

# SPRAWOZDANIE z wykonania Budżetu Gminy Łagów za 2016 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Łagów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.**

Budżet Gminy Łagów na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Nr VII/143/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2016 rok. Dochody ustalone zostały w kwocie **26.106.060,00 zł**, a wydatki w wysokości **27.575.870,00 zł**. Uchwalony został budżet deficytowy w wysokości 1.469.810,00 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 676.984,00 zł zaplanowano na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Dokonane w ciągu roku zmiany zwiększyły planowany deficyt oraz przychody budżetu o kwotę 214.229,00 zł. Deficyt budżetu na koniec 2016 roku wyniósł 1.684.039,00 zł, a planowane przychody budżetu to kwota 2.361.023,00 zł.

Dokonane w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego po stronie dochodów o kwotę 6.568.165,61 zł i plan zamknął się kwotą 32.674.225,61 zł, a po stronie wydatków o kwotę 6 782 394,61 zł i plan zamknął się kwotą 34.358.264,61 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 **32.674.225,61** zł wykonane zostały w wysokości **30.390.704,36** zł, co stanowi **93,01** % planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>31.949.222,02</b>	<b>30.117.535,42</b>	<b>94,27</b>	<b>99,10</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	187.969,00	125.277,00	66,65	0,41
Podstawowe dochody podatkowe	7.656.376,00	7.646.611,04	99,88	25,16
Subwencja ogólna	9.293.266,00	9.293.266,00	100,00	30,58
Dotacje celowe na zadania zlecone	9.331.627,22	8.974.373,48	96,17	29,53
Dotacje celowe na zadania własne	1.586.381,38	1.387.612,91	87,47	4,57
Pozostałe dotacje	611.635,42	609.633,58	99,67	2,01
Pozostałe dochody bieżące	3.281.967,00	2.080.761,41	63,40	6,85
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>725.003,59</b>	<b>273.168,94</b>	<b>37,78</b>	<b>0,90</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	9.824,00	9.823,52	99,99	0,03
Dochody ze sprzedaży majątku	521.500,00	70.376,13	13,49	0,23
Pozostałe dochody majątkowe	193.679,59	192.969,29	99,63	6,35
<b>Ogółem:</b>	<b>32.674.225,61</b>	<b>30.390.704,36</b>	<b>93,01</b>	

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

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 37,78 % i stanowiły 0,90 % wszystkich dochodów, ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych wykonana została w III i IV kwartale roku, a ich dofinansowanie gmina otrzyma w 2017 roku. Dochody ze sprzedaży majątku wykonane zostały w 13,49 %, gdyż nie doszło do sprzedaży wszystkich ogłoszonych działek.

## WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie **34.358.264,61 zł** zrealizowany został w wysokości **32.164.258,71**, co stanowi 93,62 % planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>31.097.998,51</b>	<b>29.440.752,82</b>	<b>94,67</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.897.406,61	10.569.286,33	96,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.478.079,56	7.679.940,65	90,59
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>971.667,40</b>	<b>968.636,37</b>	<b>99,69</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10.026.317,65</b>	<b>9.509.663,70</b>	<b>94,85</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	174.527,39	164.325,64	94,15
<b>Obsługa długu</b>	<b>552.000,00</b>	<b>548.900,13</b>	<b>99,44</b>
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>3.260.266,00</b>	<b>2.723.505,89</b>	<b>83,54</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>3.260.266,00</b>	<b>2.723.505,89</b>	<b>83,54</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2	461.500,00	424.471,29	91,98

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 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 2.576.898,57 zł, Wykonanie 2.486.289,52 zł, tj. 96,48% 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.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 2.800.374,00 zł, Wykonanie 2.518.995,37 zł tj. 89,95% 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: 274.714,34 zł**

opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 4.714,34 zł

dotacja na przebudowę dróg powiatowych 270.000,00 zł

**Drogi gminne 1.186.438,44 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 350.869,37 zł**

Zakup kruszywa, przepustów ,remont i naprawa dróg wewnętrznych.

## **Dział 630 – Turystyka**

**Plan 42.500,00 zł, Wykonanie 38.854,50 zł, tj. 91,42% 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 496.359,00 zł, Wykonanie 365.466,34 zł, tj. 73,63% 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 153.400,00 zł, Wykonanie 130.147,95 zł, tj. 84,84% planu**

Główne wydatki w tym dziale dotyczą obsługi targowicy oraz planu zagospodarowania przestrzennego i były to: wydatki za 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 3.592.568,39 zł, Wykonanie 3.350.923,85 zł, tj. 93,27% planu**

Główne wydatki w tym dziale to:

1. **Utrzymanie administracji rządowej** (dotacja z UW na zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne) 61.046,60 zł
2. **Obsługa Rady Gminy** 146.218,91 zł

diety dla radnych, zakup artykułów na sesje

### **3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 2.696.685,53 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, szkolenia pracowników.

### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 254.897,63 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
- wydatki na Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa oraz XVIII Dni Łagowa w kwocie 62.839,04 współfinansowane w ramach szwajcarskiego programu współpracy w kwocie 50.000,00 zł. W ramach tego zadania wyremontowane zostały łazienki w Schronisku Szkolnym w Łagowie

### **5. Pozostała działalność – 192.075,78 zł**

w tym:

- ryczałt dla sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso sołeckie, opłata komornicza i bankowa.
- Realizacja zadania „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Łagów na lata 2016-2023 kwota 48.498,60 zł, dofinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 43.648,00 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa  
Plan 7.466,00 zł, Wykonanie 7.466,00 zł tj. 100% planu**

Kwotę tę wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Plan 186.173,00 zł, Wykonanie 107.128,62 zł, tj. 57,54% planu**

**Funkcjonowanie i doposażenie 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 552.000,00 zł, Wykonanie 548.900,13 zł, tj. 99,44% planu**

Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe**  
**Plan 16.103,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu**

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**  
**Plan 8.731.842,00 zł, Wykonanie 8.453.153,35 zł, tj. 96,81% 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 Podstawowej 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 120.810,00 zł, Wykonanie 98.364,78 zł, tj. 81,42 % planu**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie preliminarza wydatków.
- Realizacja programu zdrowotnego; szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców.
- Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na Program ograniczania skutków niepełnosprawności 5 400,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan 11.212.685,65 zł, Wykonanie 10.393.344,52 zł, tj. 92,70 % 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.

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

**Plan 542.733,00 zł, Wykonanie 542.657,12 zł, tj. 99,99 % planu**

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

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

**Plan 688.131,00 zł, Wykonanie 664.689,13 zł, tj. 96,60 % planu**

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

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

**Plan 1.985.309,00 zł, Wykonanie 1.875.180,04 zł, tj. 94,45 % planu**

Wydatki w tym dziale to:

- **Gospodarka odpadami – 314.229,98 zł**

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

- **Oczyszczanie miast i wsi – 537 895,25 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 – 599 364,32 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 – 54.851,00 zł**

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

- **Pozostała działalność – 64 102,75 zł**

W tym:

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

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

**Plan 294.825,00 zł, Wykonanie 264.439,91 zł, tj. 89,70 % planu**

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. **Zadania w zakresie upowszechniania kultury – 21.008,15 zł**

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

2. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 88 431,76 zł**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, zakupy na wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, podróże służbowe pracowników , odpis na ZFŚS.

