

# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Łagów za I półrocze 2017 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 2017 roku.**

Budżet Gminy Łagów na 2017 rok według Uchwały Nr XXXII/270/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2017 rok po stronie dochodów ustalony został w kwocie **33 363 875,00 zł**, po stronie wydatków **34 321 338,00 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 957 463,00 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z kredytów.

Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 2 221 992,00 zł i zaplanowane zostały z kredytów i pożyczek.

Rozchody w wysokości 1 264 529,00 zł zaplanowano na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Dokonane w trakcie I półrocza zmiany spowodowały zwiększenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę 1 760 818,80 zł i po stronie dochodów plan zamknął się kwotą 35 124 693,80 zł, a po stronie wydatków kwotą 36 082 156,80 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 **35 124 693,80 zł** wykonane zostały w wysokości **17 366 890,59 zł**, co stanowi **49,44 %** planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>32 329 259,80</b>	<b>17 096 901,41</b>	<b>52,88</b>	<b>98,45</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem	198 970,00	10 000,00	5,03	0,06

środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3				
Dochody własne	10 765 651,09	5 263 153,64	48,89	30,31
Subwencja ogólna	9 714 677,00	5 596 332,00	57,61	32,22
Dotacje celowe na zadania zlecone	9 885 103,71	5 412 294,51	54,75	31,16
Dotacje celowe na zadania własne	1 119 311,00	506 592,00	45,26	2,92
Pozostałe dochody bieżące pozyskane z innych źródeł	645 547,00	308 529,26	47,79	1,78
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>2 795 434,00</b>	<b>269 989,18</b>	<b>9,66</b>	<b>1,55</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 265 655,00	264.592,38	20,91	1,52
Pozostałe dochody majątkowe	1 529 779,00	5 396,80	0,35	0,03
<b>Ogółem:</b>	<b>35 124 693,80</b>	<b>17 366 890,59</b>	<b>49,44</b>	<b>100,00</b>

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

Dochody bieżące wykonane zostały 52,88 % i stanowią 98,45 % wszystkich otrzymanych dochodów.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane 9,66 % i stanowiły 1,55 % wszystkich dochodów, ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych i ich dofinansowanie zgodnie z zawartymi umowami będzie wykonane w II półroczu 2017 roku.

## WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie **36 082 156,80 zł** zrealizowany został w wysokości **16 551 894,43**, co stanowi **45,87 %** planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>31 245 475,80</b>	<b>15 832 679,28</b>	<b>50,67</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 322 293,08	5 799 051,97	51,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 312 196,60	3 719 116,79	44,74
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>863 841,92</b>	<b>608 377,69</b>	<b>70,43</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 408 004,20</b>	<b>5 437 272,61</b>	<b>52,24</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest</b>			
<b>Obsługa długu</b>	339 140,00	268 860,22	<b>79,28</b>
<b>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	0	0	
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>4 836 681,00</b>	<b>719 215,15</b>	<b>14,87</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 258 095,00	649 215,15	<b>15,25</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2	1 343 000,00	20 000,00	<b>1,49</b>
Dotacje (pomoc finansowa)	578 586,00	70 000,00	<b>12,10</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>36 082 156,80</b>	<b>16 551 894,43</b>	<b>45,87</b>

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 2017 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 1 968 391,59 zł, Wykonanie 852 948,42 zł, tj. 43,33 % planu**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą:

- oczyszczenia i melioracji rowów,
- zapłata odpisu 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą,
- wypłata dla rolników dopłaty do podatku akcyzowego do paliwa,
- dopłata z budżetu gminy dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków.

Poniesiono wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów  
36 868,89 zł

- Uregulowanie gospodarki wodnościekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów – 37 504,08 zł
- Zakup gruntu – 44 071,08 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 2 904 504,00 zł, Wykonanie 801 430,98 tj. 27,59 % planu**

W dziale tym środki zostały przeznaczone na :

#### **Drogi krajowe: 396,60 zł**

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego

#### **Drogi wojewódzkie: 106 849,18 zł**

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i zapłata za wykonanie dokumentacji na budowę obwodnicy Łagowa

#### **Drogi powiatowe: 118 616,14 zł**

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 5 745,80 zł
- odśnieżanie dróg powiatowych 42 870,34 zł
- dotacja na przebudowę dróg powiatowych – 70 000,00 zł

#### **Drogi gminne 425 774,54 zł**

Wydatki dotyczą:

- utrzymania dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, zakup piasku, przepusty, znaki drogowe, remonty dróg , podziały działek, wznowienie punktów granicznych, oznakowanie dróg 393 674,54 zł,
- budowa i przebudowa dróg – wykonanie dokumentacji projektowej drogi Wola Łagowska – Gęsice 32 100,00 zł.

#### **Drogi wewnętrzne 149 794,52 zł**

zakup kruszywa, przepustów , remont i naprawa dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych.

### **Dział 630 – Turystyka**

**Plan 56 500,00 zł, Wykonanie 35 977,00 zł, tj. 63,37 % planu.**



W dziale tym środki wydatkowano na :

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

### **Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

**Plan 958 860,01 zł, Wykonanie 175 323,17 zł, tj. 18,28 % 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 189 200,00 zł, Wykonanie 57 262,82 zł, tj. 30,26 % planu**

Główne wydatki w tym dziale dotyczą obsługi targowicy oraz poniesione na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego i były to m.in. wydatki na nadzór nad targiem, zapłata za nadzór przez powiatowego lekarza weterynarii, wynagrodzenie i pochodne dla obsługi targowicy, druki opłaty targowej, energia elektryczna oraz 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 4 015 156,00 zł, Wykonanie 1 998 436,64 zł, tj. 49,77 % planu**

Główne wydatki w tym dziale to:

1. **Utrzymanie administracji rządowej** (dotacja z UW na zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne) 30 304,50 zł
2. **Obsługa Rady Gminy** 72 424,42 zł  
diety dla radnych, zakup artykułów na sesje
3. **Utrzymanie Urzędu Gminy** – 1 502 116,48 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 44 630,71 zł**

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

#### **5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 217 580,17 zł**

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych i szczegóły prezentuje Załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

#### **6. Pozostała działalność 75 006,76 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 1 432,00 zł, Wykonanie 0,00 zł tj. 0 % planu**

Kwotę tę wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Plan 323 900,00 zł, Wykonanie 71 163,44 zł, tj. 21,97 % 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 oraz dopłata do służb ponadnormatywnych policji.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****Plan 339 140,00 zł, Wykonanie 268 860,22 zł, tj. 79,27 % planu**

zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

**Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe****Plan 99 765,98 zł, Wykonanie 3 366,00 zł, tj. 3,37 % planu**

Zapłata podatku od towarów i usług za 2016 rok wynikająca z przeliczenia współczynnika dla gminy na podstawie faktycznie wykonanych dochodów i wydatków po zamknięciu roku.

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie****Plan 9 553 939,00 zł, Wykonanie 4 504 232,28, tj. 47,14 % 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, Centrum Usług Wspólnych oraz Urząd Gminy.

W ramach wydatków urzędu gminy poniesiono wydatki na: dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia prowadzące szkoły na terenie gminy Łagów 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 110 900,00 zł, Wykonanie 65 863,00 zł, tj. 59,38 % planu**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie preliminarza wydatków realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szczegółowe wydatki ilustruje załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Gmina udzieliła dotacji dla Powiatu Kieleckiego na Program ograniczania skutków niepełnosprawności 5 400,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan 1 950 976,21 zł, Wykonanie 1 083 836,10 zł, tj. 55,55 % planu**

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

Wydatki dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca dla seniorów przedstawia Załącznik nr 8 do sprawozdania .

