930,98							
4210								2 550,00	0,00												
4270								5 349,00	1 111,40												
4300								9 000,00	5 412,00												
DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85311																					
				182 244,00	74 879,41			0,00	0,00			0,00	22 880,00	10 868,00	52 988,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020																					
4010				215 980,00	95 742,99																
4110				40 428,00	16 601,40																
4117																					
4120				5 873,00	1 964,52											700,00					
4127																100,00					
4170				13 200,00	4 675,00											0,00					
4177																4 200,00					
4210								51 035,00	22 801,31							22 988,00					
4217																					
4260								13 158,00	0,00												
4270								0,00	0,00												
4280								335,00	335,00												
4300								101 654,00	41 472,71												
4306																				7 950,00	
4307																				17 050,00	600,00

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003										
	406 960,00	281 811,48	66 081,00	24 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020										
4010	249 000,00	205 109,29								
4040	19 000,00	17 504,92								
4110	82 520,00	44 239,27								
4120	11 760,00	5 169,05								
4170	44 000,00	9 700,00								
4210			25 000,00	5 669,19						
4280			2 000,00	800,00						
4300			16 992,00	3 706,28						
4360			500,00	0,00						
4410			1 626,00	154,00						
4430			1 000,00	428,00						
4440			18 963,00	14 223,00						
4780	680,00	88,95								
	4 000,00	0,00	69 000,00	4 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90005										
4090	500,00	0,00								
4170	500,00	0,00	0,00	0,00						
4190	3 000,00	0,00								
4210			2 000,00	0,00						
4300			49 000,00	4 254,40						
4390			4 000,00	0,00				0,00		
4430			14 000,00	0,00						
	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			4 500,00	0,00						
	5 000,00	0,00	215 130,00	173 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	5 000,00	0,00								
4210			9 900,00	0,00						
4260			140 000,00	132 506,50						
4270			53 000,00	33 135,84						
4300			12 000,00	8 060,26						
4430			230,00	125,56						
	4 788,00	1 874,64	48 000,00	21 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	688,00	687,60								
4120	100,00	98,00								
4170	4 000,00	1 089,04								
4210			20 800,00	3 998,16						
4300			15 200,00	14 489,40						
4390			8 000,00	0,00						
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90006										
	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			4 500,00	0,00						
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015										
	5 000,00	0,00	215 130,00	173 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	5 000,00	0,00								
4210			9 900,00	0,00						
4260			140 000,00	132 506,50						
4270			53 000,00	33 135,84						
4300			12 000,00	8 060,26						
4430			230,00	125,56						
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90019										
	4 788,00	1 874,64	48 000,00	21 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	688,00	687,60								
4120	100,00	98,00								
4170	4 000,00	1 089,04								
4210			20 800,00	3 998,16						
4300			15 200,00	14 489,40						
4390			8 000,00	0,00						

		4 000,00		3 088,00		DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095							
4430		0,00	59 000,00	35 360,20									
	4210		4 000,00	0,00									
	4300		55 000,00	35 360,20									
		16 280,00	31 763,00	2 029,62	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 000,00	0,00					
3020		4 000,00	0,00										
4090		2 280,00	0,00										
4110		10 000,00	0,00										
4170			10 900,00	529,62									
4210			20 863,00	1 500,00									
4300													
		74 280,00	39 290,00	4 593,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00					
3020		52 336,00	13 000,48										
4040		2 094,00	2 093,47										
4110		11 940,00	2 732,11										
4120		1 710,00	340,40										
4170		6 200,00	0,00										
4210			24 000,00	2 952,00									
4280			150,00	0,00									
4300			9 500,00	0,00									
4360			3 000,00	0,00									
4410			452,00	0,00									
4440			2 188,00	1 641,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480						72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							153 000,00						
							72 500,00						
		40 600,00	13 487,00	3 712,13	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							220 000,00						
2820		6 000,00	3 446,64										
4110		600,00	191,12										
4170		34 000,00	20 364,30										
4210			6 000,00	1 412,13									
4300			4 387,00	0,00									
4430			3 100,00	2 300,00									
R-em	10 907 903,23	5 532 133,49	7 399 718,13	3 734 559,13	1 019 635,80	589 626,10	9 757 105,65	3 980 132,53	19 644,00	464 993,00	540 000,00	262 368,60	0,00

Wojciech Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Wydatki majątkowe za 2016 r.

Wydatki wykonane za I półrocze 2016 roku

§	Inwestycje i zakupy inwest	Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji	
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010						
	1 032 500,00	351 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	632 500,00	184 979,91				
6060	400 000,00	166 440,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013						
	229 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	100 000,00	0,00				
6300	129 248,00	0,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014						
	270 000,00	70 000,00				
6300	270 000,00	70 000,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016						
	180 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	180 000,00	0,00				
6057		0,00	367 749,00	0,00		
6059		0,00	213 251,00	0,00		
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60078						
	420 000,00	0,00				
6050	420 000,00	0,00				
DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003						
	0,00	0,00	511 718,00	6 642,00		
6057		0,00	432 460,00			
6059			79 258,00	6 642,00		
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005						
	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	159 000,00	0,00				
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295						
	12 000,00	12 000,00				
6050	12 000,00	12 000,00				
DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85311						
	250 000,00	0,00				
6050	250 000,00	0,00				
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90005						
	279 145,00	279 144,92				
6050	279 145,00	279 144,92				
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015						
	342 000,00	60 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	342 000,00	60 149,99				
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109						
	60 000,00	31 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	60 000,00	31 377,40				
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92120						
	0,00	0,00	90 000,00	0,00		
6059	0,00	0,00	90 000,00	0,00		

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605						
	30 000,00	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	30 000,00	1 894,20				
R-em	3 263 893,00	805 986,42	1 182 718,00	6 642,00	0,00	0,00
Ogółem				Plan	4 446 611,00	
				Wydatki	812 628,42	
				% planu	18,28%	

