

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania Budżetu Gminy Łągów za 2017 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz 2077) **Burmistrz Miasta i Gminy Łągów przedstawia informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.**

Budżet Gminy Łągów na 2017 rok według Uchwały Nr XXXII/270/16 Rady Gminy Łągów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łągów 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 roku zmiany spowodowały zwiększenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego po stronie dochodów o kwotę 2 337 765,28 zł. Plan dochodów na koniec roku zamknął się kwotą 35 701 640,28 zł. Wydatki zwiększyły się o kwotę 2 470 341,28 zł i na koniec roku osiągnęły poziom 36 791 679,28 zł.

Zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 132 576,00 zł i na koniec roku wyniósł 1 090 039,00 zł. Przychody budżetu pozostały nie zmienione, ale zmniejszyły się rozchody budżetu o kwotę 132 576,27 zł i na koniec roku wyniosły 1 131 952,73 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 **35 701 640,28** zł wykonane zostały w wysokości **32 816 433,72** zł, co stanowi **91,92 %** planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>33 966 061,66</b>	<b>32 341 820,78</b>	<b>95,22</b>	<b>98,55</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	189 962,00	185 856,10	97,84	0,57
Dochody własne	10 906 697,09	9 980 454,72	91,51	30,41
Subwencja ogólna	9 714 677,00	9 714 677	100	29,60
Dotacje celowe na zadania zlecone	10 980 806,04	10 402 311,36	94,73	31,70
Dotacje celowe na zadania własne	1 617 278,85	1 536 269,13	94,99	4,68
Pozostałe dochody bieżące pozyskane z innych źródeł	556 640,68	522 252,47	93,82	1,59
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 735 578,62</b>	<b>474 612,94</b>	<b>27,35</b>	<b>1,45</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	265 655,00	137 781,48	51,88	0,42
Pozostałe dochody majątkowe	1 469 923,62	336 781,48	22,91	1,03
<b>Ogółem:</b>	<b>35 701 640,28</b>	<b>32 816 433,72</b>	<b>91,92</b>	<b>100,00</b>

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

Dochody bieżące wykonane zostały 95,22 % i stanowią 98,55 % wszystkich otrzymanych dochodów.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane 27,35 % i stanowiły 1,45 % wszystkich dochodów. Dochody majątkowe zaniżyły nie zrealizowane dochody ze sprzedaży działek oraz przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

## WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie **36 791 679,28 zł** zrealizowany został w wysokości **34 502 817,86 zł**, co stanowi **93,78 %** planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>33 661 042,28</b>	<b>31 793 030,25</b>	<b>94,45</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 461 012,11	11 252 902,67	98,18
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 276 349,71	8 298 200,45	89,45
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 017 484,54</b>	<b>1 001 175,02</b>	<b>98,40</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 392,055,92</b>	<b>10 768 560,47</b>	<b>94,53</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
Obsługa długu	514 140	472 191,64	91,84
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>3 130 637,00</b>	<b>2 709 787,61</b>	<b>86,56</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 400 637,00	1 979 787,61	82,47
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2	154 542,00	51 597,00	33,39
Dotacje (pomoc finansowa)	730 000,00	730 000,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>36 791 679,28</b>	<b>34 502 817 ,86</b>	<b>93,78</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 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 1 998 943,20 zł, Wykonanie 1 892 959,10 zł, tj. 94,70 % planu**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą:

- oczyszczenia i melioracji rowów - 12 792,00 zł;
- zapłata odpisu 2% podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 9 272,51 zł;
- wypłata dla rolników dopłaty do podatku akcyzowego do paliwa-  
331 893,20 zł;
- dopłata z budżetu gminy dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków - 1 313 496,09 zł;
- opłaty i składki - 1 104,34 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów-  
102 695,80 zł;
- Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - 73 504,08 zł;
- Zakup gruntu - 48 201,08 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 2 875 256,00 zł, Wykonanie 2 465 854,11 zł tj. 85,76 % 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: 523 616,14 zł**