Gmina udzieliła dotacji dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną programów komputerowych w wysokości 5 760,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Seniora - 337 809,19 zł

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 829 295,01 zł, Wykonanie 232 918,43 zł, tj. 28,08 % planu**

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca dla osób niepełnoprawnych. Szczegółowe wydatki przedstawia Załącznik nr 8 do sprawozdania.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 573 394,00 zł, Wykonanie 304 657,84 zł, tj. 53,13 % planu**

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

### **Dział 855 – Rodzina**

**Plan 9 660 576,00 zł, Wykonanie 5 038 145,78 zł, tj. 52,15 % planu**

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

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Plan 1 789 247,00 zł, Wykonanie 671 578,09 zł, tj. 37,53 % planu**

Wydatki w tym dziale to:

- **Gospodarka odpadami – 156 502,97 zł**

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

- **Oczyszczanie miast i wsi – 247 554,60 zł**

wydatki dotyczą utrzymania porządku i czystości w gminie i są to m.in. wydatki na utrzymanie pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych oraz gospodarki komunalnej, zakupy materiałów niezbędnych do tych prac, paliwo i części do sprzętu, zakup i nasadzenie zieleni , wynajem kabiny WC i wywóz nieczystości, przegląd serwisowy fontanny i inne usługi w tym zakresie.

- **Oświetlenie ulic, placów, dróg – 208 991,10zł**

w tym:

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

- **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 17 198,40 zł**

Wydatki poniesiono na badanie pomiaru stężenia zanieczyszczenia powietrza, zakup drzew i krzewów miododajnych oraz opłata za korzystanie ze środowiska .

- **Pozostała działalność – 38 275,02 zł**

W tym:

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

## **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

**Plan 421 493,00 zł, Wykonanie 98 630,91 zł, tj. 23,40 % planu**

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- 1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury – 4 706,00 zł**

Wydatki poniesione w związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Dziecka.

**2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 17 424,91 zł**

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie świetlic wiejskich m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, zakup sprzętu i materiałów,

**3. Biblioteki 76.500,00 zł**

dotacja dla instytucji kultury –Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie

**Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport**

**Plan 335 487,00 zł, Wykonanie 287 263,40 zł, tj. 85,62 % planu**

Wydatki dotyczą:

dotacja dla Łagowskiego Klubu Sportowego w Łagowie na prowadzenie klubu sportowego 250 000,00 zł, wynagrodzenie i pochodne - umowa zlecenie na prowadzenie zajęć sportowych, puchary, statuetki, piłki, ubezpieczenie sportowców.

**PODSUMOWANIE**

Realizacja dochodów w I półroczu wyniosła 17 366 890,59 zł, na zaplanowane 35 124 693,80 zł co stanowi 49,44 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 52,88 % planu i stanowiły 98,45 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 9,66 % , a to stanowi 1,55 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków ogółem w kwocie 36 082 156,80 zł, zrealizowany został w wysokości 16 551 894,43 zł co stanowi 45,87 % planu.

I półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 814 996,16 zł. Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 356 720,46 zł i pochodziły z kredytów ( krótkoterminowy) w kwocie 356 720,46 zł. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 437 008,18 zł którymi sfinansowano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 138 385,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec I półrocza 2017 roku to kwota 19 087 392,22 zł, w tym zobowiązania długoterminowe kwota 18 730 671,76 zł.

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

- Pożyczki (układy ratalne za sprzedaż mieszkań) 75 856,00 zł
- Depozyty na żądanie w kwocie (środki na rachunkach bankowych) – 176 441,43 zł
- Należności wymagalne kwota 2 723 502,82 zł
- Pozostałe należności kwota 1 651 759,47 zł.

Dochody własne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łagów Nr XXXII/270/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2017 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 1 706,40 zł, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 508,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie prezentuje Załącznik Nr 9.

Realizacja planu dochodów i planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Małgorzata Sitarz

  
Wójt Gminy Łagów  
*Paweł Marwicki*

## Dochody budżetu gminy za I półrocze 2017 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	356 211,60	298 424,89	83,78%	1 090 000,00	228,80	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	11 100,01	2 141,37	19,29%	5 000,00	228,80	0,00	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,01	0,00	0,00%						
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 709,07	17,09%						
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	432,30	43,23%						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
	01095		Pozostała działalność	340 111,59	291 283,52	85,64%	1 085 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	98 836,60	70,60%						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				1 085 000,00	0,00	0,00%			
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	177,80	2,96%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	657,53	43,84%						
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 611,59	191 611,59	100,00%						
020			Leśnictwo	2 500,00	101,67	4,07%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	101,67	4,07%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	101,67	4,07%						
600			Transport i łączność	457 130,00	44 858,40	9,81%	265 655,00	264 592,38	99,60%	392 925,00	264 592,38	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 860,00	44 858,40	100,00%						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44 860,00	44 858,40	100,00%						
	60016		Drogi publiczne gminne	127 270,00	0,00	0,00%	265 655,00	264 592,38	99,60%	392 925,00	264 592,38	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									





75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	25,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00%					
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	10 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	52 692,00					52 692,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe e ramach programów finansowych z udziałem środków lub płatności europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków uerop., realiz. przez j.s.t	44 788,00	0,00				44 788,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe e ramach programów finansowych z udziałem środków lub płatności europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków uerop., realiz. przez j.s.t	7 904,00	0,00				7 904,00	0,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 432,00</b>	<b>714,00</b>	<b>49,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 432,00	714,00	49,86%					
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 432,00	714,00	49,86%					
756		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>9 415 080,08</b>	<b>4 787 582,61</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600,00	3 268,78	49,53%					
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 600,00	3 252,78	50,04%					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	16,00	16,00%					
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 411 178,00	914 392,82	37,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 253 413,00	825 636,54	36,64%					
	0320	Podatek rolny	6 270,00	5 825,00	92,90%					
	0330	Podatek leśny	113 996,00	57 250,00	50,22%					
	0340	Podatek od środków transportowych	2 708,00	5 596,29	206,66%					
	0360	Podatek od spadków i darowizn	700,00	0,00	0,00%					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	15 926,83	93,69%					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 091,00	4 158,16	24,33%					
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 456,00	1 278 952,12	64,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	803 221,00	517 053,60	64,37%					
	0320	Podatek rolny	515 005,00	284 972,71	55,33%					
	0330	Podatek leśny	16 944,00	10 446,00	61,65%					
	0340	Podatek od środków transportowych	139 286,00	86 551,07	62,14%					
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	8 545,55	21,36%					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	79 348,00	66,12%					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	276 824,00	81,42%					

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	15 211,19	89,48%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów								
75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 471 734,00	1 412 014,46	57,13%					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 812,00	51,25%					
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 238 034,00	1 212 852,97	54,19%					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	84 489,73	93,88%					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	10 516,30	75,12%					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	773,80	15,48%					
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 900,00	35 525,10	98,96%					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,56	0,00%					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	58 800,00	55 013,00	0,00%					
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	78 454,08	69 415,28	88,48%					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 552,50						
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%					
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00						
75621	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 954,08	58 862,78	101,57%					
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 405 158,00	1 109 539,15	46,13%					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 375 158,00	1 083 915,00	45,64%					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	25 624,15	85,41%					
75624		Dywidendy	50 500,00	0,00	0,00%					
	0740	Wpływy z dywidend	50 500,00	0,00	0,00%					
758		Różne rozliczenia	9 874 575,92	5 597 324,92	56,68%	24 343,00	0,00%			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 404 663,00	3 941 328,00	61,54%					
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 404 663,00	3 941 328,00	61,54%					
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 078 375,00	1 539 186,00	50,00%					
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 375,00	1 539 186,00	50,00%					
		Różne rozliczenia finansowe	159 898,92	992,92	0,62%	24 343,00	0,00%			
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 947,00	347,00	0,29%					
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	645,92	645,92	100,00%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 306,00	0,00	0,00%					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				24 343,00	0,00			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 639,00	115 818,00	50,00%					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 639,00	115 818,00	50,00%					
801		Oświata i wychowanie	489 474,00	288 539,90	58,95%	1 000 000,00	0,00			0,00
80101		Szkoły podstawowe	489 474,00	288 539,90	58,95%	1 000 000,00	0,00			0,00