### **3. Biblioteki 155.000,00 zł**

Dotacja dla instytucji kultury –Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie z filią w Zbelutce.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport**

**Plan 358.087,00 zł, Wykonanie 318.238,58 zł, tj. 88,87 % planu**

Wydatki dotyczą:

dotacja dla ŁKS 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 2016 roku wyniosła 30.390.704,36 zł, na zaplanowane 32.674.225,61 zł co stanowi 93,01 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 94,27 % planu i stanowiły 99,10 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 37,78 % , a to stanowi 0,90 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków ogółem w kwocie 34.358.264,61 zł, zrealizowany został w wysokości 32.164.258,71 co stanowi 93,62 % planu.

Rok 2016 zamknął się deficytem w wysokości 1.773.554,35 zł. Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 2.230.179,00 zł i pochodziły z kredytów i pożyczek w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kwota 138.385,00 zł. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 653.125,00 zł którymi sfinansowano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W 2016 roku przekazana została pożyczka zaciągnięta w WFOŚi GW w Kielcach do PUK SA w Łagowie w wysokości 1.443.725,00 zł na podstawie umowy przejęcia długu.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2016 roku to kwota 19.167.679,94 zł, w tym pożyczki kwota 1.223.042,72 zł, kredyty kwota 13.186637,22 zł, obligacje kwota 4.758.000,00 zł.

Należności budżetu wynoszą 3.806.479,25 zł i składają się na nie:

- Pożyczki (układy ratalne za sprzedaż mieszkań) 81.024,00 zł
- Należności wymagalne kwota 3.462.668,79 zł
- Pozostałe należności kwota 262.786,46 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 5,426,10 zł, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 4.144,00 zł. Na koniec roku na rachunku dochodów własnych szkoła posiadała środki finansowe w kwocie 1.282,10 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 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące		% realizacji		Dochody majątkowe		% realizacji		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	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	726 086,57	740 047,47	101,92%	509 900,00	58 881,70	11,55%	0,00	0		
			Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%							
	01010	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%							
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 700,00	23 930,97	100,97%	300,00	81,70	27,23%	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,20								
		0630	Wpływy z usług	22 000,00	22 188,46	100,86%							
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 566,62								
		0970	Wpływy z różnych dochodów										
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	94,69	94,69%							
	01095		Pozostała działalność	697 386,57	711 116,50	101,97%	509 600,00	58 800,00	11,54%	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów opodobnym charakterze	350 500,00	364 570,35	104,01%							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				509 600,00	58 800,00	11,54%				
		0920	Pozostałe odsetki	15 500,00	15 247,78	98,37%							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 111,80								
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330 186,57	330 186,57	100,00%							
020			Leśnictwo	1 500,00	1 410,43	94,03%	0,00	0,00		0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 410,43	94,03%							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów opodobnym charakterze	1 500,00	1 410,43	94,03%							
600	60014		Transport i łączność	251 390,00	249 390,02	99,20%	172 159,00	171 667,00	99,71%	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	18 000,00	90,00%							
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 000,00	90,00%							
		60016	Drogi publiczne gminne	77 737,00	77 737,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 737,00	77 737,00	100,00%							
	60017		Drogi wewnętrzne	23 373,00	23 373,02	100,00%							







			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 005,50	100,28%				
	0690		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	55 508,62	104,73%				
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	53,01	0,00%				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 554 014,00	390 062,22	25,10%				
	0490		Wpływy z innych lokatanych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 690,00	96,13%				
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od os.fiz.	13 000,00	12 277,94	94,45%				
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	411,00	82,20%				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 532 514,00	369 683,28	24,12%				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 074 769,00	2 107 759,22	101,59%				
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 069 769,00	2 113 225,00	102,10%				
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-5 465,78	-109,32%				
	75624		Dywidendy	61 000,00	60 281,93	98,82%				
	0740		Wpływy z dywidend	61 000,00	60 281,93	98,82%				
	758		Różne rozliczenia	9 324 768,80	9 325 348,80	100,01%	21 220,59	21 220,59	100,00%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 332 675,00	6 332 675,00	100,00%				
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 675,00	6 332 675,00	100,00%				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 705 746,00	2 705 746,00	100,00%				
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 746,00	2 705 746,00	100,00%				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 502,80	32 082,80	101,84%	21 220,59	21 220,59	100,00%	
	0960		Otrzymane spadki ,zapisy,darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00%				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 180,00	196,67%				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 802,80	30 802,80	100,00%				
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin							
	75831		Część równowazaca subencji ogólnej dla gmin	254 845,00	254 845,00	100,00%	21 220,59	21 220,59	100,00%	
	801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 845,00	254 845,00	100,00%				
	80101		Oświata i wychowanie	521 238,00	506 220,30	97,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	31 464,00	30 744,85	97,71%	0,00	0,00	0,00	
	0960		Otrzymane spadki ,zapisy,darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%				
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 964,00	26 244,85	97,33%				
	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	123 300,00	100,00%				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 300,00	123 300,00	100,00%				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 790,00	185 913,32	99,00%				
	0490		Wpływy z innych lokatanych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	7 048,32	93,98%				
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 003,00	90,03%				
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 572,00	95,72%				

80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 290,00	160 290,00	100,00%					
		Gminniza	24 100,00	23 892,48	99,14%					
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 500,00	20 292,48	98,99%					
	2700	środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	3 600,00	100,00%					
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	150 000,00	137 217,40	91,48%					
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	137 217,40	91,48%					
80150		Dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	4 584,00	3 870,15	84,43%					
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 584,00	3 870,15	84,43%					
80195		Pozostała działalność		1 282,10						
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 282,10						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 978 008,65</b>	<b>9 397 088,22</b>	<b>94,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
85202	0970	Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00%					
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%					
85206		Wspieranie rodziny	35 500,00	35 500,00	100,00%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 500,00	35 500,00	100,00%					
85211		Świadczenia wychowawcze	4 827 050,00	4 477 842,89	92,77%					
	0920	Pozostałe odsetki		23,01						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego	4 827 050,00	4 477 819,68	92,77%					
85212		Pozostałe odsetki	10 000,00	390,31	3,90%					
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	390,31	3,90%					
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 990 858,00	3 990 817,99	100,00%					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 700,00	9 134,51	104,99%					
	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	6 318,88	42,13%					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	88 212,00	81 602,33	92,51%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 666,00	55 844,76	90,56%					

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 546,00	25 757,57	97,03%							
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	173 286,00	93 916,75	54,20%	0,00	0,00	0,00				0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 286,00	93 916,75	54,20%							
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 187,65	785,00	66,10%							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 187,65	785,00	66,10%							
85216		Zasłki stałe	299 572,00	299 407,74	99,95%							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299 572,00	299 407,74	99,95%							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 079,00	61 079,00	100,00%	0,00	0,00	0,00				0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 079,00	61 079,00	100,00%							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	7 137,75	64,89%	0,00	0,00	0,00				0,00
85295	0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 137,75	64,89%							
		Pozostała działalność	451 564,00	333 155,27	73,78%	0,00	0,00	0,00				0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119,00		0,00%							
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 408,42	115 408,42	100,00%							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	336 036,58	217 748,85	64,80%							
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	508 745,00	508 745,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	45 038,00	45 038,00		100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	508 745,00	508 745,00	100,00%							100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00%							
	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	45 038,00	45 038,00	100,00%				45 038,00	45 038,00		100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 211,00	46 211,00	100,00%							
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415 896,00	415 896,00	100,00%							
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	129 072,00	128 915,20	99,88%							
85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 072,00	128 915,20	99,88%							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 952,00	127 795,20	99,88%							
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 120,00	1 120,00	100,00%							
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	459 549,00	444 535,71	96,73%	0,00	0,00	0,00	40 239,00	40 239,00		100,00%
90002		Gospodarka odpadami	317 010,00	311 809,83	98,36%							