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - 5 745,80 zł;
- odśnieżanie dróg powiatowych - 67 870,34 zł;
- dotacja na przebudowę dróg powiatowych - 450 000,00 zł;

### **Drogi gminne 664 601,90 zł**

Wydatki dotyczą:

- utrzymania dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, uzupełnianie ubytków zakup piasku, zakup i montaż przepustów, znaków drogowych , remonty dróg , podziały geodezyjne działek do wznowienia granic, oznakowanie dróg itp. - 614 293,53 zł;
- budowa i przebudowa dróg – wykonanie dokumentacji projektowej drogi Wola Łagowska – Gęsice 50 308,37 zł;

### **Drogi wewnętrzne 396 113,71 zł**

Zakup kruszywa, przepustów , remont i naprawa dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych oraz podatek od nieruchomości.

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 774 276,58 zł**

- Remont drogi Czyżów Koszary(działka nr 153) wydatki 317 515,28 zł,
- Remont drogi Sędek Bardo nr 338006T wydatki 272.518,98 zł,
- Remont drogi Płucki Witki dz. nr 15 obręb 11 wydatki 178 161,82 zł,
- Inspektor nadzoru nad wykonaniem remontu dróg 4 420,00 zł,
- Usuwanie skutków huraganu Xawery 1 660,50 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

**Plan 46 500,00 zł, Wykonanie 35 977,00 zł, tj. 77,37 % planu.**

W dziale tym środki wydatkowano na :

składki członkowskie na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Regionalną Organizację Turystyczną oraz opracowanie koncepcji rozwoju geoturystyki w Gminie Łagów.

## **Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

**Plan 886 646,01 zł, Wykonanie 744 630,14 zł, tj. 83,98 % 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 - 321 494,92 zł;

Poniesiono wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie -22 103,10 zł;
- Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie (opracowanie dokumentacji projektowej)- 26 691,00 zł;
- Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów- 359 089,12 zł;
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc. Łagów- 15 252,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność Usługowa**

**Plan 153 800,00 zł, Wykonanie 130 118,37 zł, tj. 84,60 % planu**

Główne wydatki w tym dziale dotyczą:

- obsługi targowicy 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 - 81 557,37 zł;
- przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i sporządzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego oraz opinii urbanistycznej – 43 561,00 zł;
- remont i konserwacja mogił wojennych na cmentarzu - 5 000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

**Plan 4 034 830,00 zł, Wykonanie 3 885 101,64 zł, tj. 96,29 % planu**

Główne wydatki w tym dziale to:

- **Utrzymanie administracji rządowej** (dotacja z UW na zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne) - 68 440,00 zł;

- **Obsługa Rady Gminy** - 145 700,10 zł;

diety dla radnych, zakup artykułów na sesje;

- **Utrzymanie Urzędu Gminy** – 2 807 717,28 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 na ZFŚS, szkolenie pracowników;

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 282 773,77 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;

- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych)** 428 593,88 zł,

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

- **Pozostała działalność** - 151 876,61 zł

Wydatki zostały poniesione na:

ryczałty 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 1 432,00 zł tj. 100 % planu**

Kwotę tę wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Plan 354 222,30 zł, Wykonanie 243 868,68 zł, tj. 68,85 % 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 oraz dopłata do służb ponadnormatywnych policji- 109 969,68 zł;
- Dotacja inwestycyjna dla OSP Sadków na zakup samochodu bojowego- 120 000,00zł;
- Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Sadków- 13 899,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**  
**Plan 514 140,00 zł, Wykonanie 472 191,64 zł, tj. 91,84 % planu**

Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów .

**Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe**  
**Plan 56 799,83 zł, Wykonanie 3 366,00 zł, tj. 5,93 % planu**

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

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**  
**Plan 8 865 144,00 zł, Wykonanie 8 720 000,74 tj. 98,36 % planu**

W ramach wydatków Urzędu Gminy poniesiono wydatki na:

- dotacja na prowadzenie szkół podstawowych – 266 714,65 zł,
- dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych- 96 636,99 zł,
- dotacja na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego - 133 501,70 zł,



- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej 60 661,68 zł,
  - zakup paliwa do autobusu szkolnego na dowożenie uczniów 27 013,80 zł,
  - dotacja na program stypendialny Sakiewka Zbója Madeja - 6 500,00 zł.
- Wydatek inwestycyjny na przebudowę boiska sportowego przy szkole w Łagowie (dokumentacja) 25.337,00 zł.

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 i w Piotrowie, Centrum Usług Wspólnych oraz Urząd Gminy.

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

#### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

**Plan 146 900,00 zł, Wykonanie 124 570,34 zł, tj. 85,00 % 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.

Wydatki Urzędu Gminy:

- badania profilaktyczne i szczepienia ochronne - 13 527,00 zł;
- dotacja dla Powiatu Kieleckiego na Program ograniczania skutków niepełnosprawności - 7 400,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan 2 118 746,93 zł, Wykonanie 1 984 347,78 zł, tj. 93,66 % planu**

- Gmina udzieliła dotacji dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną programów komputerowych w wysokości - 5 760,00 zł;
- Gmina udzieliła dotacji dla Świętokrzyskiego Banku Żywności w wysokości 6000,00 zł;

- wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serce - 6 948,77 zł;

Wydatek inwestycyjny Urzędu Gminy:

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

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 .

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Plan 790 806,01 zł, Wykonanie 784 249,51 zł, tj. 99,17 % planu**

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

Wydatek inwestycyjny:

- zakup autobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych (dotacja 213 870,23 zł) - 299 443,50 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 587 614,00 zł, Wykonanie 579 793,30 zł, tj. 98,67 % planu**

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

**Dział 855 – Rodzina**

**Plan 10 574 529,00 zł, Wykonanie 9 958 232,92 zł, tj. 94,17 % 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 1 829 921,00zł, Wykonanie 1 610 103,79 zł, tj. 87,99 % planu**

Wydatki w tym dziale to:

- **Gospodarka odpadami – 296 404,84 zł**

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

- **Oczyszczanie miast i wsi – 546 678,51 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;

- **Ochrona środowiska- 28 058,47 zł**

Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu m.in. przeprowadzenie konkursów ekologicznych, usuwanie i utylizacja azbestu oraz edukację ekologiczną.

- **Oświetlenie ulic, placów, dróg – 642 840,68 zł**

w tym:

1. Oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego, opłata przyłączeniowa, podwieszenie lamp, opracowanie dokumentacji, opłata za dzierżawę gruntu - 311 669,43 zł.
2. Budowa oświetlenia ulicznego - 331 171,25 zł.

- **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 34 003,87 zł**

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

- **Pozostała działalność – 62 117,42 zł**

w tym:

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

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Plan 602 459,00 zł, Wykonanie 529 372,37 zł, tj. 87,87 % planu**

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- **Zadania w zakresie upowszechniania kultury – 45 425,37 zł**

Wydatki poniesione w związku z organizacją: Międzynarodowego Dnia Dziecka, Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Łagów, Uroczystość patriotyczną w Orłowinach.

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 330 947,00 zł**

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

- **Biblioteki 153 000,00 zł**

Dotacja dla instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport**  
**Plan 352 987,00 zł, Wykonanie 336 648,43 zł, tj. 95,37 % planu**

Wydatki dotyczą:

- dotacja dla Łagowskiego Klubu Sportowego w Łagowie na prowadzenie klubu sportowego - 265 000,00 zł;
- wynagrodzenie i pochodne - umowa zlecenie na prowadzenie zajęć sportowych, zakup :pucharów, statuetek, piłek, ubezpieczenie sportowców 71 648,43 zł.

## PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów w 2017 roku wyniosła 32 816 433,72 zł, na zaplanowane 35 701 640,28 zł co stanowi 91,92 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 95,22 % planu i stanowiły 98,55 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 27,35 % , a to stanowi 1,45 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków ogółem w kwocie 36 791 679,28 zł, zrealizowany został w wysokości 34 502 817,86 zł co stanowi 93,78 % planu.

2017 rok zamknął się deficytem w wysokości 1 686 384,14 zł. Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 2 221 992,00 zł i pochodziły w całości z kredytów. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 1 131 952,73 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 2017 roku to kwota 19 973 961,76 zł.

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

- Pożyczki (układy ratalne za sprzedaż mieszkań) 70 688,00 zł
- Należności wymagalne kwota 2 567 584,06 zł
- Pozostałe należności kwota 94 579,61 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 2 607,33 zł, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1 891,97 zł. Szczegółowe sprawozdanie prezentuje Załącznik Nr 9.

Realizacja planu dochodów i planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Małgorzata Sitarz

## Dochody budżetu gminy za 2017 rok

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
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	551 893,20	557 161,62	100,95%	1 085 500,00	71 157,95	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	6 000,00	4 172,78	69,55%	500,00	228,80	0,00	0,00	
		0880	Wpływy z usług	5 000,00	3 478,67	69,57%					
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	694,11	69,41%					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				500,00	228,80		0,00	
	01095		Pozostała działalność	540 893,20	547 988,84	101,31%	1 085 000,00	70 929,15		0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	206 000,00	212 996,17	103,40%					
		0770	Wpłaty z tytułu ocpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				1 085 000,00	70 929,15		0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	373,73	37,37%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 725,74	136,29%					
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331 893,20	331 893,20	100,00%					
020			<b>Leśnictwo</b>	2 500,00	1 376,85	55,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02001	Gospodarka leśna	2 500,00	1 376,85	55,07%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 376,85	55,07%					
600			<b>Transport i łączność</b>	672 511,00	672 000,32	99,92%	265 655,00	137 831,46	392 925,00	264 592,38	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 860,00	69 858,40	100,00%					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69 860,00	69 858,40	100,00%					
	60016		Drogi publiczne gminne	127 270,00	126 760,92	99,60%	265 655,00	137 831,46	392 925,00	264 592,38	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków lub płatności europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków uerop., realiz. przez j.s.t	127 270,00	126 760,92	99,60%				127 270,00	126 760,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t				265 655,00	137 831,46	265 655,00	137 831,46	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	475 381,00	475 381,00	100,00%	0,00	0,00			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	475 381,00	475 381,00	100,00%								
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 282,01</b>	<b>141 303,04</b>	<b>51,33%</b>	<b>19 936,00</b>	<b>12 646,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 282,01	141 303,04	51,33%	19 936,00	12 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 007,00	1 007,00	100,00%								
	0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczystego nieruchomości	7 670,00	6 519,45	85,00%								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów opodobnym charakterze	198 700,00	81 576,23	41,05%								
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznym w prawo własności				2 500,00	2 310,90	92,44%					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	52 000,00	49 668,89	95,52%	10 336,00	10 336,00	100,00%					
	0830	Wpływy z usług				7 100,00	0,00	0,00%					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 474,47	82,48%								
	0920	Pozostałe odsetki	12 905,01	57,00	0,44%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00									
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%								
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 232,00</b>	<b>130 756,88</b>	<b>81,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 692,00</b>	<b>59 095,18</b>	<b>94,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 540,00	68 461,70	99,89%								
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 440,00	68 440,00	100,00%								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	21,70	0,00%								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 200,00	33,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	3 200,00	10,67%								
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	10 000,00	100,00%								
	75095	Pozostała działalność	52 692,00	49 095,18	93,17%								
	2008	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 788,00	41 730,90	93,17%								
			44 788,00	41 730,90	93,17%	44 788,00	41 730,90	93,17%	44 788,00	41 730,90	93,17%	41 730,90	93,17%