85501	0920	Świadczenie wychowawcze	5 676 463,00	3 072 748,99	54,13%					
		Pozostałe odsetki	5 000,00	53,99	1,08%					
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 661 463,00	3 069 595,00	54,32%					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 100,00	15,50%					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 868 942,00	2 029 100,14	52,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	990,33	6,60%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 853 942,00	2 010 608,00	52,17%					
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 506,14	110,12%					
85503	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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	11 995,67	79,97%					
		Karta Dużej Rodziny	161,00	0,00	0,00%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161,00	0,00	0,00%					
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%					
900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%					
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 640,00	194 484,02	48,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami	294 660,00	173 851,89	59,00%					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	290 160,00	173 090,15	59,65%					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	461,20	30,75%					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%					















2590	365 353,00	178 884,62	64 968,00	15 488,17	65 150,00	50 147,29	21 084,00	10 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020					65 150,00	50 147,29	21 084,00	10 327,30							
4010	281 353,00	128 493,59					21 084,00	10 327,30							
4040	21 300,00	19 964,56													
4110	54 800,00	27 093,87													
4120	7 900,00	3 332,60													
4210			9 720,00	1 598,41											
4240			8 500,00	0,00											
4260			5 000,00	578,28											
4300			30 000,00	4 500,48											
4440			11 748,00	8 811,00											
	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			8 000,00	0,00											
	336 564,00	164 963,82	42 035,00	16 665,41	89 200,00	58 756,10	20 910,00	9 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590					89 200,00	58 756,10	20 910,00	9 922,54							
3020							20 910,00	9 922,54							
4010	259 794,00	120 679,18													
4040	18 000,00	16 605,58													
4110	51 410,00	24 888,90													
4120	7 360,00	2 790,16													
4210			9 500,00	2 531,71											
4240			1 000,00	0,00											
4260			4 000,00	0,00											
4300			8 700,00	7,45											
4440			18 835,00	14 126,25											
	1 432 032,00	791 378,84	268 668,00	175 706,66	5 500,00	0,00	65 471,00	31 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820					5 500,00	0,00	65 471,00	31 693,68							
3020					5 500,00	0,00	65 471,00	31 693,68							
4010	1 062 782,00	565 743,65													
4040	93 150,00	89 282,51													
4110	234 000,00	115 862,11													
4120	33 500,00	15 278,98													
4170	8 600,00	5 211,59													
4210			110 000,00	89 326,88											
4240			23 068,00	0,00											
4260			30 300,00	21 990,27											
4270			5 000,00	0,00											
4280			2 500,00	50,00											
4300			30 000,00	15 089,12											
4360			3 000,00	1 648,79											
4410			2 500,00	1 792,08											
4430			1 000,00	0,00											
4440			58 600,00	43 930,00											
4550			700,00	115,00											
4700			2 000,00	1 744,52											
	117 800,00	63 674,46	235 682,00	132 997,94	0,00	0,00	800,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020					0,00	0,00	800,00	785,00							
4010	91 100,00	49 159,11					800,00	785,00							
4040	5 800,00	4 944,19													
4110	17 500,00	8 715,34													
4120	2 400,00	530,83													
4210			20 700,00	12 942,24											
4280			300,00	0,00											

















## Wydatki majątkowe za I półrocze 2017 r.

§	Inwestycje i zakupy inwest	Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji	
<b>DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010</b>						
	<b>345 000,00</b>	<b>118 443,96</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	295 000,00	74 372,88				
6060	50 000,00	44 071,08				
6659			88 000,00	0,00		
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013</b>						
	<b>233 586,00</b>	<b>104 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	105 000,00	104 058,00				
6300	128 586,00	0,00				
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014</b>						
	<b>370 000,00</b>	<b>70 000,00</b>				
6300	370 000,00	70 000,00				
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016</b>						
	<b>578 000,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	578 000,00	32 100,00				
<b>DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005</b>						
	<b>649 000,00</b>	<b>1 873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	649 000,00	1 873,25				
<b>DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412</b>						
	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6230	80 000,00	0,00				
<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195</b>						
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6057		0,00	1 000 000,00	0,00		
6059		0,00	200 000,00	20 000,00		
<b>DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295</b>						
	<b>363 000,00</b>	<b>337 809,19</b>				
6050	363 000,00	337 809,19				
<b>DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85311</b>						
	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>				
6050	355 000,00	0,00				
<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015</b>						
	<b>340 000,00</b>	<b>21 886,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	340 000,00	21 886,05				
<b>DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109</b>						
	<b>135 095,00</b>	<b>13 044,70</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	135 095,00	13 044,70				
6659			55 000,00	0,00		
<b>DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92120</b>						
	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6050	40 000,00	0,00			0,00	

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605						
	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	5 000,00	0,00				
R-em	3 493 681,00	699 215,15	1 343 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				Plan	4 836 681,00	
				Wydatki	719 215,15	
				% planu	14,87%	

Wójt Gminy Łagów  
*Paweł Marwicki*

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku  
Wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki na początek roku	zmiana planu (+,-)	Planowane wydatki na 30.06.2017	Wykonane wydatki na 30.06.2017	% realizacji wydatków w stosunku do planu	Zaawansowanie prac		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
									10	
									11	
			<b>wydatki bieżące</b>							
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łągowie	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	32 361,51	53,94%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	600	60078	Remont drogi Czyżów - Koszary (działka nr 153)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania w ramach usuania skutków nkorzystnych zjawisk atmosferycznych w wysokości 218.381 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Umowa została podpisana z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. obecnie trwa realizacja robót budowlanych.
3	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łągowie oraz studium uwarunkowań	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	8 583,60	10,73%	Zadanie w trakcie realizacji.
4	710	7104	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej WS	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji.
5	801	80101	Pracownia edukacji ekologiczno przyrodniczej w szkole Podstawowej im batalionów Chłopskich Gminnego Zespołu szkół w Łągowie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		Złożony został wniosek o dofinansowanie do WFOŚ i GW w Kielcach
6	801	80113	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łągowie	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	110 880,00	61,60%	Zadanie w trakcie realizacji.
7	010, 700, 900	010, 70005, 90015	Zakup energii elektrycznej	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	198 067,34	79,23%	Zadanie w trakcie realizacji.



## Załącznik Nr 3

8	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	44 616,41	89,23%	Zadanie w trakcie realizacji.
9	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	260 000,00	0,00	260 000,00	118 764,00	45,68%	Zadanie w trakcie realizacji.
			<b>razem</b>	<b>880 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>1 307 000,00</b>	<b>513 272,86</b>	<b>39,27%</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>						
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	100 000,00	70 000,00	170 000,00	36 868,89	21,69%	Została opracowana dokumentacja techniczna w zakresie rozbudowy brakujących odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Łagów tj. dwa odcinki sieci wodociągowej w msc. Wola Łagowska, oraz 1 odcinek sieci kanalizacyjnej w msc. Łagów.
2	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Lechówek i Małacentów na terenie Gminy Łagów	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało udzielone zamówieni publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lechówek oraz cz. msc. Małacentów. Obecnie trwa procedura uzyskiwania uzgodnień. Termin zakończenia sierpień 2018r.
3	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich- Budowa kanalizacji Sędek Błowa	416 000,00	-328 000,00	88 000,00	0,00		Zadanie nie uzyskano dofinansowania. Obecnie trwa procedura odwoławcza.
4	010	01010	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	10 000,00	85 000,00	95 000,00	37 504,08	39,48%	Zostały poniesione koszty związane z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych obiektów sieci kanalizacji sanitarnej tj. oczyszczalni ścieków w Zbelutce Nowej oraz pompowni ścieków.
5	600	60013	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 Słupia-szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"	128 856,00		128 586,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace nad opracowaniem koncepcji ścieżki rowerowej. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
6	600	60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	100 000,00	5 000,00	105 000,00	104 058,00	99,10%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Dokumentacja przekazana do SZDW- Kielce zgodnie z porozumieniem celem dalszej realizacji.