		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	309 853,12	98,37%				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 555,00	103,67%				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	9,00	90,00%				
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	392,71	78,54%	0,00		40 239,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 739,00	55 966,90	85,14%				
	2007	Działanie celowe w ramach programów finansowych 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	40 239,00	40 239,00	100,00%			40 239,00	100,00%
	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	15 727,90	0,00%				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 500,00	76 486,78	99,98%				
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 500,00	72 488,62	99,98%				
	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	300,00	272,20	90,73%				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	272,20	90,73%				
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940,00	1 940,00					
	0970	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 940,00	1 940,00					
	92605	Kultura fizyczna	15,00	13,42					
	0970	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15,00	13,42					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	13,42					
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 949 222,02</b>	<b>30 117 535,42</b>	<b>94,27%</b>	<b>725 003,59</b>	<b>273 168,94</b>	<b>197 793,00</b>	<b>37,68%</b>
		<b>Ogółem plan dochodów budżetu</b>						<b>135 100,52</b>	<b>68,30%</b>
		<b>Ogółem wykonane dochody budżetu</b>						<b>32 674 225,61</b>	
		<b>Procent realizacji dochodów wykonanych do planu ogółem</b>						<b>30 390 704,36</b>	<b>93,01%</b>

  
 Wójt Gminy Łagów  
 Paweł Marwicki



























DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295												
	0,00	0,00	230 098,40	215 659,03	6 831,60	6 831,60	372 450,00	300 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			200,00	160,00								
4410			1 050,00	756,06								
4440			817,00	817,00								
2360					6 000,00	6 831,60						
2910					831,60							
3110							363 400,00	291 596,39				
4110							450,00	378,18				
4170							8 600,00	8 100,00				
4210			123 072,68	114 330,55								
4260			500,00	500,00								
4270			34 544,00	34 541,38								
4300			71 617,00	65 992,00								
4410			200,00	130,38								
4430			120,00	120,00								
4580			44,72	44,72								
	<b>272 555,91</b>	<b>272 554,30</b>	<b>196 851,09</b>	<b>196 795,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 338,00</b>	<b>20 338,00</b>	<b>52 988,00</b>	<b>52 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020							20 338,00	20 338,00				
4010	216 026,56	216 025,84							3 000,00	3 000,00		
4096												
4110	40 656,52	40 655,84							722,40	722,40		
4117									98,00	98,00		
4120	5 147,83	5 147,62										
4127												
4170	10 725,00	10 725,00							4 000,00	4 000,00		
4177												
4210			77 992,81	77 937,54					22 889,45	22 889,45		
4217												
4280			335,00	335,00								
4300			102 119,84	102 119,84								
4306									4 950,00	4 950,00		
4307									17 328,15	17 328,15		
4360			780,08	780,08								
4410			1 603,29	1 603,29								
4430			1 587,36	1 587,36								
4440			8 062,26	8 062,26								
4480			735,00	735,00								
4700			3 635,45	3 635,45								
	<b>434 846,00</b>	<b>421 778,37</b>	<b>79 600,00</b>	<b>71 779,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 307,00</b>	<b>10 267,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020							12 307,00	10 267,42				
							12 307,00	10 267,42				
DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85311												
	272 555,91	272 554,30	196 851,09	196 795,82	0,00	0,00	20 338,00	20 338,00	52 988,00	52 988,00	0,00	0,00
3020							20 338,00	20 338,00				
4010	216 026,56	216 025,84							3 000,00	3 000,00		
4096												
4110	40 656,52	40 655,84							722,40	722,40		
4117									98,00	98,00		
4120	5 147,83	5 147,62										
4127												
4170	10 725,00	10 725,00							4 000,00	4 000,00		
4177												
4210			77 992,81	77 937,54					22 889,45	22 889,45		
4217												
4280			335,00	335,00								
4300			102 119,84	102 119,84								
4306									4 950,00	4 950,00		
4307									17 328,15	17 328,15		
4360			780,08	780,08								
4410			1 603,29	1 603,29								
4430			1 587,36	1 587,36								
4440			8 062,26	8 062,26								
4480			735,00	735,00								
4700			3 635,45	3 635,45								
	<b>434 846,00</b>	<b>421 778,37</b>	<b>79 600,00</b>	<b>71 779,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 307,00</b>	<b>10 267,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020							12 307,00	10 267,42				
							12 307,00	10 267,42				
DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401												
	434 846,00	421 778,37	79 600,00	71 779,34	0,00	0,00	12 307,00	10 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3020							12 307,00	10 267,42				
							12 307,00	10 267,42				







## Wydatki majątkowe za 2016 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>709 000,00</b>	<b>662 976,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	309 000,00	289 093,76				
6060	400 000,00	373 883,03				
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013</b>						
	<b>21 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	21 000,00	0,00				
6300	662,00	0,00				
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014</b>						
	<b>340 000,00</b>	<b>270 000,00</b>				
6300	340 000,00	270 000,00				
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016</b>						
	<b>123 800,00</b>	<b>91 655,69</b>	<b>441 500,00</b>	<b>417 829,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	123 800,00	91 655,69				
6057		0,00	269 229,00	265 655,00		
6059		0,00	172 271,00	152 174,29		
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60078</b>						
	<b>227 159,00</b>	<b>220 119,20</b>				
6050	227 159,00	220 119,20				
<b>DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003</b>						
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 642,00</b>		
6059			10 000,00	6 642,00		
<b>DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005</b>						
	<b>206 000,00</b>	<b>158 187,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	206 000,00	158 187,44				
<b>DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023</b>						
	<b>35 000,00</b>	<b>31 792,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	35 000,00	31 792,49				
<b>DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295</b>						
	<b>482 000,00</b>	<b>248 803,17</b>				
6050	482 000,00	248 803,17				
<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90005</b>						
	<b>279 145,00</b>	<b>279 144,92</b>				
6050	279 145,00	279 144,92				
<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015</b>						
	<b>302 000,00</b>	<b>298 827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	302 000,00	298 827,50				
<b>DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109</b>						
	<b>43 000,00</b>	<b>31 377,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	43 000,00	31 377,40				
<b>DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92120</b>						
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6059	0,00	0,00	10 000,00	0,00		

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605						
	30 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	30 000,00	6 150,00				
<b>R-em</b>	<b>2 798 766,00</b>	<b>2 299 034,60</b>	<b>461 500,00</b>	<b>424 471,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>Plan</b>	<b>3 260 266,00</b>	
				<b>Wydutki</b>	<b>2 723 505,89</b>	
				<b>% planu</b>	<b>83,54%</b>	