Wójt Gminy Łagów
[Signature]
 Paweł Marwicki

Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	573 000,00	500 000,00	-137 500,00	362 500,00	1 190,15	0,33%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Łagów i Płucki na terenie Gminy Łagów	4 609 956,00	250 000,00	0,00	250 000,00	166 861,96	66,74%	Zadanie zakończone i rozliczone.
3	010	01010	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola, Płucki	2 878 422,00	20 000,00	0,00	20 000,00	16 927,80	84,64%	Zadanie zakończone i rozliczone.
4	600	60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	165 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
5	600	60078	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale	550 000,00	600 000,00	-180 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw - Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalinianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów - Opatów w km 119+204.	1 500 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
7	600	60016	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw - Winna	865 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie uzyskało dofinansowanie, gmina wycofała wniosek aplikacyjny.
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Łagowska - Pustka	532 000,00	10 000,00	521 000,00	531 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
9	600	60016	Budowa i przebudowa dóg gminnych	110 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
10	630	63003	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej	1 500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	6 642,00	13,28%	Wniosek aplikacyjny w ocenie merytorycznej.

Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

11	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	923 436,00	461 718,00	0,00	461 718,00	0,00	0,00%	Wniosek aplikacyjny w ocenie merytorycznej.
12	700	70005	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelduce oraz Łagowie	305 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
13	700	70005	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie	51 000,00	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
14	700	70005	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	100 000,00	78 000,00	20 000,00	98 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
15	700	70005	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie	18 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zostało uzyskane pozwolenie na budowę.
16	825	85295	Przebudowa budynku OTL w Sądku dla potrzeb Domu dziennego Pobytu Seniora w ramach programu "Senior-Wigor"	64 220,00	54 000,00	-42 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Złożony wniosek o dofinansowanie.
17	900	90005	Zakup zamiatarki ulicznej	380 950,00	0,00	279 145,00	279 145,00	279 144,92	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone.
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	343 000,00	200 000,00	142 000,00	342 000,00	60 149,99	17,59%	Zadanie w trakcie realizacji.
19	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	282 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	31 377,40	52,30%	Zadanie w trakcie realizacji.
20	921	92120	Rewitalizacja centrum Łagowa	3 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	Przygotowania do ogłoszenia postępowania.

Załącznik Nr 3 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

21	921	92120	Utworzenie centrum edukacji i ekspozycji gatunków i roślin chronionych na terenie gminy Łągów oraz utworzenie skansenu pszczelańskiego i ramach projektu Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świetokrzyskich	361 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
22	926	92605	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej w msc. Łągów	250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 894,20	6,31%	Zadanie w trakcie realizacji.	
			razem	19 362 784,00	2 614 718,00	782 645,00	3 397 363,00	576 188,42	16,96%		
Ogółem				22 529 784,00	3 627 718,00	1 132 645,00	4 760 363,00	1 063 912,74	22,35%	x	

Wójt Gminy Łągów


 Paweł Marwicki

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku - Wykonanie za I półrocze 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	8	10	11
				Planowane wydatki na początek roku	zmiana planu (+,-)	Planowane wydatki na 30 czerwca 2016	Wykonane wydatki na 30 czerwca 2016	% realizacji wydatków w stosunku do planu	Zaawansowanie prac
1.	010	01010	Zakup gruntu	100 000,00	300 000,00	400 000,00	166 440,00		Zadanie w trakcie realizacji.
2	853	85311	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		Złożony wniosek o dofinansowanie.
Ogółem				100 000,00	550 000,00	650 000,00	166 440,00	x	


 Wójt Gminy Legów
 Paweł Marwicki

Dotacje celowe w 2016 roku
Wykonanie za I półrocze 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota planowana na 01.01.2016	Zmiana planu(+,-)	Kwota planowana na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% realizacji planu
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						237 408,00	173 000,00	410 408,00	81 160,00	19,78%
1	600	60013	6300	Opracowanie studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno-prawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Stupia-Szydłów; rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km20+400,00 do km52+650,00	Województwo Świętokrzyskie	126 248,00	3 000,00	129 248,00	0,00	0,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	100 000,00	170 000,00	270 000,00	70 000,00	25,93%
3	851	85195	2710	Program ograniczania skutków niepelnosprawności	Powiat Kielecki	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
4	852	85219	2310	obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu Pomost	Gmina Chmielnik	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						231 000,00	0,00	231 000,00	220 000,00	95,24%
1	801	80110	2820	Sakiewka Zbója Madeja	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
2	852	85295	2360	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Lagów	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
3	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą	Lagowski Klub Sportowy	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
Ogółem						468 408,00	173 000,00	641 408,00	301 160,00	46,95%

Wójt Gminy Lagów
Paweł Marwicki

Dotacje podmiotowe w 2016 roku
Wykonanie za I półrocze 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota planowana na 01.01.2016	Zmiana planu(+,-)	Kwota planowana na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie	100 000,00	53 000,00	153 000,00	72 500,00	47,39%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				622 768,00	1 707,80	624 475,80	285 966,10	45,79%
1	801	80101	stowarzyszenia prowadzące szkoły	289 032,00	1 707,80	290 739,80	119 795,30	41,20%
2	801	80103	stowarzyszenia prowadzące oddziały przedszkolne	46 950,00	0,00	46 950,00	36 216,48	77,14%
3	801	80104	stowarzyszenia prowadzące przedszkola	223 527,00	0,00	223 527,00	82 732,64	37,01%
4	801	80150	stowarzyszenia prowadzące szkoły - stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	63 259,00	0,00	63 259,00	47 221,68	74,65%
Ogółem				722 768,00	54 707,80	777 475,80	358 466,10	46,11%

Wójt Gminy Łagów

Paweł Marwicki

Zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok.

DZIAŁ 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Łagowie i Szkoła Filialna w Lechówku
gdzie kształcą się - 257 uczniów

PLAN 2.076.354,53 Wykonanie 964.880,66 tj. 46,47 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 3.754,40 zł .