## Załącznik Nr 3

7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Sław - Winna nr 338048T przeznaczona do transportu kruszyw kopalinianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów - Opatów w km 119+204.	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa procedura projektowa związana z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
8	600	60016	Budowa drogi wokół cmentarza w msc Łagów	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. 04.05.2017r. Podpisano umowę na opracowanie rozwiązania budowy drogi wokół cmentarza wraz z uzyskaniem zgody GDDKiA włączenia się do drogi krajowej 74, dokonanie uzgodnień z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach.
9	600	60016	Budowa i przebudowa dóg gminnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00	32 100,00	21,40%	21,40%	Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID na rozbudowę drogi Wola Łagowska (Kącik)- Gesice.
10	700	70005	Modernizacja w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbелutce, Rudzie , Czyżowie oraz Łagowie	5 000,00	23 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Prowadzone są uzgodnienia dotyczące wykonania prac modernizacyjnych w Szkole Podstawowej w Czyżowie.
11	700	70005	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Została opracowana dokumentacja techniczna. Obecnie projekt oczekuje na możliwość realizacji z udziałem środków UE.
12	700	70005	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	200 000,00	165 000,00	365 000,00	1 873,25	0,51%	0,51%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace związane z budową placu zabaw w msc. Piotrow, Zbелutka Nowa oraz zagospodarowaniem terenu w Sadkowie.
13	700	70005	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbójckiej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie oczekuje na dofinansowanie.
14	700	70005	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Została opracowana dokumentacja techniczna. Obecnie projekt oczekuje na możliwość realizacji z udziałem środków UE.
15	700	70005	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc. Łagów	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zlecone zostało opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.
16	801	80195	Kompleksowa i wielobaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówka ch oświatowych na terenie Gminy Łagów	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	20 000,00	1,67%	1,67%	W dniu 29.05.2017r. podpisana została pre-umowa na dofinansowanie w ramach RPO WŚ z działania Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Wniosek w trakcie oceny formalnej.
17	825	85295	Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu dziennego Pobytu Seniora w ramach programu :Senior-Wigor:	150 000,00	213 000,00	363 000,00	337 809,19	93,06%	93,06%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy inwestycji został zrealizowany, dokonano jej odbioru.

18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	250 000,00	90 000,00	340 000,00	21 886,05	6,44%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na zadania: 1. Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi w msc. Wola Łagowska, Czyżów - termin wykonania dokumentacji 29.09.2017r. 2. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łagów obejmująca msc. Wola Łagowska, Zamkowa Wola, Małacentów, Czyżów, Złota Woda - termin wyk. dokumentacji 30.11.2017r. 3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów obejmująca msc. Łagów, Nowy Staw, Winną - termin wykonania dokumentacji - 31.01.2018r. Podpisano umowy na wykonanie podwieszenia opraw oświetleniowych, budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów
19	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	50 000,00	85 095,00	135 095,00	13 044,70	9,66%	Opracowana została dokumentacja. Zadanie oczekuje na uzyskanie dofinansowania ze środków UE.
20	921	92109	Wpłata dla ZGŚ Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gmin Gór Świętokrzyskich	39 000,00	16 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa procedura sporządzenia dokumentacji w zakresie budowy Skansenu Pszczelarskiego w Sędku.
21	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Łagowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	Sporządzana jest dokumentacja niezbędna do ubiegania się o środki w ramach dofinansowania z budżetu UE.
22	926	92605	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej w msc. Łagów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie oczekuje na realizację.
			razem	3 469 856,00	512 095,00	3 981 681,00	605 144,16	15,20%	
			<b>Ogółem</b>	4 349 856,00	939 095,00	5 288 681,00	1 118 417,02	21,15%	<b>x</b>

Wójt Gminy Łagów  
Paweł Marwicki



## Zadania inwestycyjne roczne wykonanie za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na początek roku	zmiana planu (+,-)	Planowane wydatki na 31.12.2016	Wykonane wydatki na 31.12.2016	% realizacji wydatków w stosunku do planu	Zaawansowanie prac
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	010	01010	Zakup gruntu	50 000,00	0,00	50 000,00	44 071,08	88,14%	Grunty zostały zakupione pod infrastrukturę drogową oraz usytuowanie przepompowni kanalizacyjnych.
2	700	70005	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie oczekuje na dofinansowanie.
3	853	85311	"Likwidacja barier architektonicznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej poprzez utwardzenie oraz wyłożenie kostką brukową pojazdu, a także doposażenie pracowni rehabilitacyjnej Warsztatu poprzez zakup brakującego sprzętu rehabilitacyjnego"	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	Zadanie oczekuje na dofinansowanie.
<b>Ogółem</b>				<b>105 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>44 071,08</b>	<b>10,88%</b>	<b>x</b>

Wójt Gminy Łagów

Paweł Marwicki

**Dotacje podmiotowe w 2017 roku  
Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota planowana na 01.01.2017	Zmiana planu(+,-)	Kwota planowana na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie	153 000,00	0,00	153 000,00	72 500,00	47,39%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				433 150,00	191 325,80	624 475,80	285 966,10	45,79%
1	801	80101	stowarzyszenia prowadzące szkoły	222 300,00	68 439,80	290 739,80	119 795,30	41,20%
2	801	80103	stowarzyszenia prowadzące oddziały przedszkolne	65 150,00	-18 200,00	46 950,00	36 216,48	77,14%
3	801	80104	stowarzyszenia prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego	89 200,00	134 327,00	223 527,00	82 732,64	37,01%
4	801	80150	stowarzyszenia prowadzące szkoły - stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	56 500,00	6 759,00	63 259,00	47 221,68	74,65%
<b>Ogółem</b>				<b>586 150,00</b>	<b>191 325,80</b>	<b>777 475,80</b>	<b>358 466,10</b>	<b>46,11%</b>

Wójt Gminy Łagów

*Paweł Marwicki*

**Dotacje celowe w 2017 roku**  
**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota planowana na 01.01.2017	Zmiana planu(+, -)	Kwota planowana na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% realizacji planu
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>239 746,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>509 746,00</b>	<b>81 160,00</b>	<b>15,92%</b>
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 Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km20+400,00 do km52+650,00	Województwo Świętokrzyskie	128 586,00	0,00	128 586,00	0,00	0,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	100 000,00	270 000,00	370 000,00	70 000,00	18,92%
3	851	85195	2710	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	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%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>758 500,00</b>	<b>-417 000,00</b>	<b>341 500,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>75,70%</b>
1	754	75412	6230	Zakup samochodu bojowego	OSP Sadków	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1	801	80110	2820	Sakiewka Zbója Madeja	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
2	852	85295	2360	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łagów	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
3	921	92109	6239	Budowa świetlicy wiejskiej w msc Nowa Zbelutka i Plucki	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
4	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą	Łagowski Klub Sportowy	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>						<b>998 246,00</b>	<b>-147 000,00</b>	<b>851 246,00</b>	<b>339 660,00</b>	<b>39,90%</b>

Wójt Gminy Łagów  
Paweł Marwicki

**Zbiornicze sprawozdanie  
z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok.**

**Dział 750 Rozdział 75085 Centrum Usług Wspólnych**

**PLAN 482.100,00 Wykonanie 217.580,17 tj. 45,13 % planu**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Łągów i są wśród nich:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 178.547,62 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów biurowych, papier ksero , toner do drukarek i kserokopiarki, pieczętka, kabel USB oraz opłata za zestaw kwalifikowany - 5.022,08 zł.
- zakup usług: teleinformatycznych, informatycznych, usługi bhp ,pełnienie funkcji agencji bezpieczeństwa informatycznego, podatek od nieruchomości, opłaty za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych, usługa szkoleniowo - wdrożeniowa programu „PUMA,, opłata licencji programów komputerowych: płace i kadry OPTIVUM, antywirus i art.30 - 15.472,61 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( delegacje, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania okresowe ) - 18.537,86 zł.