Wójt Gminy Łagów

*Paweł Marwicki*



**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku  
Wykonanie za 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	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
		3	4							
			<b>wydatki bieżące</b>							
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	57 684,24	96,14%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	424 000,00	83 000,00	-41 100,00	41 900,00	34 194,00	81,61%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	801	80113	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów	365 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	169 615,00	99,77%	Zadanie w trakcie realizacji.
4	010, 700, 900	010, 70005, 90015	Zakup energii elektrycznej	800 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	364 386,98	93,43%	Zadanie w trakcie realizacji.
5	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	80 000,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00	37 787,30	62,98%	Zadanie w trakcie realizacji.
6	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 027 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	223 200,00	82,67%	Zadanie w trakcie realizacji.
			<b>razem</b>	<b>2 816 000,00</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>-21 100,00</b>	<b>991 900,00</b>	<b>886 867,52</b>	<b>89,41%</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>							
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów wraz z zakupem sprzętu	573 000,00	500 000,00	-391 000,00	109 000,00	101 359,00	92,99%	Wykonano przebudowę sieci wodociągowej w msc. Piotrow. Zlecono opracowanie dokumentacji brakującej sieci wod. w msc. Wola Łagowska oraz kan. w msc. Łagów

w złotych

## Załącznik Nr 3

2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łągów i Pucki na terenie Gminy Łągów	4 609 956,00	250 000,00	-127 000,00	123 000,00	115 321,22	93,76%	Zakończono realizację robót związanych z budową kanalizacji w msc. Płucki.
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	57 000,00	77 000,00	72 413,54	94,04%	Zakończono realizację robót budowlanych związanych z budową kanalizacji w msc. Zamkowa Wola.
600	60013		Opracowanie studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno-prawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Świetlokryzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia-szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"	130 248,00			662,00	0,00	0,00%	Zostało podpisane porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, trwają uzgodnienia projektowe.
4	600	60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	165 000,00	100 000,00	-79 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	Zostało podpisane porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, trwają uzgodnienia projektowe.
5	600	60078	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łągowie ul. Podskale	550 000,00	600 000,00	-372 841,00	227 159,00	220 119,20	96,90%	Pozyskano środki finansowe w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie i rozliczone.
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łągów - Nowy Staw - Winna nr 338048T przeznaczoną do transportu kruszyw kopalinianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łągów - Opatów w km 119+204.	1 500 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	23 985,00	79,95%	Została zawarta umowa w sprawie opracowania dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy drogi, trwają uzgodnienia projektowe.
7	600	60016	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw - Winna	865 000,00	50 000,00	-48 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w dniu 28.03.2014r. Zawiadomiono w dniu 30.12.2016r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.
600	60016		Przebudowa drogi gminnej Radosiów -Chojny	211 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	200 016,12	95,25%	Zadanie zakończone i rozliczone. Koszt 200 016,12 zł



## Załącznik Nr 3

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Łagowska - Pustka	532 000,00	10 000,00	220 000,00	230 000,00	217 813,17	94,70%	Zadanie zakończone i roliczone. Wniosek o płatność złożony do ŚBRRR w Kielcach w dniu 20.03.2017r. Koszt robót budowlanych - 215 895,02 zł, inspektor nadzoru - 1 590,00 zł
9	600	60016	Budowa i przebudowa dóg gminnych	110 000,00	40 000,00	38 000,00	78 000,00	67 670,69	86,76%	Zlecono opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi Wola Łagowska (Kącik) Cępsice, obecnie tnwiąją uzgodnienia projektowe.
10	630	63003	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbójckiej	1 500 000,00	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	6 642,00	66,42%	W dniu 19.01.2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Wniosek przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną. Wniosek błędnie oceniony przez Urząd Marszałkowski, sprawę skierowano do Sądu Administracyjnego w Kielcach. Pozytywny wyrok dla Gminy Łagów zapadł w dniu 13.10.2016r. (ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo). Pomimo tego, że względu na brak środków nie otrzymał dofinansowania. Opracowano studium wykonalności, które było niezbędne do aplikowania o w/w środki unijne (środki unijne z RPO) - koszt opracowania 6 642,00 zł
12	700	70005	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie	305 800,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	55 940,00	93,23%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie istniejącego kotła węglowego na kocioł, na ekogroszek w budynku Szkoły Podstawowej w Czystowie. Koszt 55 940,00 zł
13	700	70005	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie	51 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	Została opracowana dokumentacja techniczna Rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Łagowie. Uzyskano pozwolenie na budowę.

## Załącznik Nr 3

14	700	70005	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	100 000,00	78 000,00	-8 000,00	70 000,00	53 047,44	75,78%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację zagospodarowania działki o nr ewid. 134/1 w msc. Nowa Zbelutka - koszt 2 952,00 zł oraz działki o nr ewd. 892 w msc. Piotrow - koszt 2 952,00 zł. Wykonano miejsca postojowe przy działce o nr ewd. 134/1 w msc. Nowa Zbelutka - koszt 6 315,72zł. Wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu chodnika na placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw w msc. Gęśce (dz. o nr ewid. 334 obręb 0003). Koszt 17 800,00 zł. Zlecono w dniu 19.08.2016r. wykonanie I etapu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 632 oraz 594 w msc. Sadków polegającego na budowie zewnętrznej siłowni, altany, grilla i ogrodzenia terenu. Zapłacono 22 283,93 zł za roboty wykonane do 30.09.2016r. Termin zakończenia robót 28.04.2017r.
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%	Została opracowana dokumentacja techniczna, uzyskano 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	428 000,00	482 000,00	248 803,17	51,62%	Zadanie w trakcie realizacji w części dot. robót budowlanych.
17	900	90005	Zakup zamiatarki ulicznej	380 950,00	0,00	279 145,00	279 145,00	279 144,92	100,00%	Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe zakup zamiatarki dokonany w roku 2015.

## Załącznik Nr 3

18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	343 000,00	200 000,00	102 000,00	302 000,00	298 827,50	98,95%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową budowy odcinków oświetlenia ulicznego dla msc. Płucki, Wiśniowa, Sadek, Lechówek (protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 08.04.2016r. na kwotę 54 849,99 zł). Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych odcinków oświetlenia ulicznego w msc. Ziota Woda, Sędek, Zamkowa Wola ( protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji 15.03.2017r., płatność w wysokości 25 000,00 zł w roku 2016r. na podstawie protokołu zaawansowania prac z dnia 15.12.2016r.) oraz wykonano dokumentację podwieszenia 9 opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Stara Zbełutka (protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji 15.12.2016r. na kwotę 12 915,00 zł). Wykonano roboty budowlane polegające na budowie nowych odcinków oświetlenia ulicznego w msc. Płucki (etap I), Lechówek oraz podwieszono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach w msc. Sadek, Lechówek, Piotrów, Nowy Staw na kwotę 198 297,69 zł. Inspektor nadzoru nad robotami budowlanymi - 2000 zł. Budowa słupa ul. Bardzka w Łagowie - 5 300,00 zł. Dokonano płatności za przyłącza o zgodnie z warunkami przyłączeniowymi w wysokości - 464,82 zł.
19	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	282 000,00	60 000,00	-17 000,00	43 000,00	31 377,40	72,97%	Opracowano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
20	921	92120	Revitalizacja centrum Łagowa	3 000 000,00	40 000,00	-35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	

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 Łagów oraz utworzenie skansenu pszczelańskiego r ramach projektu Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	361 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez ZGGS w zakresie budowy Skansenu Pszczelańskiego. Został złożony wniosek aplikacyjny.
22	926	92605	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej w msc. Łagów	250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 150,00	6 150,00	20,50%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano studium wykonalności niezbędnego do aplikowania o środki unijne z RPO. Koszt opracowania 6 150,00 zł
			razem	18 780 596,00	2 153 000,00	290 804,00	2 444 466,00	2 047 830,37	2 047 830,37	83,77%	
<b>Ogółem</b>				<b>21 596 596,00</b>	<b>3 166 000,00</b>	<b>269 704,00</b>	<b>3 436 366,00</b>	<b>2 934 697,89</b>	<b>2 934 697,89</b>	<b>85,40%</b>	<b>x</b>