Wydatki tej szkoły to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 721.410,67 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe i szkolne, toner, materiały do bieżących napraw i remontów, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, odkurzacz piorący, maszyna do pisania, zakup wykładziny do Szkoły Filialnej w Lechówku oraz energia elektryczna i woda - 118.177,19 zł.
- zakup usług w tym przegląd i naprawa kserokopiarek ,usługi teleinformatyczne, opłata za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, monitorowanie obiektu, przewóz uczniów na zawody sportowe opłaty za prowadzenie rachunków i przelewy - 10.642,54 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, dodatki wiejski i mieszkaniowy) - 114.650,26 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Zbelutce - 71 uczniów

PLAN 939.569,35 Wykonanie 501.389,59 tj. 53,37 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 7.061,83 zł .

Wykonano wydatki takie jak:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń 422.590,90 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym węgiel, środki czystości ,druki szkolne, pomoce dydaktyczne, artykuły do bieżących napraw i remontów, energia elektryczna i woda 24.586,55 zł.
- zakup usług tj. wywóz odpadów komunalnych, usługi teleinformatyczne oraz ubezpieczenie mienia - 8.043,67 zł.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejski i mieszkaniowy, podróże służbowe krajowe, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych) - 46.168,47 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 67 uczniów
PLAN 854.963,32 Wykonanie 435.544,90 tj. 50,95 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 6.500,67 zł.

Wśród wydatków są:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń 358.296,33 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy, środki do utrzymania czystości, druki szkolne, paliwo do kosiarki, książki na nagrody dla uczniów, przewodnik turystyczny, energia elektryczna i woda 31.487,21 zł.
 - zakup usług(usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów komunalnych, przegląd kserokopiarki, ubezpieczenie budynku szkoły, opłaty za przelewy) 3.064,98 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, badania okresowe, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.696,38 zł.

Dział 801 Rozdział 80103

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łagowie - 60 dzieci

PLAN 238.807,00 Wykonanie 118.921,77 tj. 49,80 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 1.982,03 zł .

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 104.847,62 zł.
- zakup dyplomów dla dzieci na koniec roku szkolnego - 86,53 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy) - 13.987,62 zł.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny w Zbelutce - 20 dzieci

PLAN 77.414,00 Wykonanie 34.144,05 tj. 44,11 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 1.707,21 zł .

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 30.198,82 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 3.945,23 zł.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny przy SP w Piotrowie - 10 dzieci

PLAN 92.066,00 Wykonanie 43.419,36 tj. 47,17 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 4.341,94 zł .

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 38.895,54 zł.
 - zakup środków czystości i zabawek 297,65 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski) 4.226,17 zł.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

PLAN 10.000,00 Wykonanie 4.841,37 tj. 48,42 % planu

- dotacja na dzieci z naszej gminy ,a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych - 4.841,37 zł.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN 24.000,00 Wykonanie 3.314,98 tj. 13,82 % planu

dotacja na dzieci z naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy - 3.314,98 zł.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
- 55 wychowanków**

PLAN 205.146,00 Wykonanie 107.155,17 tj. 52,24 % planu

W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 1.948,28 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 90.949,86 zł.
- zakup dyplomów dla dzieci na zakończenie roku szkolnego - 102,14 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz świadczeń socjalnych. - 16.103,17 zł.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.049,00 zł.
- opłaty za wyżywienie w punkcie przedszkolnym - 4.812,50 zł.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10 wychowanków
PLAN 53.010,00 Wykonanie 29.782,16 tj. 56,19 % planu**

W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 2.978,22 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 25.516,97 zł.
 - zakup materiałów do wykonywania ozdób przez dzieci i zabawek 59,99 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz świadczeń socjalnych 4.205,20 zł.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
- 20 wychowanków**

PLAN 56.100,00 Wykonanie 28.500,66 tj. 50,81 % planu

W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 1.425,04 zł.

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 24.408,53 zł.
 - zakup materiałów biurowych i druków szkolnych 412,52 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy) 3.679,61 zł.

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja - 215 uczniów

PLAN 2.001.234,00 Wykonanie 1.023.136,43 tj. 51,13 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 4.758,78 zł .

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 818.706,07 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw, artykuły biurowe i szkolne , papier ksero, akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, energia elektryczna , woda, zakup pomocy dydaktycznych, - 88.510,83 zł
- zakup usług pozostałych tj. opłata ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługi teleinformatyczne, przegląd ksera, monitorowanie obiektu, przewóz uczniów na zawody sportowe, wykonanie blatów do ławek szkolnych oraz wymiana pionu kanalizacyjnego - 20.485,06 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe, dodatki (wiejski i mieszkaniowy) oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń) - 95.434,47 zł.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN 283.600,00 Wykonanie 146.691,35 tj. 51,73 % planu

- wynagrodzenie osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy i fundusz emerytur pomostowych kierowcy autobusu szkolnego 28.497,55 zł.
- zakup oleju, płynu i części do autobusu szkolnego 902,26 zł.

- zakup biletów miesięcznych szkolnych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 116.466,54 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 825,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczne administracyjne szkół

PLAN 345.350,00 Wykonanie 187.430,41 tj. 54,28 % planu

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania Biura Obsługi Szkół i są wśród nich:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 155.049,50 zł.
 - zakup artykułów biurowych, papier ksero, toner, znaczki pocztowe, opłata licencji programu komputerowego Kadry Optivum, zakup metalowych regałów do archiwum - 9.324,76 zł.
 - zakup usług: teleinformatycznych, informatycznych, usługi bhp i p-poż., pełnienie funkcji agencji bezpieczeństwa informatycznego, podatek od nieruchomości - 7.646,45 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (delegacje, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania okresowe) - 15.409,70 zł.

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe - 55 uczniów

PLAN 136.783,00 Wykonanie 55.162,60 tj. 40,33 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 1.002,96 zł.