**DZIAŁ 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Łągowie i Szkoła Filialna w Lechówku gdzie kształci się - 250 uczniów  
PLAN 1.856.308,42 Wykonanie 1.031.888,82 tj. 55,58 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 4.127,56 zł**

Wydatki tej szkoły to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 790.058,31 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, opłata licencji dziennik elektroniczny, książki i dyplomy dla uczniów na

zakończenie roku szkolnego oraz energia elektryczna i woda - 130.050,69 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 bankowych i przelewy - 10.922,74 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, dodatki wiejski i mieszkaniowy, badania okresowe oraz szkolenia pracowników ) - 100.857,08 zł.

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Zbelutce - 76 uczniów**

**PLAN 972.921,44 Wykonanie 506.707,02 tj. 52,08 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 6.667,19 zł .**

Wykonano wydatki takie jak:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń 435.116,77 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym węgiel, miał, środki czystości, świadectwa i druki szkolne, artykuły papirnicze, toner do drukarki, zakup drabin, materiały do bieżących napraw i remontów, energia elektryczna i woda - 18.044,87 zł.
- zakup usług tj. odbiór odpadów komunalnych, usługi teleinformatyczne, wykonanie szafek do biblioteki, zabudowa grzejnika i ułożenie paneli podłogowych, opłata za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych, usługi elektroniczne oraz ubezpieczenie mienia - 4.583,01 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejski i mieszkaniowy, podróże służbowe krajowe, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników ) - 48.962,37 zł.

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 57 uczniów**

**PLAN 885.878,14 Wykonanie 456.449,25 tj. 51,53 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 8.007,89 zł.**

Wśród wydatków są:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń 360.786,61 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy, środki do utrzymania czystości, druki szkolne, akcesoria komputerowe, toner do drukarki, energia elektryczna i woda - 48.013,57 zł.
- zakup usług( usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za odbiór ścieków, naprawa kserokopiarki, ubezpieczenie budynku szkoły, opłaty za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych ) – 4.312,53 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.336,54 zł.

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łagowie - 45 dzieci**

**PLAN 233.910,00 Wykonanie 109.593,19 tj. 46,85 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 2.435,40 zł .**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 99.824,00 zł.
- zakup dyplomów dla dzieci na koniec roku szkolnego - 55,60 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy ) - 9.713,59 zł.

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny w Zbelutce - 12 dzieci**

**PLAN 99.029,00 Wykonanie 46.434,03 tj. 46,88 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 3.869,50 zł .**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 39.863,11 zł.
- zakup środków czystości, materiałów edukacyjnych i książek z przedstawieniami - 814,84 zł.
- zużycie energii elektrycznej - 578,28 zł.
- opłata za przesyłkę kurierską - 7,45 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ) - 5.170,35 zł.

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny przy SP w Piotrowie - 15 dzieci**

**PLAN 93.466,00 Wykonanie 44.179,84 tj. 47,26 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 2.945,33 zł.**

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 39.197,51 zł.
- zakup środków czystości i materiałów na zajęcia artystyczne - 727,97 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski ) - 4.254,36 zł.

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**PLAN 25.000,00 Wykonanie 4.493,03 tj. 17,97 % planu**

- dotacja na dzieci z naszej gminy ,a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych - 4.493,03 zł.

**Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola**

**PLAN 8.000,00 Wykonanie 0,00 tj. 0,00 % planu**

- dotacja na dzieci z naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy – 0,00 zł.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 78 wychowanków Gminny Zespół Szkół w Łagowie**

**PLAN 275.471,00 Wykonanie 136.126,45 tj. 49,41 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 1.745,21 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 118.428,91 zł.
- zakup wykładziny podłogowej - 974,96 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz świadczeń socjalnych. - 16.722,58 zł.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 7.487,50 zł.



- opłaty za wyżywienie w punkcie przedszkolnym -  
8.996,50 zł.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 14 wychowanków Szkoła Podstawowa w Zbelutce**

**PLAN 59.588,00 Wykonanie 26.487,98 tj. 44,45 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 1.891,99 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 21.995,16 zł.
- zakup materiałów do wykonywania ozdób świątecznych, pomoce dydaktyczne, dziennik zajęć przedszkola oraz materiały do remontu – 819,41 zł.
- opłata za przesyłkę kurierską - 7,45 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.665,96 zł.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 18 wychowanków - Szkoła Podstawowa w Piotrowie**

**PLAN 59.450,00 Wykonanie 28.937,34 tj. 48,67 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 1.607,63 zł.**

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 24.539,75 zł.
- zakup materiałów do remontów i środków czystości - 737,34 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy ) - 3.660,25 zł.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.**

**PLAN 5.000,00 Wykonanie 0,00 tj. 0,00 % planu**

**Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja - 202 uczniów**

**PLAN 1.765.571,00 Wykonanie 998.779,18 tj. 56,56 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 4.944,45 zł .**

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 786.167,25 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 książek na nagrody dla uczniów, opłata licencji dziennik elektroniczny - 111.317,15 zł
- zakup usług pozostałych tj. opłata ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługi teleinformatyczne, przegląd ksera, monitorowanie obiektu, przewóz uczniów na zawody sportowe, obsługa BHP oraz opłaty za przesyłki pocztowe - 16.737,91 zł.
  - podatek VAT - 115,00 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 ) - 84.441,87 zł.

**Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**  
**PLAN 338.582,00 Wykonanie 185.107,68 tj. 54,67 % planu**

- wynagrodzenie osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy i fundusz emerytur pomostowych kierowcy autobusu szkolnego oraz wynagrodzenie pań sprawujących opiekę podczas dowozu dzieci do szkoły - 63.674,46 zł.
- zakup oleju, płynu do spryskiwaczy i części do autobusu szkolnego - 592,52 zł.
- zakup biletów miesięcznych szkolnych - 110.880,00 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół - 6.714,20 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży jako roboczej - 3.246,50 zł.

**Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe - 34 uczniów**  
**PLAN 172.281,00 Wykonanie 80.985,43 tj. 47,00 % planu**  
**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 2.381,92 zł.**

Wydatki kształtują się w sposób następujący:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 67.126,50 zł.
- zakup materiałów biurowych - 241,22 zł.
- szkolenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych 5.120,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe) - 8.497,71 zł.

**Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**PLAN 33.397,00 Wykonanie 1.855,00 tj. 5,55 % planu**

- opłaty za doksztalcanie nauczycieli oraz koszty podróży służbowych związanych z wyjazdem na te szkolenia - 1.855,00 zł.

**Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne**

**PLAN 150.000,00 Wykonanie 74.908,95 tj. 49,93 % planu**

- wpłaty za wyżywienie - 79.880,60 zł.

Wydatki w tym rozdziale to :

- zakup artykułów spożywczych, mięsa, wędlin , artykułów mleczarskich, owoców rolnych w celu przygotowania obiadów - 74.908,95 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 ( G. Z. Sz. w Łagowie ).**

**PLAN 79.393,00 Wykonanie 37.926,38 tj. 47,77 % planu**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 34.560,72 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy - 3.365,66 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 ( G. Z. Sz. w Łagowie ).**

**PLAN 761.986,47 Wykonanie 428.660,49 tj. 56,25 % planu**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 378.915,53 zł.
- zakup: oleju opałowego, opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną - 8.183,63 zł.
- konserwacja urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieki - 1.532,70 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy ) - 40.028,63 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 ( S.P. w Zbelutce ).**

**PLAN 8.675,00 Wykonanie 1.834,40 tj. 21,14 % planu**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne o tych wynagrodzeń czyli składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 1.724,29 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy -110,11 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 49,61 Wykonanie 0,00 tj. 0,00% planu**

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność**  
**PLAN 10.000,00 Wykonanie 2.810,41 tj. 28,10 % planu**

- zakup książek na nagrody dla uczniów i wypłata stypendium za wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego 2016 / 2017 - 2.810,41 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne**  
**PLAN 484.750,00 Wykonanie 222.497,84 tj. 45,89 % planu**

Wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 202.567,09 zł.
- zakup środków czystości, butów profilaktycznych, gazu do przygotowywania posiłków, opłaty za zużytą energię elektryczną - 5.910,02 zł.
- odbiór odpadów komunalnych oraz wymiana reduktora - 471,90 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz podróże służbowe krajowe) - 13.548,83 zł.

**Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**  
**PLAN 86.954,00 Wykonanie 82.160,00 tj. 94,48 % planu**

- wypłacone stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów spełniających kryterium dochodowe za okres styczeń – czerwiec 2017 rok w celu wyrównania szans edukacyjnych - 82.160,00 zł.

**Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**  
**PLAN 1.690,00 Wykonanie 0,00**

Sporządziła:  
Henryka Popis  
Zatwierdził:  
Luiza Szyndlarewicz

*Wójt Gminy Łagów*  
*Paweł Marwicki*

## Sprawozdanie

**z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie za I półrocze 2017r.**

**Ogółem: Plan 10 965 752,20 zł Wykonanie 5 698 489,82 zł tj. 51,97%**

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

**Plan – 90 000,00 zł Wykonanie 51 003,00 zł tj. 56,67 % planu**

**Rozdział: 85153: Plan – 8 000,00 zł Wykonanie 3 180,00 zł tj. 39,75 % planu**

- Prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. 3 180,00 zł

**Rozdział: 85154: Plan – 82 000,00 zł Wykonanie 47 823,00 zł tj. 58,32 % 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 - 21 667,05 zł
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości , toner, art. spożywczych na spotkanie grupy samopomocowej „Nadzieja”, materiałów do programów profilaktycznych , bilety do kina , nagrody dla dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych, – 3 188,43 zł
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie , przeprowadzone badania w przedmiocie uzależnienia, badania lekarskie –stażysty, prelekcja w szkole w ramach programu profilaktycznego , wyżywienie i zakwaterowanie dzieci przebywających na zimowisku w Bieszczadach , obóz szkoleniowy w Jarosławiu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , przewóz osób członków grupy AA do Zakopanego – 18 174,52 zł
- Dostęp do Internetu – 46,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 641,00 zł
- Opłaty sądowe – 3 086,00 zł
- Delegacje pracownika - 20,00 zł

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan – 1 270 176,20 zł Wykonanie – 625 481,03 zł tj. 49,24 %**

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. **Rozdział 85202: Plan 240 000,00 zł Wykonanie 119 420,87 zł tj. 49,76%**
  - Opłaty za pobyt 12 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 119 420,87 zł
  
2. **Rozdział 85205: Plan 5 000,00 zł Wykonanie 0,00zł tj. 0 %**
  
3. **Rozdział 85213: Plan – 77 731,00 zł Wykonanie – 34 282,67 zł tj. 44,10%**
  - Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone od osób otrzymujących świadczenia – 34 282,67 zł  
Odprowadzono składkę zdrowotną od 44 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 60 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
  
4. **Rozdział 85214: Plan – 115 286,00 zł Wykonanie 37 363,63 zł tj. 32,41 %**
  - Zapomogi dla podopiecznych – 37 363,63 zł  
/ Zasiłek okresowy dla 39 podopiecznych na kwotę 31 933,63 zł oraz zasiłki celowe dla 8 rodzin, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego , ubrania dla podopiecznego na łączną kwotę – 5 430,00 zł
  
5. **Rozdział 85215: Plan – 14 673,20 zł Wykonanie – 3 222,25 zł tj. 21,96 %**
  - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla 4 rodzin – 3 222,25 zł
  
6. **Rozdział 85216: Plan 177 479,00 zł Wykonanie 142 200,89 zł tj. 80,12%**
  - Zasiłki stałe 50 dla podopiecznych – 142 200,89 zł
  
7. **Rozdział 85219: Plan 282 693,00 zł Wykonanie – 153 645,80 zł tj. 54,35 %**

**Utrzymanie GOPS**

  - Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 138 904,86 zł
  - Pieczęćka w automacie, czeki, druki – 355,82zł
  - Badania okresowe – 160,00 zł
  - Prowizja bankowa, obsługa BHP i p-poż , usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI , dostęp do oprogramowania LEX -Pomoc Społeczna , opieka autorska systemu PUMA , aktualizacja i serwis oprogramowania bazy danych PUMA , usługa dworactwa informatycznego , dzierżawa kserokopiarki, licencja na oprogramowanie antywirusowe – 3 994,99 zł
  - Delegacje pracowników – 403,83 zł



- Odpis na ZFŚS – 4 159,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 136,00 zł
- Odsetki od zobowiązań – 440,00 zł
- Szkolenia pracowników – 5 091,30 zł

**8. Rozdział 85228: Plan 42 314,00 zł Wykonanie – 20 009,12 zł tj. 47,29 %**

**Utrzymanie pracownika świadczący usługi opiekuńcze 5 podopiecznych**

- Wynagrodzenia i pochodne – 18 660,41 zł
- Środki czystości – 27,00zł
- Ryczałt samochodowy – 421,71 zł
- Odpis na ZFŚS – 900,00 zł

**9. Rozdział 85230: Plan 315 000,00 zł Wykonanie – 115 335,80 zł tj. 36,61 %**

**Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania**

- Dożywianie 182 uczniów, talony żywnościowe dla 99 podopiecznym, zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 177 podopiecznych , na prace społecznie- użyteczne zatrudniono 8 osób – 112 203,80 zł
- Najem powierzchni do składowania żywności , usługa transportowa- 3 132,00zł

**Dział 855 – Rodzina**

**Plan – 9 605 576,00 zł Wykonanie – 5 022 005,79 zł tj. 52,28 %**

Wydatki poniesione w tym dziale to:

**10. Rozdział 85501: Plan 5 651 463,00 zł Wykonanie – 2 984 244,62 tj. 52,80%**

**Wypłata świadczeń wychowawczych i ich obsługa**

- Wypłata świadczeń dla 610 rodzin – 2 941 283,50 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 32 334,83 zł
- Pieczątki w automacie , druki – 1 190,16 zł
- Prowizje dla banku od wypłat świadczeń, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2017r, usługi pocztowe , dzierżawa kserokopiarki licencja na oprogramowanie antywirusowe – 6 929,13 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 400,00 zł
- Szkolenie pracowników – 1 107,00 zł

**11. Rozdział 85502: Plan 3 853 942,00 zł Wykonanie – 1 990 937,78 tj. 51,66 %**

**Wypłata świadczeń socjalnych i ich obsługa**

- Woda mineralna dla pracowników – 55,44,00 zł

- Wypłata świadczeń rodzinnych dla 590 rodzin – 1 844 710,49 zł
- Składka na ubezpieczenie społeczne za 69 osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 87 256,71 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 38 652,66 zł
- Materiały biurowe, druki – 4 073,73 zł
- Prowizje dla banku od wypłat świadczeń rodzinnych, przelewy ZUS, przesyłki pocztowe, wdrożenie oprogramowania PUMA , dostęp do oprogramowania LEX - Pomoc Społeczna, licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego , usługa dworactwa informatycznego , usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI , obsługa BHP i P- poż , dzierżawa kserokopiarki – 11 748,93 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 608,82zł
- Delegacje pracowników – 26,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 400,00 zł
- Szkolenie pracowników – 2 405,00 zł

**12. Rozdział 85503: Plan 161,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0 %**

**13. Rozdział 85504: Plan 53 890,00 zł Wykonanie 24 156,40 zł tj. 44,83%**

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 23 356,40 zł
- Zakup komputera dla potrzeb asystenta rodzinnego – 800,00 zł