  
**Wójt Gminy Łagów**
  
*Paweł Marwicki*

## Zadania inwestycyjne roczne wykonanie za 2016 rok

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
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.	010	01010	Zakup gruntu	100 000,00	300 000,00	400 000,00	373 883,03	93,47%	Grunty zostały zakupione pod infrastrukturę drogową oraz usytuowanie przepompowni kanalizacyjnych.
2	700	70005	Zakup pieca co do budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania
3	750	75023	Zakup serwera do urzędu gminy wraz z wdrożeniem	0,00	35 000,00	35 000,00	31 792,49	90,84%	Zadanie zrealizowane. Zakupiony i zainstalowany został serwer w budynku administracyjnym.
<b>Ogółem</b>				<b>100 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>405 675,52</b>	<b>88,19%</b>	<b>x</b>

Wójt Gminy Łagów  
*Paweł Marwicki*

**Dotacje podmiotowe  
Wykonanie za 2016 rok**

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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie	100 000,00	55 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				622 768,00	-82 292,20	540 475,80	537 444,77	99,44%
1	801	80101	stowarzyszenia prowadzące szkoły	289 032,00	-53 792,20	235 239,80	233 406,91	99,22%
2	801	80103	stowarzyszenia prowadzące oddziały przedszkolne	46 950,00	19 500,00	66 450,00	66 361,64	99,87%
3	801	80104	stowarzyszenia prowadzące przedszkola	223 527,00	-70 000,00	153 527,00	153 132,58	99,74%
4	801	80150	stowarzyszenia prowadzące szkoły - stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	63 259,00	22 000,00	85 259,00	84 543,64	99,16%
<b>Ogółem</b>				722 768,00	-27 292,20	695 475,80	692 444,77	99,56%

**Wójt Gminy Łagów**

*Paweł Marwicki*



**Dotacje celowe**  
**Wykonanie za 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana na 01.01.2016	Zmiana planu(+,-)	Kwota planowana na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% realizacji planu
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					237 408,00	114 414,00	351 822,00	281 160,00	79,92%
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 km20+600,00	126 248,00	-125 586,00	662,00	0,00	0,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych	100 000,00	240 000,00	340 000,00	270 000,00	79,41%
3	851	85195	2710	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	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	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					231 000,00	33 200,00	264 200,00	264 200,00	100,00%
	754	75412	2820	Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
1	801	80110	2820	Sakiewka Zbója Madeja	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	852	85295	2360	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łagów	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	921	92109	2820	Stworzenie warunków do życia kulturalnego na wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą	220 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>468 408,00</b>	<b>147 614,00</b>	<b>616 022,00</b>	<b>545 360,00</b>	<b>88,53%</b>

Wójt Gminy Łagów

Paweł Marwicki

**Załącznik Nr 6  
Do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Łagów za 2016 rok.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.**

**DZIAŁ 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Łagowie i Szkoła Filialna w Lechówku  
gdzie kształcą się -250 uczniów**

**PLAN 1.867.216,39 Wykonanie 1.835.173,62 tj. 98,28 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 7.340,69 zł .**

Wydatki tej szkoły to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.399.674,15 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, środki czystości, fartuchy i obuwie robocze dla pań sprzątaczek, artykuły biurowe i szkolne, toner, materiały do bieżących napraw i remontów, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, odkurzacz piorący, maszyna do pisania, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, zakup wykładziny do Szkoły Filialnej w Lechówku oraz stolików i krzeseł szkolnych, zakup szafek ekspozycyjnych, materiałów opatrunkowych do szkolnej apteczki oraz energia elektryczna i woda - 198.571,72 zł.
- remont klatki schodowej i wymiana posadzki w szkole Filialnej w Lechówku - 24.391,70 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 przelewów - 36.235,57 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, dodatki wiejski i mieszkaniowy, badania okresowe pracowników ) - 176.300,48 zł.

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

**PLAN 977.378,04 Wykonanie 968.055,04 tj. 99,04 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 12.737,56 zł .**

Wykonano wydatki takie jak:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń - 811.049,03 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym węgiel, środki czystości ,druki szkolne, pomoce dydaktyczne, artykuły do bieżących napraw i remontów, zakup kosiarki i kosy spalinowej do

wykaszania trawy, zakup książek na nagrody dla uczniów, energia elektryczna i woda, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - 64.090,27 zł.

- zakup usług tj. wywóz odpadów komunalnych, wypompowywanie ścieków, oprawa arkuszy ocen, opłaty za przelewy, usługi teleinformatyczne oraz ubezpieczenie mienia i opłata za emisję spalin do środowiska , opłata za czynności kontrolne sanepidu - 13.904,97 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatek wiejski i mieszkaniowy, podróże służbowe krajowe, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, wykonanie i montaż szafek w magazynku sportowym )- 79.010,77 zł.

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

**PLAN 855.101,93 Wykonanie 814.351,78 tj. 95,23 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 14.286,87 zł.**

Wśród wydatków są:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 677.709,05 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, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 58.777,57 zł
- zakup usług ( usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów komunalnych, przegląd kserokopiarki, ubezpieczenie budynku szkoły , opłaty za przelewy - 9.854,89 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, badania okresowe, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.010,27 zł.

#### **Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**PLAN 267,84 Wykonanie 0,00**

#### **Dział 801 Rozdział 80103**

#### **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łągowie - 46 dzieci**

**PLAN 222.027,00 Wykonanie 217.804,87 tj. 98,09 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 4.734,88 zł .**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 192.454,31 zł.
- zakup dyplomów dla dzieci na koniec roku szkolnego, zabawek oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia olimpiady - 3.688,61 zł.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy) - 21.661,95 zł.

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

**PLAN 78.434,00 Wykonanie 70.932,56 tj. 90,43 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 5.911,04 zł .**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 62.213,09 zł.
- zakup materiałów papierniczych i książeczek dla dzieci, zakup środków czystości i dziennika zajęć - 389,07 zł.
- wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły - 700,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 7.630,40 zł.

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

**PLAN 92.066,00 Wykonanie 81.020,70 tj. 88,00 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 5.401,38 zł .**

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 72.933,81 zł.
- zakup środków czystości i zabawek, materiałów do bieżących napraw - 1.124,99 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski) 6.961,90 zł.

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

**PLAN 33.500,00 Wykonanie 31.295,73 tj. 93,42 % planu**

- dotacja na dzieci z naszej gminy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych - 31.295,73 zł.

**Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola**

**PLAN 9.000,00 Wykonanie 5.249,78 tj. 58,33 % planu**

- dotacja na dzieci z naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy - 5.249,78 zł.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego  
przy G.Z.S. w Łagowie - 78 wychowanków**

**PLAN 211.646,00 Wykonanie 208.100,02 tj. 98,32 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 2.667,94 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 179.818,19 zł.
- zakup dyplomów dla dzieci na zakończenie roku szkolnego, artykułów szkolnych, zabawek i dzienników zajęć - 2.300,36 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz świadczeń socjalnych. - 25.981,47 zł.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 9.003,00 zł.
- opłaty za wyżywienie w punkcie przedszkolnym - 9.572,00 zł.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego przy S.P.  
w Zbelutce 14 wychowanków**

**PLAN 52.570,00 Wykonanie 49.454,63 tj. 94,07 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 3.532,47 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 41.667,32 zł.
- zakup książek z przedstawieniami, scenariuszy i ćwiczeń dla dzieci, środków czystości i materiałów papierniczych - 727,73 zł.
- za usługę informatyczną i czynności kontrolne sanepidu - 399,30 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz świadczeń socjalnych - 6.660,28 zł.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego przy S.P.**

**W Piotrowie - 18 wychowanków**

**PLAN 56.100,00 Wykonanie 52.714,01 tj. 93,96 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 2.928,55 zł.**

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 45.623,31 zł.
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych, zakup materiałów papierniczych i środków czystości - 1.172,50 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy ) - 5.918,20 zł.