Wydatki kształtują się w sposób następujący:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 38.688,04 zł.
- zakup druków szkolnych, materiałów biurowych, opłata licencji programów komputerowych(e-świadczenia i dziennik elektroniczny) - 2.680,59 zł.
- szkolenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych - 6.400,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe) - 7.393,97 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN 35.581,00 Wykonanie 1.150,45 tj. 3,24 % planu

opłaty za doksztalcanie nauczycieli oraz koszty podróży służbowych związanych z wyjazdem na te szkolenia - 1.150,45 zł.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne

PLAN 150.000,00 Wykonanie 66.521,80 tj. 44,35 % planu

- wpłaty za wyżywienie - 87.659,70 zł.

Wydatki w tym rozdziale to :

- zakup artykułów spożywczych, mięsa, wędlin , artykułów mleczarskich, płodów rolnych w celu przygotowania obiadów - 66.521,80 zł.

Dział 801 Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego.

PLAN 61.700,00 Wykonanie 39.410,31 tj. 63,88 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 35.010,66 zł.
- zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych - 108,70 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy - 4.290,95 zł.

Dział 801 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

PLAN 418.982,00 Wykonanie 351.827,49 tj. 83,98% planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 323.495,50 zł.
- zakup: materiałów biurowych ,oleju opałowego, środków czystości oraz opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną - 6.381,44 zł.
- konserwacja urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych, przegląd ksera oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieki - 1.390,46 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy) - 20.560,09 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN 16.000,00 Wykonanie 560,57 tj. 3,51 % planu

zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2015 / 2016 -
560,57 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

PLAN 535.153,00 Wykonanie 253.787,16 tj. 47,43 % planu

Wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 227.102,61 zł.
- zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, odzieży roboczej, garnków do przygotowywania posiłków, szlifierki do ostrzenia noży gazu do przygotowywania posiłków, opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną - 9.099,41 zł.
- odbiór odpadów komunalnych - 372,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz podróże służbowe krajowe) - 17.213,14 zł.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN 101.899,00 Wykonanie 82.140,00 tj. 80,61 % planu

- stypendia socjalne, zasiłki szkolne wypłacone dla uczniów spełniających kryterium dochodowe w celu wyrównania szans edukacyjnych -82.140,00 zł.

Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN 1.690,00 Wykonanie 0,00

Sporządziła:
Henryka Popis


Wójt Gminy Łęgów
Paweł Marwichi

Sprawozdanie

z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie za I półrocze 2016r.

**Ogółem: Plan 10 122 875,65 zł, Wykonanie 4 200 067,57 zł tj.
40,05%**

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan – 87 700,00 zł Wykonanie 36 182,23 zł tj. 41,26 % planu

Rozdział: 85153: Plan – 7 700,00,zł Wykonanie 900,00 zł tj. 11,69 % planu

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 9 714,60 zł

**Rozdział: 85154: Plan – 80 000,00 zł Wykonanie 35 282,23 zł tj. 44,10 %
planu**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie preliminarza wydatków.

Poniesione wydatki GKRPA

- wynagrodzenia i pochodne pracownika Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzenia członków komisji alkoholowej i wynagrodzenia bezosobowe - 16 477,40 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów do programów profilaktycznych , sprzęt sportowy , toner, opał- Eko groszek -4 494,93 zł
- Badania okresowe – 160,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzone badania w przedmiocie uzależnienia, koszty dostawy, usługa transportowa, obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 10 141,90 zł
- dostęp do Internetu – 46,00 zł
- delegacje pracowników – 16,00 zł
- odpis na ZFŚS – 900,00 zł
- opłaty sądowe – 3 046,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 10 035 175,65 zł Wykonanie – 4 163 885,34 zł tj. 41,49%

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. **Rozdział 85201: Plan 9 400, 00 zł Wykonanie 8 499,64 tj. 90,42 %**
 - Opłaty za pobyt i wyżywienie 2 podopiecznych GOPS wraz z dziećmi w Schronisku dla kobiet – 8 499,64 zł
2. **Rozdział 85202: Plan 100 000, 00 zł Wykonanie 84 197,82 zł tj. 84,20%**
 - Opłaty za pobyt 9 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 84 197,82 zł
3. **Rozdział 85204: Plan 8 000, 00 zł Wykonanie 6 451,02,00 zł tj. 80,64%**

Zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej – 6 451,02 zł
4. **Rozdział 85205: Plan 2 000, 00 zł Wykonanie 1 453,59 zł tj. 72,68 %**
 - Zakup artykułów niezbędnych do szkolenia- 53,59 zł
 - Szkolenie pracowników – 1400,00 zł
5. **Rozdział 85206: Plan 46 500, 00 zł Wykonanie 20 938,93 zł tj. 45,03%**
 - wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 20 938,93 zł

Wynagrodzenie dla 2 asystentów rodzinnych
6. **Rozdział 85211: Plan 4 926 716,00 zł Wykonanie – 1 461 174,03 tj. 29,66%**

Wyplata Świadczenia wychowawczego „Program rodzina 500+”i ich obsługa

 - Wyplata świadczeń – 1 412 248,40 zł

W ramach programu 500+ złożono 622 wniosków, wypłacono 2828 świadczeń dla 958 dzieci

 - Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 26 461,05 zł
 - Zestaw komputerowy , monitor Philips 21,5 LED , Microsoft-Office 2016 , szafy biurowe , materiały biurowe – 11 448,28 zł
 - Badania lekarski – 80,00 zł
 - Prowizje dla banku od wypląt świadczeń, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2016r, montaż gniazda sieciowego, wykonanie ścianek działowych – 9 284,30 zł
 - Odpis na ZFŚS – 1 231,00 zł
 - Szkolenie pracowników – 421,00 zł
7. **Rozdział 85212: Plan 3 847 432,00 zł Wykonanie – 1 972 673,15 tj. 51,27%**