**Wynagrodzenie dla 2 asystentów rodzinnych**

**14. Rozdział 85508: Plan 16 000, 00 zł Wykonanie 8 799,66 zł tj. 55,00%**

Zwrot kosztów utrzymania 3 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej – 8 799,66 zł

**15. Rozdział 85510: Plan 26 000, 00 zł Wykonanie 9 867,33 tj. 37,95 %**

- Opłaty za pobyt i wyżywienie 4 podopiecznych GOPS w Schroniskach dla osób bezdomnych– 9 867,33 zł

**16. Rozdział 85595: Plan 4 120, 00 zł Wykonanie 4 000,00 tj. 97,09 %**

- Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu ustawy „Za życiem” dla 1 osoby – 4 000,00 zł

Wójt Gminy Łagów  
Paweł Marwicki

Sporządził:

Wiesława Kowalik

Zatwierdził:

Marta Danek

Sprawozdanie finansowe  
z realizacji budżetu  
Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca  
za I półrocze 2017

**Dochody łącznie z obu działów tj. 85295 i 85311****Plan: 17594,00 zł****Wykonanie: 5792,96 zł tj. 32,93% planu****Wydatki łącznie z obu działów tj. 85295 i 85311****Plan: 808705,02 zł****Wykonanie: 344704,31 zł tj. 42,62% planu****1) Funkcjonowanie i działalność Domu Senior-WIGOR przy DDPOS****Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85295 Pozostała działalność****Dochody**

Ogółem:

**Plan: 17363,00 zł****Wykonanie : 5561,96zł tj. 32,03% planu**

Źródłem dochodów osiągniętych przez Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serca były dochody uzyskane z tytułu opłat za pobyt w Domu Senior-WIGOR przy DDPOS za okres 17.02.2017-31.05.2017r. Dochód z w/w opłat jest zwolniony z podatku od towarów i usług (podst. zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 22 Ustawy z dn. 11.03.2004 o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2016 poz. 790 ze zm.) i został w całości odprowadzony na rachunek Organu jako refundacja części środków zabezpieczonych przez Gminę Łagów na wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Domu Senior-WIGOR, będącego dziennym ośrodkiem wsparcia dla seniorów - osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, mieszkańców Gminy Łagów i stanowiącego formę pomocy służącą utrzymaniu tych osób w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu marginalizacji zgodnie z uchwałą nr XXX/261/16 Rady Gminy Łagów z dn. 29 listopada 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serca.

**Wydatki**

Ogółem:

**Plan: 279 410,01zł****Wykonanie: 111 785,88 tj. 40,01% planu**

Źródłem finansowania wydatków na funkcjonowanie i działalność Domu Senior wg planu finansowego są środki zabezpieczone na ten cel przez gminę Łagów, a także dotacja w wysokości 44 280,00 zł otrzymana w drodze konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017 i opłaty za pobyt w Domu Senior-WIGOR pochodzące od seniorów zakwalifikowanych do pobytu

w naszej placówce. Zarówno w/w dotacja jak i opłaty stanowią refundację części kosztów realizacji zadania pn. Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” przy DDPOS w roku 2017, na którego realizację zabezpieczyła środki Gmina Łagów, o czym mowa na wstępie akapitu.

W ramach finansowania działalności i funkcjonowania Domu Senior-WIGOR przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca zostały poniesione następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 782,15 zł (wydatki wynikające z zatrudnienia 4 pracowników: 2 instruktorów terapii zajęciowej, opiekuna osób starszych, pracownika gospodarczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy 1/8 etatu: kierownika i głównego księgowego zaangażowanych do obsługi administracyjno -księgowej).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 325,39 zł (wydatki wynikające ze zobowiązań z tyt. 13 pensji pracownika zatrudnionego jako pracownik gospodarczy),
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 728,00zł (wydatki wynikające z zatrudnienia na umowę zlecenie 4 pracowników: 2 instruktorów terapii zajęciowej, opiekuna osób starszych i pracownika gospodarczego w okresie 02.01.2017-31.01.2017 oraz pielęgniarki),
- fundusz świadczeń socjalnych – 4000,00 zł (wydatki związane z przekazaniem odpisu na ZFŚS na pracowników zatrudnionych przez DDPOS do obsługi Domu Senior-WIGOR),
- narzuty od wynagrodzeń – 9 401,31 zł (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę i umowy zlecenie w Domu Senior-WIGOR),
- materiały – 1 593,60 zł (zakup artykułów biurowych, papierniczych , czeków, znaczków pocztowych oraz innych materiałów wykorzystywanych na cele biurowe i ogólne w Domu Senior-WIGOR przy DDPOS w celu zapewnienia właściwego standardu funkcjonowania placówki),
- materiały do terapii – 7 599,61 zł (zakup artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, gazu, papierniczych, dekoracyjnych, biurowych, opatrunkowych, podręcznej apteczki, parawanu, prenumerata czasopism: Echo Dnia, Poradnik Domowy, Wena-Desing, 100 Panoramicznych, 1000 Panoramicznych, 100 Rad Super Poradnik dla kobiet 50+ i innych materiałów oraz narzędzi niezbędnych do prowadzenia różnych form terapii zajęciowej: kulturalno oświatowych i aktywizacyjnych, rękodzielniczych, kulinarnych, integracyjnych, warsztatów tematycznych i silwoterapii dla seniorów zakwalifikowanych do pobytu w Domu Senior-WIGOR przy DDPOS),
- Media – 12 571,23 zł (zakup oleju opałowego, usługi telekomunikacyjne – internet i telefon, dostarczanie wody bieżącej do Domu Senior-Wigor przy DDPOS),
- środki czystości – 983,10 zł (zakup środków czystości oraz artykułów służących do utrzymania porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez Dom Senior-WIGOR przy DDPOS),
- usługi materialne i niematerialne – 12 123,74 zł (usługa opieki autorskiej

programu PUMA, przegląd kotła grzewczego oraz wymiana jego uszkodzonych części, wycena urządzeń kotłowni olejowej w DDPOS, usługi z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii dla seniorów zakwalifikowanych do pobytu w Domu Senior-WIGOR, usługa serwis programów biurowych i księgowych, których prawidłowe działanie jest niezbędne do prowadzenia obsługi administracyjno-księgowej, opłaty i prowizje za utrzymanie i prowadzenie rachunku bankowego, montaż rolet okiennych w niektórych pomieszczeniach zajmowanych przez Dom Senior-WIGOR - kuchni, sali rehabilitacyjnej, sali klubowej, zakup ubezpieczenia pracowników oraz mienia Domu Senior-WIGOR, delegacje pracowników, wydatki poniesione na: badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, refundacja szkielek okularów korekcyjnych pracowników oraz inne wydatki sklasyfikowane wg klasyfikacji budżetowej, których zakup jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniego i zgodnego z prawem funkcjonowania Domu Senior-WIGOR),

- szkolenia pracowników – 1 336,75 zł (zakupu usług szkoleniowych dla pracowników zatrudnionych w Domu Senior-WIGOR w zakresie bhp, prawa pracy, księgowości budżetowej, naliczania wynagrodzeń, prawa zamówień publicznych),
- wycieczki – 376,00 zł (zakupu usługi w skład której wchodzi bilety na zwiedzanie Muzeum Łazienki Królewskie podczas wycieczki w dniu 30.05.2017r do stolicy oraz usługa gastronomiczna zapewniająca wyżywienie seniorom podczas w/w wycieczki),
- doposażenie i adaptacja pomieszczeń – 1 965,00zł (zakup komputera pełniącego funkcję serwera, zasilacza IPS do w/w serwera oraz półki na antenę telewizyjną do sali klubowej).