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

**PLAN 1.931.547,38 Wykonanie 1.884.998,20 tj. 97,59 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 9.331,67 zł .**

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.554.885,70 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, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, zakup fartuchów i obuwia roboczego dla pań sprzątaczek - 152.255,51 zł.
- zakup usług pozostałych tj. opłata za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługi teleinformatyczne, przegląd ksera , monitorowanie obiektu, przewóz dzieci na zawody sportowe, wykonanie blatów do ławek szkolnych oraz wymiana pionu kanalizacyjnego, ubezpieczenie skutera, przegląd gaśnic i hydrantów, naprawa drukarki, konserwacja pieców CO 37.212,82 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, podróże Służbowe krajowe, dodatki ( wiejski i mieszkaniowy ) - 140.644,17 zł.

**Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja**

**PLAN 203,62 Wykonanie 0,00**

**Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**PLAN 280.094,00 Wykonanie 264.817,12 tj. 94,54 % planu**

- wynagrodzenie osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy kierowcy autobusu szkolnego - 58.728,48 zł.
- zakup oleju, płynów i części do autobusu szkolnego, zakup opon w celu wymiany zużytych - 4.510,63 zł.



- zakup biletów miesięcznych szkolnych - 169.615,00 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz koszty związane z naprawą układu pneumatycznego i przeglądem technicznym autobusu szkolnego - 30.734,01 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania okresowe kierowcy autobusu- 1.229,00 zł.

**Dział 801 Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczne administracyjne szkół**

**PLAN 363.102,00 Wykonanie 361.068,88 tj. 99,44 % planu**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 306.766,89 zł.
- zakup artykułów biurowych, papier ksero , toner, znaczki pocztowe, opłata licencji programu komputerowego Kadry Optivum, zakup metalowych regałów do archiwum - 14.687,36 zł.
- zakup usług: teleinformatycznych, informatycznych, usługi bhp i p-poż., pełnienie funkcji agencji bezpieczeństwa informatycznego, podatek od nieruchomości - 16.514,81 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( delegacje, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania okresowe) - 23.099,82 zł.

**Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe - 34 uczniów**

**PLAN 134.943,00 Wykonanie 124.642,97 tj. 92,36 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 3.665,96 zł.**

Wydatki kształtują się w sposób następujący:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 87.614,79 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 - 22.030,36 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe) - 12.317,23 zł.

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

**PLAN 21.335,00 Wykonanie 1.834,45 tj. 8,59 % planu**

- opłaty za doksztalcanie nauczycieli ora koszty podróży służbowych związanych z wyjazdem na te szkolenia - 1.834,45 zł.

**Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne**

**PLAN 150.000,00 Wykonanie 116.697,93 tj. 77,79 % planu**

- wpłaty za wyżywienie - 137.217,40 zł.
- Wydatki w tym rozdziale to :

- zakup artykułów spożywczych, mięsa, wędlin, artykułów mleczarskich, produktów rolnych w celu przygotowania obiadów - 116.697,93zł.

**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 81.700,00 Wykonanie 77.917,89 tj. 95,37 % planu**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 71.351,70 zł.
- zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych - 108,70 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy - 6.457,49 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 720.347,99 Wykonanie 702.363,50 tj. 97,50 % planu**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 645.385,16 zł.
- zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną - 15.158,07 zł.
- konserwacja urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych, przegląd ksera oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieki - 3.231,31 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy) - 38.588,96 zł.

**Dział 801 Rozdział 80150**

**Plan 46,01 Wykonanie 0,00**

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**PLAN 8.800,00 Wykonanie 8.360,57 tj. 95,00 % planu**

- stypendium dla uczniów za wyniki w nauce, zakup książek na nagrody na zakończenie roku szkolnego 2015 / 2016 - 8.360,57 zł.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

**PLAN 526.753,00 Wykonanie 503.825,13 tj. 95,64 % planu**

Wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 421.778,37 zł.
- zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, odzieży roboczej, garnków do przygotowywania posiłków, szlifierki do ostrzenia noży, gazu do przygotowywania posiłków, opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną - 23.572,89 zł.
- wykonanie remontu klatki schodowej, magazynu i kuchni przy szkole podstawowej - 30.476,94 zł.
- odbiór odpadów komunalnych - 2.050,80 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe krajowe ) - 25.946,13 zł.

### Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

**PLAN 160.988,00 Wykonanie 160.864,00 tj. 99,92% planu**

- stypendia socjalne, zasiłki szkolne wypłacone dla uczniów spełniających kryterium dochodowe w celu wyrównania szans edukacyjnych oraz wyprawka szkolna w ramach rządowego programu - 160.864,00 zł.

### Dział 854 Rozdział.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**PLAN 390,00 Wykonanie 0,00**

  
Wójt Gminy Łagów  
*Paweł Marwicki*

Sporządziła:  
Henryka Popis

## Sprawozdanie

### Z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie za 2016r.

**Ogółem: Plan 10 570 435,65 zł Wykonanie 9 999 957,12 zł tj. 94,60%**

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

**Plan – 109 910,00 zł Wykonanie 92 964,78 zł tj. 84,58 % planu**

**Rozdział: 85153: Plan – 7 110,00,zł Wykonanie 3 242,00 zł tj. 69,72 % planu**

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 922,00 zł
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. 2. 320,00 zł

**Rozdział: 85154: Plan – 102 800,00 zł Wykonanie 89 722,78 zł tj. 87,28 % 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 - 32. 521,76 zł
- Zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów do programów profilaktycznych , sprzęt sportowy , toner, opał- Eko groszek ,grzejnik , karta sieciowa, bilety do kina dla dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych , art. spożywcze na spotkanie wigilijne Grupy AA – 10 651,68 zł
- Badania okresowe – 160,00 zł
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzone badania w przedmiocie uzależnienia, koszty dostawy, usługa transportowa, obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, wyżywienie i zakwaterowanie dzieci i młodzieży na obozie w Dąbkach, przewóz osób członków grupy AA do Krynicy Zdrój – 31 313,30 zł
- Dostęp do Internetu – 322,00 zł
- Delegacje pracowników – 36,04 zł
- Ubezpieczenie sprzętu – 385,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 863,00 zł

- Opłaty sądowe – 12 104,00 zł
- Szkolenie - 366,00 zł

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan – 10 460 525,65 zł Wykonanie – 9 906 992,34 zł tj. 94,71 %**

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- 1. Rozdział 85201: Plan 18 900, 00 zł Wykonanie 16 734,06 tj. 88,54 %**
  - Opłaty za pobyt i wyżywienie podopiecznej GOPS w Schronisku 6 osób – 16. 734,06 zł
- 2. Rozdział 85202: Plan 203 000, 00 zł Wykonanie 202 988,36 zł tj. 99,99%**
  - Opłaty za pobyt 12 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 202. 988,36 zł
- 3. Rozdział 85204: Plan 15 000, 00 zł Wykonanie 14 672,86 zł tj. 97,82%**  
Zwrot kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej – 14. 672,86 zł
- 4. Rozdział 85205: Plan 1 500, 00 zł Wykonanie 1 499,30 zł tj. 99,95 %**
  - Art. Spożywcze – 99,30 zł
  - Szkolenie dla Zespołu interdyscyplinarnego dotycz. Przemocy w rodzinie – 1.400,00 zł
- 5. Rozdział 85206: Plan 46 500, 00 zł Wykonanie 45 928,30 zł tj. 98,77%**
  - wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 45. 928,30 zł  
**Wynagrodzenie dla 2 asystentów rodzinnych**
- 6. Rozdział 85211: Plan 4 827 050,00 zł Wykonanie – 4 477 819,68 tj. 92,77%**  
**Wypłata świadczeń wychowawczych i ich obsługa**
  - Wypłata świadczeń dla 597 rodzin – 4 390 019,30 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 60 052,49 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 wypłat świadczeń, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2016r, montaż gniazda sieciowego, wykonanie ścianek działowych, usługi pocztowe – 13 .736,11 zł
  - Odpis na ZFŚS – 1. 641,00 zł
  - Szkolenie pracowników – 842,50 zł
- 7. Rozdział 85212: Plan 3 990 858,00 zł Wykonanie – 3 990 817,99 tj. 99,99 %**  
**Wypłata świadczeń socjalnych i ich obsługa**