2009		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 904,00	7 364,28	93,17%			7 904,00	7 364,28	93,17%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	1 432,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 432,00	1 432,00	100,00%					
2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 432,00	1 432,00	100,00%					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00		6 288,30	5 907,08			
75412		Ochotnicze strażne pożarne				6 288,30	5 907,08			
0970		Wpływy z różnych dochodów								
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 676 350,08	8 983 588,32	0,93	0,00	0,00	0,00	0	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600,00	6 455,45	97,81%					
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 439,45	99,07%					
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	2 310 178,00	1 675 520,80	72,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0310		Podatek od nieruchomości organizacyjnych	2 140 413,00	1 523 395,28	71,17%					
0320		Podatek rolny	8 270,00	7 196,00	87,01%					
0330		Podatek leśny	113 996,00	114 129,00	100,12%					
0340		Podatek od środków transportowych	12 708,00	9 022,00	70,99%					
0360		Podatek od spadków i darowizn	700,00	0,00	0,00%					
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	16 046,83	94,39%					
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 091,00	5 731,69	33,54%					
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 132 456,00	2 046 184,67	95,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0310		Podatek od nieruchomości	834 221,00	837 750,16	100,42%					
0320		Podatek rolny	515 005,00	458 334,84	89,00%					





80101	Szkoły podstawowe	143 528,00	121 556,88	84,69%	0,00	0,00		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 783,00	64 448,88	97,97%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 745,00	57 108,00	98,90%				
	Środkotrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 042,00	12 042,00	100,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 042,00	12 042,00	100,00%				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	215 348,00	223 055,14	103,58%				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 882,00	118,82%				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	14 067,00	140,67%				
	Wpływy z różnych dochodów		1 758,14					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 348,00	195 348,00	100,00%				
80110	Gimnazja	29 660,00	28 911,80	97,48%				
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 625,00	19 876,80	96,37%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 435,00	5 435,00	100,00%				
	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	Stokówki, szkolne i przedszkolne	150 000,00	121 616,30	81,08%				
	Wpływy z usług	150 000,00	121 616,30	81,08%				
80150	Dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 447,00	4 582,75	84,13%				
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 447,00	4 582,75	84,13%				
80195	Pozostała działalność		715,36		0,00	0,00		0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		715,36					
852	Pomoc społeczna	805 793,92	710 608,30	88,19%	75 000,00	0,00		0,00
85202		4 620,00	1 267,04	27,43%				
	Wpływy z różnych dochodów	4 620,00	1 267,04	27,43%				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89 099,00	80 981,66	90,89%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 381,00	57 373,93	89,12%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 718,00	23 607,75	95,51%				

85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	110 088,00	46 132,49	41,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 088,00	46 132,49	41,91%				
	85215	Dotatki mikroszkaniowe	1 178,92	449,60	38,14%				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 178,92	449,60	38,14%				
	85216	Zasłki stałe	290 375,00	281 667,02	97,00%				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 375,00	281 667,02	97,00%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 790,00	68 790,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 790,00	68 790,00	100,00%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 442,50	74,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0880	Wpływy z usług	10 000,00	7 442,50	74,43%				
	85230	Pomoc w zakresie dożywania	165 000,00	160 038,00	96,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 000,00	160 038,00	96,99%				
	85295	Pozostała działalność	66 643,00	63 839,97	95,79%	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	0880	Wpływy z usług	17 363,00	14 559,97	83,86%				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 280,00	44 280,00	100,00%				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				75 000,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	466 856,00	465 856,00	99,79%	250 000,00	213 870,23	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	466 856,00	465 856,00	99,79%	250 000,00	213 870,23	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 300,00	82,14%				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	862,00	462,00	48,02%				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 310,00	46 310,00	100,00%				
	2440	Dotacje otrzymane z parafistwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	416 784,00	416 784,00	100,00%				
	6260	Dotacje otrzymane z parafistwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				250 000,00	213 870,23	85,55%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	111 634,00	111 451,00	99,84%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 634,00	111 451,00	99,84%				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 634,00	111 451,00	99,84%				
855		<b>Rodzina</b>	10 516 184,00	9 918 514,98	94,32%	0,00	0,00	0,00	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 134 721,00	5 870 830,80	95,70%					
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	77,96	1,56%					
	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	6 109 721,00	5 867 352,84	96,03%					
	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	3 400,00	17,00%					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne - z ubezpieczenia społecznego	4 348 978,00	4 019 766,21	92,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 218,63	8,12%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 306 978,00	3 981 695,44	92,45%					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	21 917,31	182,64%					
	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	14 934,83	99,57%					
85503		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%					
85504		Wsparanie rodziny	28 204,00	23 797,97	84,38%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 307,32	7 853,34	84,38%					
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 896,68	15 944,63	84,38%					
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%					