Wyplata świadczeń socjalnych i ich obsługa

 - Wyplata świadczeń rodzinnych dla 495 rodzin – 1 842 215,64 zł
 - Ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych dla 69 osób – 59 318,84zł

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 44 332,77 zł
- Materiały biurowe i środki czystości, druki, pieczątki w automacie, MS Windows 7 – 6 049,30 zł
- Prowizje dla banku od wypłat świadczeń rodzinnych, przelewy ZUS, przesyłki pocztowe, abonament-gwarancja i serwis oprogramowania Płace WN, dostęp do oprogramowania LEX -Pomoc Społeczna, opieka autorska oprogramowania Środki Trwałe, licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, , usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI ,obsługa BHP i P- poż , dorabianie kluczy, dzierżawa kserokopiarki, – 15 836,32 zł
- Za Internet , rozmowy telefoniczne –288,28zł
- Delegacje pracowników – 32,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 800,00 zł
- Szkolenie pracowników – 2 800,00 zł

8. Rozdział 85213: Plan 45 260,00 zł Wykonanie 34 782,61 zł tj. 76,85%

- Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone od 66 osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze- 23.519,46zł
Odprowadzono składkę zdrowotną od 45 podopiecznych pobierających zasiłek stały- 11.263,15 zł

9. Rozdział 85214: Plan 136 691,00 zł Wykonanie 88 160,39 zł tj. 64,50 %

- Wypłacono zasiłki okresowe dla 60 rodzin na kwotę 73.354,89 zł oraz wypłacono zasiłki celowe dla 90 rodzin w tym zasiłki celowe specjalne dla 9 rodzin na kwotę -14.805,50 zł

10. Rozdział 85215: Plan 11 575,65,00 zł Wykonanie 5 860,61 zł tj. 50,63 %

- Dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla 4 rodzin – 5 860,61 zł

11. Rozdział 85216: Plan 153 663,00 zł Wykonanie 145 561,18 zł tj. 94,73%

- Zasiłki stałe dla 50 podopiecznych – 145 561,18 zł

12. Rozdział 85219: Plan 329 569,00 zł Wykonanie 159 482,99 zł tj. 48,39 %

Utrzymanie GOPS

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników –143 718,46zł
- Toner, materiały biurowe, pieczątki , listwa do komputera , woda mineralna , czekci – 1 012,39 zł
- Prowizja bankowa, obsługa BHP i p-poż , usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI, opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łagów na lata 2016-2023 , usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI , badania lekarskie –stażysty, dostęp do oprogramowania LEX -Pomoc Społeczna , opieka autorska systemu PUMA – 8 266,08 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 290,70 zł

- Delegacje pracowników –206,08 zł
- Odpis na ZFŚS – 4 669,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 136,00 zł
- Szkolenia pracowników – 1 184,28 zł

13. Rozdział 85228: Plan 70 450,00 zł Wykonanie 36 306,40 zł tj. 51,53 %

Utrzymanie pracownika usług opiekuńczych

- Wynagrodzenia i pochodne –35 384,90 zł
- Rękawice dla opiekunki domowej – 21,50zł
- Odpis na ZFŚS – 900,00 zł

14. Rozdział 85295: Plan 347 919,00 zł Wykonanie 138 342,98 zł tj. 39,76 %

W ramach programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dożywianiem jest objętych 219 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz wyżywienie w Internacie dla 8 uczniów szkół średnich . Na ten cel wydatkowana została kwota - 55.830,78 zł

- wypłacono dla 255 rodzin zasiłki celowe na kwotę 56.090,00 zł
- wydano dla 124 rodzin talony żywnościowe na kwotę 13.950,00 zł
- wypłacono dla 8 osób wynagrodzenie za uczestniczenie w pracach społecznie-użytecznych ma kwotę 7060,20 zł
- najem powierzchni do składowania żywności , usługa transportowa-5 412,00zł

Sporządził:

Marta Danek

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Katyczin's Nr 8

Rozliczenie kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku
za II kwartał 2016 r

Rodzaje kosztów	NIP: 6572920230 REGON: 362856692 Ogólny koszt działalności WTZ w OTL w Sędku w 2016 r	Dofinansowanie ze śr. finansowych PFRON (90%) w 2016r.	Dofinansowanie ze śr. finansowych Powiatu Kieleckiego (10%)	Wydatkowane śr. ogółem na działalność WTZ w OTL w Sędku za II kw. 2016r.	Wydatkowane śr. PFRON na działalność WTZ w OTL w Sędku za II kw. 2016r	Wydatkowane śr. Powiatu Kieleckiego na działalność WTZ w OTL w Sędku za II kw. 2016r
I. Koszty działalności	454907,00	408896,00	46011,00	193099,48	172874,86	20224,62
1. Wynagrodzenia osobowe	202710,00	202710,00	0,00	89745,07	89745,07	0,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe	13200,00	13200,00	0,00	4675,00	4675,00	0,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	nie dot.	nie dot.	nie dot.	nie dot.	nie dot.	nie dot.
4. Fundusz świadczeń socjalnych	7120,00	7120,00	0,00	4875,00	4875,00	0,00
5. Narzuty od wynagrodzeń	42515,00	42515,00	0,00	16620,69	16620,69	0,00
6. Materiały	9200,00	9200,00	0,00	2414,72	2414,72	0,00
7. Materiały do terapii w tym pracowni gospodarstwa domowego	22685,00	4235,00	18450,00	8308,90	4202,80	4106,10
8. Media (energia, woda, opał)	23158,00	23158,00	0,00	8160,54	8160,54	0,00
9. Środki czystości	3150,00	3000,00	150,00	977,00	850,76	126,24
10. Usługi materialne, niematerialne (m.in. ubezpieczenie pracowników i mienia, obsługa rachunku bankowego, koszty podróży służbowych)	13811,00	12611,00	1200,00	6064,82	5331,82	733,00
11. Koszty dowozu uczestników, paliwa lub eksploatacji samochodu	87189,00	60978,00	26211,00	36388,14	21128,86	15259,28
12. Szkolenia pracowników	3117,00	3117,00	0,00	1607,60	1607,60	0,00
13. Ubezpieczenie uczestników	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00
14. Trening ekonomiczny	22880,00	22880,00	0,00	10868,00	10868,00	0,00
15. Wycieczki	3600,00	3600,00	0,00	1822,00	1822,00	0,00
II. Koszty uzupełniające	7200,00	7000,00	200,00	3182,69	2999,79	182,90
1. Doposażenie i adaptacja pomieszczeń	7200,00	7000,00	200,00	3182,69	2999,79	182,90
Ogółem	462107,00	415896,00	46211,00	196282,17	175874,65	20407,52
Dochody ze sprzedaży produktów (wydatkowane na integrację społeczną)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne koszty działalności WTZ	462907	415896,00	46211,00	196282,17	175874,65	20407,52