- Okulary korekcyjne dla pracownika – 455,00 zł
- Wypłata świadczeń rodzinnych dla rodzin – 3. 685 387,84 zł
- Ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych dla osób – 192 132,57 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 70 390,01 zł
- Materiały biurowe i środki czystości, druki, pieczątki w automacie, MS Windows 7 , UPS, klawiatura, toner – 8 521,38 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, opieka autorska systemu PUMA – 27 146,60 zł
- Za Internet , rozmowy telefoniczne –898 49zł
- Delegacje pracowników – 32,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł
- Szkolenie pracowników – 3 666,10 zł

**8. Rozdział 85213: Plan – 88 212,00 zł Wykonanie – 81 602,33 zł tj. 92,51%**

- Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone od osób otrzymujących świadczenia – 81.602,33 zł  
Odprowadzono składkę zdrowotną od 50 podopiecznych pobierających zasiłek stały na kwotę 25758,00 zł oraz 355 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjny na kwotę 55.845,00 zł

**9. Rozdział 85214: Plan – 196 786,00 zł Wykonanie 115 409,25 zł tj. 58,65 %**

- Zapomogi dla podopiecznych – 115. 409,25 zł  
/ zasiłek okresowy dla 70 rodzin na kwotę 93.917, 00 zł oraz zasiłki celowe dla 171 rodzin na kwotę 14.345,00 zł , sprawienie pogrzebu dla 3 osób – 6.900, 00 zł oraz ubrania dla podopiecznego na kwotę 247, 25 zł

**10. Rozdział 85215: Plan – 12 187,65 zł Wykonanie – 10 915,82 zł tj. 89,56 %**

- Dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla 4 rodzin – 10. 915,82 zł

**11. Rozdział 85216: Plan 299 572,00 zł Wykonanie 299 407,74 zł tj. 99,95%**

- Zasiłki stałe dla 56 podopiecznych – 299. 407,74 zł

**12. Rozdział 85219: Plan 332 024,00 zł Wykonanie – 300 165,81 zł tj. 90,40 %**

**Utrzymanie GOPS**

- Woda mineralna dla pracowników, okulary korekcyjne – 717,20 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników –275. 441,58 zł



- Toner, materiały biurowe, pieczątki, listwa do komputera, woda mineralna , czekci, druki – 1 .187,05 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 , certyfikat-podpis elektroniczny, aktualizacja i serwis oprogramowania bazy danych PUMA , dzierżawa kserokopiarki – 11. 627,64 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 290,70 zł
- Delegacje pracowników – 890,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 4.924,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 136,00 zł
- Odsetki od zobowiązań – 1.206,00 zł
- Szkolenia pracowników – 3.745,64 zł

**13. Rozdział 85228: Plan 54 100,00 zł Wykonanie – 51 522,45 zł tj. 95,24 %**

**Utrzymanie pracownika usług opiekuńczych**

- Wynagrodzenia i pochodne –49.720,39 zł
- Rękawice dla opiekunki domowej, środki czystości – 69,00zł
- Badania lekarskie – 160,00 zł
- Ryczałt samochodowy , delegacje – 756,06
- Odpis na ZFŚS – 817,00 zł

**14. Rozdział 85295: Plan 374 836,00 zł Wykonanie – 297 508,39 zł tj. 79,37 %**

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

- Dożywianie 219 uczniów, talony żywnościowe 62 rodzin, zasiłki celowe w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 152 rodzin, na prace społecznie- użyteczne zatrudnionych było 6 osób – 291. 596,39 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe – 500,00 zł
- Najem powierzchni do składowania żywności , usługa transportowa-5. 412,00zł

Wójt Gminy Łagów  
  
 Paweł Marwicki

**Sprawozdanie z realizacji budżetu  
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku  
za rok 2016**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  
niepełnosprawnych**

**Dochody**

Ogółem:      **Plan: 1 600,00 zł      Wykonanie : 1600,00zł 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. Produkty te zostały sprzedane na kiermaszach w dniach: 10.03.2016 – otwarcie WTZ, 13.06.2016 – I Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa, XVIII Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa, 26.06.2016 – festyn pn. Magia Nocy Świętojańskiej w Woli Łagowskiej. Dochód z ich sprzedaży został w całości odprowadzony na rachunek Organu, a następnie przekazany nam na nasz wniosek jako środki na wydatki na integrację społeczną uczestników.

**Wydatki**

Ogółem :      **Plan: 539 435,00 zł, Wykonanie: 539 379,73      tj.      100 %**  
**planu**

**1)      Funkcjonowanie i działalność WTZ**

**Plan:463 707 zł      Wykonanie: 463 707,00      tj.      100%**  
**planu**

Źródłem finansowania wydatków na funkcjonowanie i działalność Warsztatu jest:

- dofinansowanie z PFRON w kwocie 415 896,00 zł stanowiącej 90% ogólnego kosztu działalności WTZ wykonane w ,
- dofinansowanie z Powiatu Kieleckiego w kwocie 46211,00 zł stanowiącej 10% ogólnego kosztu działalności WTZ,
- dochody ze sprzedaży produktów wydatkowane na integrację społeczną uczestników w kwocie 1600,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 198 433,61 zł (wydatki wynikające z zatrudnienia 7 pracowników: kierownika WTZ, głównego

księgowego i pięciu instruktorów terapii zajęciowej),

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 725,00zł (wydatki wynikające z zatrudnienia na umowę zlecenie psychologa),
- fundusz świadczeń socjalnych – 7296,51 zł (wydatki związane z przekazaniem odpisu na ZFŚS na pracowników zatrudnionych przez WTZ),
- narzuty od wynagrodzeń – 41202,15 zł (składki na ubezpieczenie społeczne

i Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę i umowy zlecenie),

- materiały – 7767,04 zł (zakup artykułów biurowych, papierniczych i promocyjnych, pieczętek, czeków, znaczków pocztowych, oprogramowanie Antywirus, oprogramowanie MS Office oraz innych materiałów wykorzystywanych na cele biurowe i ogólne WTZ),
- materiały do terapii – 4342,17 zł (zakup artykułów spożywczych, papierniczych, dekoracyjnych, biurowych, opatrunkowych, 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),
- media – 27123,50zł (zakup oleju opałowego, usługi telekomunikacyjne – internet i telefon),
- środki czystości – 2 883,02 zł (zakup środków czystości oraz artykułów służących do utrzymania porządku w budynku WTZ),
- usługi materialne i niematerialne – 14007,92 zł (zakup ubezpieczenia pracowników, zakup ubezpieczenia mienia, zaiks, delegacje pracowników, wydatki poniesione na: badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, opieka autorską programu Puma, wykonanie przyłącza internetowego, inscenizacja spektaklu teatralnego)
- dowóz uczestników – 60814,61 zł (zakup usługi: dowozu i odwozu uczestników na zajęcia w WTZ)
- szkolenia pracowników – 3545,45 zł (zakupu usług szkoleniowych dla pracowników WTZ – w zakresie bhp, ,),
- ubezpieczenie uczestników – 572,00 zł (zakup ubezpieczenia dla uczestników WTZ),
- trening ekonomiczny – 20 338,00 zł (kieszonkowe wypłacane miesięcznie dla 26 uczestników WTZ),
- wycieczki – 3596,96 zł (zakupu: obiadu dla uczestników WTZ oraz usługi przewozowej podczas wycieczki do Częstochowy w dniu 29.04.2016r., obiadu dla uczestników podczas wycieczki do Warszawy w dniu 14.07.2016r., biletów wstępu wraz z warsztatami do Muzeum Porcelany w Ćmielowie w dniu 25.10.2016r),
- doposażenie i adaptacja pomieszczeń – 13247,97zł (zakup m.in. wózka inwalidzkiego, namiotu handlowego, rolet okiennych, chłodziarko -