## **2) Funkcjonowanie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DDPOS**

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

#### **Dochody**

Ogółem:      **Plan: 231,00 zł**                      **Wykonanie : 231,00zł**    **tj. 100% planu**

Źródłem dochodów osiągniętych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku były dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych przez uczestników podczas terapii w Pracowni Rękodzielniczej WTZ przy DDPOS. Produkty te zostały sprzedane na kiermaszu wyrobów wielkanocnych w dniu: 06.04.2017 w Łagowie. Należność z ich sprzedaży została w całości odprowadzono Dochód z ich sprzedaży został w całości odprowadzony na rachunek Organu jako zrealizowanych dochód w wysokości 231,00 zł i należny podatek od towarów i usług w wysokości 69,00 zł.

## Wydatki

**Ogółem : Plan: 529 295,01 zł Wykonanie: 232 918,43 zł tj. 44,01% planu**

Źródłem finansowania wydatków na funkcjonowanie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Dziennym domu Pobytu Otwarte Serca wg planu finansowego jest:

- dofinansowanie z PFRON w kwocie 415 896,00 zł stanowiącej 78,58% ogólnego kosztu działalności WTZ wykonane w 47,92% planu,
- dofinansowanie z Powiatu Kieleckiego w kwocie 46 211,00 zł stanowiącej 8,73% ogólnego kosztu działalności WTZ wykonane w 49,06% planu,
- dofinansowanie z innych źródeł (śr. Gminy Łągów zabezpieczone w budżecie, otrzymane darowizny, śr. z innych podmiotów) w kwocie 66 957,01 stanowiącej 12,65% ogólnego kosztu działalności WTZ wykonane w 17,86% planu,
- dochody ze sprzedaży produktów wydatkowane na integrację społeczną uczestników w kwocie 231,00 zł stanowiącej 0,04% ogólnego kosztu działalności WTZ wykonane w 0,00% planu.

W ramach **dofinansowania z PRFON** zostały poniesione następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 98 020,34 zł (wydatki wynikające z zatrudnienia 7 pracowników: 5 instruktorów terapii zajęciowej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy 1/8 etatu: kierownika i głównego księgowego zaangażowanych do obsługi administracyjno - księgowej),
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 255,00 zł (wydatki wynikające z zatrudnienia na umowę zlecenie psychologa),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16349,69 zł (wydatki wynikające ze zobowiązań z tytułu 13 pensji za rok 2016 dla pracowników zatrudnionych w WTZ przy DDPOS),
- fundusz świadczeń socjalnych – 7 000,00 zł (wydatki związane z przekazaniem odpisu na ZFŚS na pracowników zatrudnionych przez WTZ przy DDPOS),
- narzuty od wynagrodzeń – 20 100,44 zł (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę i umowy zlecenie w WTZ przy DDPOS),
- materiały – 706,40 zł (zakup artykułów biurowych, znaczków pocztowych, sztyldu, pieczętek, publikacji wykorzystywanych do obsługi administracyjno-księgowej oraz innych materiałów wykorzystywanych na cele biurowe i ogólne w WTZ przy DDPOS w celu zapewnienia właściwego standardu funkcjonowania placówki),
- materiały do terapii – 4 449,16 zł (zakup artykułów spożywczych, papierniczych, dekoracyjnych, biurowych, gazu, art. gospodarstwa domowego i innych materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej w pięciu znajdujących się w warsztacie pracowniach terapii: pracowni gospodarstwa

domowego, pracowni rehabilitacyjnej, pracowni rękodzielniczej, pracowni komputerowej i pracowni muzyczno – przyrodniczej, nagrody zakupione dla uczestników II konkursu piosenki pn. „Śpiewać każdy może organizowanego przez WTZ przy DDPOS w dniu 21.06.2017),

- media – 12 571,26 (zakup oleju opałowego, usługi telekomunikacyjne – internet i telefon, dostarczanie wody bieżącej do WTZ przy DDPOS),
- środki czystości – 631,48 zł (zakup środków czystości oraz artykułów służących do utrzymania porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez WTZ przy DDPOS),
- usługi materialne i niematerialne – 6 381,49 zł (przebieg kotła grzewczego oraz wymiana jego uszkodzonych części, wycena urządzeń kotłowni olejowej w DDPOS, opieka autorska programu PUMA, usługa serwis programów biurowych i księgowych, których prawidłowe działanie jest niezbędne do prowadzenia obsługi administracyjno-księgowej WTZ, ubezpieczenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje pracowników, wydatki poniesione na badania lekarskie pracowników, refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, inscenizacja spektaklu teatralnego oraz inne wydatki sklasyfikowane wg klasyfikacji budżetowej, których zakup jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniego i zgodnego z prawem funkcjonowania WTZ przy DDPOS),
- dowóz uczestników – 16 503,97 zł (zakup usługi: dowozu i odwozu uczestników na zajęcia w WTZ przy DDPOS),
- szkolenia pracowników – 1 054,25 zł (zakupu usług szkoleniowych dla pracowników zatrudnionych w WTZ w zakresie bhp, prawa pracy, księgowości budżetowej, naliczania wynagrodzeń, prawa zamówień publicznych, zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2016),
- ubezpieczenie uczestników – 572,00 zł (zakup ubezpieczenia dla uczestników WTZ),
- trening ekonomiczny – 6 672,00 zł (kieszonkowe wypłacane miesięcznie dla 26 uczestników WTZ),
- wycieczki – 1092,00 zł (zakupu usługi w skład której wchodzi bilety na zwiedzanie Muzeum Łazienki Królewskie podczas wycieczki w dniu 30.05.2017r do stolicy oraz usługa gastronomiczna zapewniająca wyżywienie uczestnikom WTZ podczas w/w wycieczki, zakup biletów do kina podczas wyjazdu w dniu 14.03.2017 dla podopiecznych WTZ),
- doposażenie i adaptacja pomieszczeń – 1930,00 zł (zakup komputera pełniącego funkcję serwera, zasilacza IPS do w/w serwera),

W ramach dofinansowania z Powiatu Kieleckiego zostały poniesione następujące wydatki:

- materiały – 12,00 zł (zakup czeków)
- materiały do terapii – 70,00 zł (zakup artykułów gospodarstwa domowego niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej w pracowni gospodarstwa domowego w WTZ przy DDPOS),



- usługi materialne i niem – 448,00 zł (opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego),
- dowóz uczestników – 22 143,34 zł (zakup usługi: dowozu i odwozu uczestników na zajęcia w WTZ ),

W ramach dofinansowania z innych źródeł w tym ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Łagów zostały poniesione następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 136,50 zł (wydatki wynikające z zatrudnienia 7 pracowników: 5 instruktorów terapii zajęciowej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy 1/8 etatu: kierownika i głównego księgowego zaangażowanych do obsługi administracyjno - księgowej),
- narzuty od wynagrodzeń – 1819,11 zł (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę i umowy zlecenie w WTZ przy DDPOS),

  
Wójt Gminy Łagów  
*Paweł Marwicki*

Sporządził:  
Ewelina Łata

Zatwierdził:  
Wioletta Kozłowska

**Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych  
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie  
za I półrocze 2017 roku.**

Na rachunku dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie za I półrocze 2017 rok zgromadzono 1.706,40 złotych. Środki te pochodzą z opłat za wynajem sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, wynajem sali lekcyjnej przez „AWANS”, Andrzej Miszczyk 26 – 026 Morawica Bilcza ul. Wierzbowa, odpłatności za wyżywienie ucznia przekazanej przez GOPS Raków oraz wpłata za zniszczony podręcznik przez ucznia.

Wydatki stanowią kwotę 508,00 złote, na co składa się : zwrot odpłatności za wyżywienie ucznia GOPS Raków – 270,00 złotych, opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego – 123,00 złote oraz przekazany podatek od towarów i usług VAT- 115,00 złotych.

  
Wójt Gminy Łagów  
*Paweł Marwicki*

Sporządził:

Henryka Popis

Zatwierdził:

Luiza Szyndlarewicz