Koszty działalności WTZ w 2016r. wyniosły: 462170,00 zł.

-dofinansowanie ze śr. finansowych PFRON wyniosło 415 896,00 zł tj. 90% ogólnego kosztu działalności WTZ.

-dofinansowanie ze śr. finansowych Powiatu Kieleckiego wyniosło 46 211,00 zł tj. 10% ogólnego kosztu działalności WTZ.

Dochody ze sprzedaży produktów wydatkowane na integrację społeczną wyniosły: 800,00 zł.

Łączne koszty działalności WTZ w 2016r wyniosły: 462907,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Ława

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
[Signature]
Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Wydatkowane śr. ogółem na działalność WTZ w II kw. 2016 r wyniosły: 196282,17 zł.

Wydatkowane śr. PFRON na działalność WTZ w II kw. 2016 r wyniosły: 175874,65 zł

Wydatkowane śr. Powiatu Kieleckiego na działalność WTZ w II kw. 2016 r wyniosły: 20407,52 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Załącznik nr 1 do sprawozdania
Załącznik nr 1 do sprawozdania
Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik do kwartalnego sprawozdania kosztów działalności WTZ w OTL w Sędku za II kwartał 2016 r.

Objaśnienia do rozliczenia kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku za I kwartał 2016 r.

Koszty działalności WTZ w 2016r. wyniosły: 462 170, 00 zł.

Dofinansowanie ze źr. finansowych PFRON wyniesie 415 896,00 zł tj. 90% ogólnego kosztu działalności WTZ.

Dofinansowanie ze źr. finansowych Powiatu Kieleckiego wyniesie 46 211,00 zł tj. 10% ogólnego kosztu działalności WTZ.

Łączna kwota dotacji otrzymana na działalność WTZ na II kwartał 2016 r wyniosła 115 527,00 zł.

Kwota dotacji otrzymana ze źr. finansowych PFRON na II kwartał 2016 r. wyniosła 103 974,00 zł.

Kwota dotacji otrzymana ze źr. finansowych Powiatu Kieleckiego na II kwartał 2016 r. wyniosła 11 553,00 zł.

Wydatkowane źr. finansowe ogółem na działalność WTZ w II kwartale 2016 r. wyniosły 196282,17 zł.

Wydatkowane źr. finansowe PFRON na działalność WTZ w II kwartale 2016 r. wyniosły 175874,65 zł.

Wydatkowane źr. finansowe Powiatu Kieleckiego na działalność WTZ w II kwartale 2016 r. wyniosły 20407,52 zł.

Łączne saldo na rachunkach bankowych przeznaczonych do gromadzenia i wydatkowania źr. finansowych PFRON i Powiatu Kieleckiego na działalność WTZ na koniec II kwartału 2016 r. tj. na dzień 30.06.2016 r wyniosło 35571,83 zł.

Saldo rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania źr. finansowych PFRON na działalność WTZ na koniec II kwartału 2016 r. tj. na 30.06.2016 r. wyniosło 32083,35 zł

Saldo rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania źr. finansowych powiatu Kieleckiego na działalność WTZ na koniec II kwartału 2016 r. tj. na dzień 30.06.2016 r wyniosło 3488,48 zł z czego 800,00 zł stanowi dochód ze sprzedaży produktów wytworzonych przez uczestników, który jest przeznaczony na wydatki na integrację społeczną.

Odsetki od rachunków bankowych przeznaczonych do gromadzenia i wydatkowania źr. PFRON i Powiatu Kieleckiego na koniec II kw. 2016 r. tj. na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 0,00 zł.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łata E
Ewelina Łata

Zatwierdził:

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie

Na rachunku dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie za I półrocze 2016 roku zgromadzono 4.362,80 złotych. Środki te pochodzą z wpłat za wynajem sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie oraz środki przekazane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń w ramach prewencji, natomiast wydatki to kwota 4.023,00 złotych na co składa się: opłata za przelew- 3,00 złote, opłata za prowadzenie rachunku - 120,00 złotych ,pozostała kwota tj. 3.900,00 złotych- wykonanie i montaż balustrad.

wójt Henryk Łagow
Paweł Marwicki

Sporządziła:

Henryka Popis

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów za I półrocze 2016.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2016-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łagów za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XVII/142/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2015 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Łagów:

1. XVIII/153/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku
2. XIX/164/16 z dnia 24 lutego 2016 roku
3. XXI/175/16 z dnia 22 marca 2016 roku
4. XXII/180/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku
5. XXIII/193/16 z dnia 25 maja 2016 roku
6. XXIV/202/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku

oraz Zarządzeniem Nr19/16 z dnia 31 marca 2016 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2016-2031 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Łagów (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawiony plan w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprezentowany został na podstawie Uchwały Nr XXIV/202/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku, gdyż to jest ostatni dokument przyjęty w I półroczu 2016 roku.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Łagów po zmianach (wg. Uchwały Nr XXIV/202/16 z dnia 13 czerwca 2016) wynosił ogółem 32 897 091,81 zł, wykonanie na koniec II kwartału roku budżetowego 2016 wynosiło 15 145 104,31 zł, tj. 46,04%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 30 875 568,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 15 128 969,96 zł, tj. 49,00%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 069 769,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 958 371,00 zł, tj. 46,30%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie -12 112,29 zł, tj. -40,37%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 064 402,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3 378 415,15 zł, tj. 55,71%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 289 266,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 5 374 864,00 zł, tj. 57,86%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 001 931,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 4 729 021,69 zł, tj. 42,98%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 420 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 700 410,41 zł, tj. 28,94%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 021 523,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 16 134,35 zł, tj. 0,80%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 527 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 6 029,13 zł, tj. 1,14%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 494 423,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 10 105,22 zł, tj. 0,68%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Łagów po zmianach(wg. Uchwały Nr XXIV/202/16 z dnia 13 czerwca 2016) wynosił ogółem 34 311 901,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 14 931 092,27 zł, tj. 43,52%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 29 865 290,81 zł, wykonane na

dzień 30.06.2016 r. w kwocie 14 118 463,85 zł, tj. 47,27%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 540 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 262 368,60 zł, tj. 48,59%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 446 611,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 812 628,42 zł, tj. 18,28%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Łagów zostały zrealizowane w wysokości 15 145 104,31 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 931 092,27 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 214 012,04 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 010 506,11 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 731 120,95 zł, w tym:

– kredyty i pożyczki – 731 120,95 zł, tj. 0%, tj. 34,95%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 306 113,00 zł, tj. 45,22% planu.

wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	32 897 091,81	15 145 104,31	46,04%
1.1	Dochody bieżące	30 875 568,81	15 128 969,96	49,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 069 769,00	958 371,00	46,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	-12 112,29	-40,37%
1.1.3	podatki i opłaty	6 064 402,00	3 378 415,15	55,71%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 442 656,00	1 234 748,73	50,55%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 289 266,00	5 374 864,00	57,86%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 001 931,81	4 729 021,69	42,98%
1.1.x	Inne	2 420 200,00	700 410,41	28,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 021 523,00	16 134,35	0,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	527 100,00	6 029,13	1,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 494 423,00	10 105,22	0,68%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	34 311 901,81	14 931 092,27	43,52%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 865 290,81	14 118 463,85	47,27%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	540 000,00	262 368,60	48,59%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	540 000,00	262 368,60	48,59%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	18 413 887,58	8 326 532,76	45,22%
2.2	Wydatki majątkowe	4 446 611,00	812 628,42	18,28%
3	Wynik budżetu	-1 414 810,00	214 012,04	-15,13%
4	Przychody budżetu	2 091 794,00	731 120,95	34,95%

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 091 794,00	731 120,95	34,95%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 414 810,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	676 984,00	306 113,00	45,22%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	676 984,00	306 113,00	45,22%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	20 449 161,14	19 459 359,09	95,16%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 010 278,00	1 010 506,11	100,02%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 010 278,00	1 010 506,11	100,02%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	214 012,04	0,00%
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	214 012,04	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 911 403,23	5 529 562,49	50,68%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 022 505,00	1 556 949,34	51,51%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 760 363,00	1 063 912,74	22,35%
11.3.1	bieżące	1 363 000,00	487 724,32	35,78%
11.3.2	majątkowe	3 397 363,00	576 188,42	16,96%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 229 893,00	569 546,42	25,54%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 817 470,00	173 082,00	9,52%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	399 248,00	70 000,00	17,53%
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	359 610,00	116 269,40	32,33%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 610,00	116 269,40	32,33%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	137 368,00	116 269,40	84,64%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	810 033,00	9 823,52	1,21%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 033,00	9 823,52	1,21%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	464 393,00	19 644,00	4,23%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 280,00	16 183,70	5,10%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 393,00	16 183,70	14,15%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 182 718,00	6 642,00	0,56%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	800 209,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	651 226,92	306 113,00	47,01%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	639 019,99	0,00%

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 2

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 r.
I	Przedsięwzięcia razem				30 529 784,00	3 695 966,00	4 760 363,00	1 063 912,74	22,35%
I.a	- wydatki bieżące				3 167 000,00	1 013 000,00	1 363 000,00	487 724,32	35,78%
I.b	- wydatki majątkowe				27 362 784,00	2 682 966,00	3 397 363,00	576 188,42	16,96%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				20 142 392,00	861 718,00	1 782 718,00	173 503,96	9,73%
I.1.1	- wydatki bieżące				351 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
I.1.1.1	Remont drogi Radosław Choiny - remont	Urząd Gminy	2015	2016	351 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				19 791 392,00	861 718,00	1 432 718,00	173 503,96	12,11%
I.1.2.2	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw-Winna - Inwetycja	Urząd Gminy	2015	2017	865 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
I.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Płucki na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	4 609 956,00	250 000,00	250 000,00	166 861,96	66,74%
I.1.2.5	Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2017	923 436,00	461 718,00	461 718,00	0,00	0,00%
I.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Wola Łagowska - Pustka - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	532 000,00	10 000,00	531 000,00	0,00	0,00%
I.1.2.7	Rewitalizacja centrum Łagowa - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2020	3 000 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
I.1.2.8	Utworzenie centrum edukacji i ekspozycji gatunków roślin chronionych na terenie gminy Łagów oraz utworzenie skansenu pszczelarskiego w ramach projektu Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2020	361 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
I.1.2.9	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2018	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	6 642,00	13,28%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 2