zamrażarki, kanapy, maty masującej, kuchenki gazowej, fotela,

W ramach dofinansowania z Powiatu Kieleckiego zostały poniesione następujące wydatki:

- materiały – 10,00 zł (zakup czeków)
- materiały do terapii – 18463,21zł (zakup artykułów spożywczych, papierniczych, dekoracyjnych, biurowych, opatrunkowych, gazu i innych materiałów 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),
- środki czystości – 126,24 zł (zakup środków czystości oraz artykułów służących do utrzymania porządku w budynku WTZ),
- dowóz uczestników –25611,00 zł (zakup usługi: dowozu i odwozu uczestników na zajęcia w WTZ ),
- doposażenie i adaptacja pomieszczeń – 182,90zł (drobne wyposażenie pracowni WTZ)

W ramach integracji społecznej uczestników zostały poniesione następujące wydatki na łączną kwotę 1600,00 zł:

- zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Warsztat konkursu piosenki pn. „Śpiewać każdy może...”,
- zakup koców i słodyczy dla uczestników w ramach paczek świątecznych

#### **1) Realizacja projektu pn. „Gdzie sroka kasze warzyła...”**

**Plan: 52 988,00 zł, Wykonanie: 52 988,00 tj. 100 %**

##### **planu**

Źródłem finansowania wydatków na realizację projektu pn. „Gdzie sroka kasze warzyła...” na łączną kwotę 52988,00 zł jest:

- dotacja z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

w Sandomierzu w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

w kwocie 45 038,00 zł stanowiąca 85% ogólnej wartości projektu wykonana w 100%,

- wkład własny do projektu zabezpieczony na nasz wniosek w budżecie Gminy Łągów i przekazany nam jako środki na wydatki na realizację projektu pn. „Gdzie sroka kasze warzyła” w kwocie 7950,00 zł wykonany w 100%.

W ramach dotacji z OPiWPR w Sandomierzu zostały poniesione następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników oraz narzuty od wynagrodzeń – 4820,40 zł (wynagrodzenie dla koordynatora i księgowego projektu zatrudnionych na umowę zlecenie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 889,45 zł (wiklina, art. spożywcze niezbędne do przeprowadzenia warsztatu kuchni regionalnej, art. niezbędne do wypieku chleba, tablica interaktywna z oprogramowaniem, projektor, kabel sygnałowy, uchwyt ścienny, głośniki, telewizor, aparat fotograficzny, komplet garnków, zastawa stołowa dla 48 osób, zestaw sztućców dla 48 osób, komplet noży Gerlach, kubki ceramiczne, obrusy ceratowe, misa do namaczania wikliny, artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów koronkarskich – nici, czółenka, szydełka, tasiemki, nagrody rzeczowe dla członków KGW prowadzących warsztaty w ramach realizacji projektu),

- zakup pozostałych usług -17328,15 zł (bilety wstępu wraz z opłatą za przeprowadzenie warsztatów – dot.: tradycyjnych ozdób wiejskich wewnątrz mieszkalnych, wyrobu bibułowych kwiatów i wycinanek z opłatą parkingową podczas wizyty studyjnej w dniu 23.06.2016 w Parku Etnograficznym

w Tokarni, bilety wstępu wraz z opłatą za przeprowadzenie warsztatów dot.: tradycyjnego garncarstwa ludowego, kowalstwa ludowego na Kielecczyźnie oraz opłatą parkingową podczas wizyty studyjnej w dniu 30.06.2016 w Parku Etnograficznym w Tokarni, usługa gastronomiczna - obiady dla uczestników wizyt studyjnych, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu w dniu 20.06.2016 wraz z lekcją muzealną, transport uczestników wizyt studyjnych, transport członków KGW na zajęcia warsztatowe, wynajem firmy ochroniarskiej na Festyn Tradycji Ludowych, usługa gastronomiczna -poczęstunek dla prowadzących warsztaty członków KGW, obsługa rachunku bankowego

W ramach wkładu własnego do projektu zostały poniesione następujące wydatki:

- honoraria – 3 000,00 zł (honorarium dla kapeli Tęgie Chłopy występującej podczas Festynu Tradycji Ludowych),
- zakup pozostałych usług – 4 950,00 zł (nagłośnienie i oświetlenie sceny podczas Festynu Tradycji Ludowych, koszt honorarium dla zespołu muzycznego występującego na tym Festynie)

**1) Wydatki związane z zatrudnieniem prawnika w ramach umowy NR 19/PI-6/16 z PUP w Kielcach o zorganizowanie prac interwencyjnych zawartej w dniu 15.04.2016r.**

**Plan: 22 740,0zł, Wykonanie:**

**22 684,73 tj. 99,76 % planu**

Źródłem finansowania wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach umowy z PUP w Kielcach o zorganizowanie prac interwencyjnych są środki na wydatki zabezpieczone na ten cel i przekazane nam z budżetu Gminy Łagów wykonane w 99,76 %. w ramach tych środków zostały poniesione następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i narzuty od wynagrodzeń - 18897,15 zł (wydatki wynikające z zatrudnienia na umowę o pracę 1 pracownika),
- zakup materiałów i wyposażenia – 2865,83 zł (kosa spalinowa, nagłośnienie)
- fundusz świadczeń socjalnych – 765,75 zł (wydatki związane z przekazaniem odpisu na ZFŚS na pracownika zatrudnionego przez WTZ),
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł (badania lekarskie pracownika),
- szkolenia pracowników -90,00 zł (szkolenia z zakresu BHP dla zatrudnionego pracownika oraz 2 stażystów odbywających staż w placówce WTZ)
- podróże służbowe pracowników- 16,00zł.

  
Wójt Gminy Łagów  
*Paweł Marwicki*



## Załącznik Nr 9

### Do Sprawozdania z wykonania

### Budżetu Gminy Łagów za 2016 rok

#### Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych

#### Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie.

Na rachunku dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie za 2016 rok zgromadzono 5.426,10 złotych. Środki te pochodzą z opłat za wynajem sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, są to środki przekazane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń w ramach prewencji oraz wpłaty za zagubione lub zniszczone podręczniki przez uczniów.

Wydatki stanowią kwotę 4.144,00 złote, na co składa się : opłata za przelewy – 4,00 złote, opłata za prowadzenie rachunku – 240,00 złote oraz wykonanie i montaż balustrad – 3.900,00 złotych.

Pozostała kwota tj. 1.282,10 złotych została zwrócona na koniec roku na rachunek Urzędu Gminy.

  
Wójt Gminy Łagów  
*Paweł Marwicki*

Sporządziła:

Henryka popis