1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					10 387 392,00	2 834 248,00	2 977 645,00	890 408,78		29,90%
1.3.1	- wydatki bieżące					2 816 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	487 724,32		48,15%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	BOS	2014	2016		365 000,00	170 000,00	170 000,00	117 552,92		69,15%
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - bieżące	Urząd Gminy	2015	2016		80 000,00	40 000,00	40 000,00	19 971,50		49,93%
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2014	2017		1 027 000,00	270 000,00	270 000,00	111 600,00		41,33%
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Gminy	2015	2017		424 000,00	83 000,00	83 000,00	16 271,45		19,60%
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2014	2016		800 000,00	390 000,00	390 000,00	196 198,69		50,31%
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów -	Urząd Gminy	2011	2016		120 000,00	60 000,00	60 000,00	26 129,76		43,55%
1.3.2	- wydatki majątkowe					7 571 392,00	1 821 248,00	1 964 645,00	402 684,46		20,50%
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2017		282 000,00	60 000,00	60 000,00	31 377,40		52,30%
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016		573 000,00	500 000,00	362 500,00	1 190,15		0,33%
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego w msc Sadków - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016		0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016		110 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00		0,00%
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2016		165 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00%
1.3.2.6	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017		100 000,00	0,00	98 000,00	0,00		0,00%
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce, Łagowie oraz Czyżowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016		305 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00%
1.3.2.8	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2016		550 000,00	600 000,00	420 000,00	0,00		0,00%

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 2

1.3.2.9	Opracow. Studium Wyk. Inwestycji z Koncepcją, uzysk. dec. środowisk. i pozwoleń wodnoprawn. oraz oprac. Programu Funkc. Użytk. Świątokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km20+400,00 do km52 +650,00 - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	126 248,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa budynku OTL w Sedku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior Vigor -	Urząd Gminy	2015	2016	64 220,00	54 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Gminy	2016	2017	1 500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2015	2016	51 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	343 000,00	200 000,00	342 000,00	60 149,99	17,59%
1.3.2.14	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola -Piłucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	2 878 422,00	20 000,00	20 000,00	16 927,80	84,64%
1.3.2.15	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	250 000,00	30 000,00	30 000,00	1 894,20	6,31%
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2016	18 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Zakup zamiatarki ulicznej - inwestycja	Urząd Gminy	2015	2016	380 950,00	0,00	279 145,00	279 144,92	100,00%

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-025 Łagów, ul. Słupska 5
tel. 041-307-45-33
MP 657-26-89-983, REGON 280016649
wol. świętokrzyskie

Znak: 689 P/1000

Łagów, dnia 07 lipca 2016r

Urząd Gminy w Łagowie
WPLYNEŁO DNIA

07-07-2016

Ilość załączników 2
poz. 6376 podpis [signature]

Wójt Gminy Łagów

[signature]
0702016

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie za I półrocze 2016 roku.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łagowie

mgr Małgorzata Foryś

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Łagów, 07-07-2016 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie – instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/332/10 Rady Gminy Łagów z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz planów finansowych gminnych osób prawnych, będących samorządowymi instytucjami kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885/ przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Łagowie za I półrocze 2016 roku uwzględniającą stan należności i zobowiązań w tym niewymagalnych

Treść	Plan	Wykonanie	% planu
Przychody			
Dotacja podmiotowa organizatora	153 000,00	72 500,00	47,39%
Ogółem	153 000,00	72 500,00	47,39%
Środki pieniężne pozostałe na rachunku		Pozostało	580,65
Wydatki			
Zakup zbiorów bibliotecznych:	4 000,00	2 200,29	55,01%
Zużycie materiałów i energii	21 518,00	10 554,41	49,05%
Koszty usług obcych	2 750,00	1 485,01	54,00%
Wynagrodzenia osobowe:	101 100,00	47 451,46	46,94%
Ubezpieczenia i inne świadczenia	22 112,00	9 553,71	43,21%
Pozostałe koszty rodzajowe	1 386,00	540,47	38,99%
Podatki i opłaty	134,00	134,00	100,00%
Ogółem	153 000,00	71 919,35	47,01%

Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016r wyniosły 71 919,35 co stanowi 47,01 %. Stan zobowiązań niewymagalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 0,00 zł . Na dzień 30-06-2016 roku GBP w Łagowie nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie wystąpiły też należności. Szczegółowe rozliczenie wydatków z przyznanej dotacji stanowi załącznik Nr 1 Realizacja wykonania planu finansowego przebiegała prawidłowo.

p.o. Główny Księgowy
Barbara Bera

WŁADYSLAWA FORYS
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łagowie

mgr Malgorzata Forys

SPRAWOZDANIE

szczegółowe

rozliczenie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie

– instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

wydatki z przyznanej dotacji podmiotowej organizatora – Gminy Łagów

Treść	Kwota
Zakup zbiorów bibliotecznych	2 200,29
▪ Zakup książek	2 200,29
Zużycie materiałów i energii:	10 554,41
▪ materiały biurowe, wkłady, filtrujące, środki czystości, tusz do drukarki, pieczętka, czajnik b/p	1 484,23
▪ prenumerata prasy	3 110,55
▪ energia	633,72
▪ woda	53,51
▪ zestaw komputerowy	3 698,00
▪ zakup opału	1 574,40
Koszty usług obcych:	1 485,01
▪ usługi bankowe	212,00
▪ telefon i Internet	470,43
▪ badania pracowników, szkolenie bhp, okulary korekcyjne	500,00
▪ MAK licencja	302,58
Wynagrodzenia osobowe	47 451,46
Ubezpieczenia i inne świadczenia:	9 553,71
▪ ubezpieczenie społeczne	8 180,62
▪ Fundusz Pracy	873,09
▪ Świadczenie urlopowe	500,00
Pozostałe koszty rodzajowe:	540,47
▪ podróże służbowe	57,00
▪ nagrody i dyplomy dla uczestników konkursów, art. spoż. inne	483,47
Podatek od nieruchomości	134,00
▪ podatek od nieruchomości	134,00
RAZEM	71 919,35

Dnia, 07-lipca 2016

p.o. Główny Księgowy
BB
Barbara Bera

BIBLIOTEKARZ
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łagowie
[Signature]
mgr Małgorzata Foryst