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>399 040,00</b>	<b>361 587,79</b>	<b>90,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Gospodarka odpadami	285 060,00	302 596,68	102,55%					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	290 160,00	300 105,38	103,43%					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 664,80	104,05%					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	5,00						
	0920	Pozostałe odsetki	1 480,00	521,50	35,24%					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,00%					
900005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 980,00</b>	<b>41 261,92</b>	<b>111,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	33 980,00	38 261,92	0,00%					
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	17 516,03	26,95%					
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	17 516,03	26,95%					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2 000,00	213,16	10,66%					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	213,16	10,66%					
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940,00	1 940,00	100,00%					
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 966 061,66</b>	<b>32 341 820,78</b>	<b>95,22%</b>	<b>1 735 578,62</b>	<b>474 612,94</b>	<b>27,35%</b>	<b>323 687,56</b>	<b>71,04%</b>
		<b>Ogółem plan dochodów budżetu</b>								<b>35 701 640,28</b>
		<b>Ogółem wykonane dochody budżetu</b>								<b>32 816 433,72</b>
		<b>Procent realizacji dochodów wykonanych do planu ogółem</b>								<b>91,92%</b>

## Wydatki bieżące wykonane za II półrocze 2017 roku

§	Wydatki jednostek budżetowych w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie										
4300		12 792,00	12 792,00	12 792,00										
		0,00	1 345 558,00	1 314 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			1 344 408,00	1 313 496,09										
4430			1 000,00	954,34										
4610			150,00	150,00										
		0,00	11 200,00	9 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			11 200,00	9 272,51										
		0,00	331 893,20	331 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			1 067,99	1 067,99										
4210			5 169,12	5 169,12										
4300			270,60	270,60										
4430			325 385,49	325 385,49										
		0,00	400,00	396,60										
4430			400,00	396,60										
		0,00	3 500,00	2 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			3 500,00	2 791,18										
		0,00	75 860,00	73 616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			69 860,00	67 870,34										
4430			6 000,00	5 745,80										
		18 300,00	13 777,00	737 818,00	600 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		1 000,00	0,00											
4120		300,00	0,00											
4170		17 000,00	13 777,00											
4210			118 832,00	11 007,88										
4270			155 000,00	145 083,72										
4300			412 728,00	407 792,43										
4430			15 385,00	1 837,00										
4500			2 000,00	945,00										
4600			33 258,00	33 257,50										
4610			615,00	595,00										
		1 000,00	488 197,00	395 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		1 000,00	1 000,00											
4210			40 000,00	10 316,34										
4270			270 000,00	246 900,40										
4300			70 000,00	42 211,99										
4480			108 197,00	95 684,98										
		4 800,00	4 420,00	811 381,00	769 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4 800,00	4 420,00											

4270				811 381,00	769 856,58																	
		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				1 000,00	0,00																	
		4 000,00	3 847,00	32 500,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4090		4 000,00	3 847,00	32 500,00	32 130,00																	
4430				32 500,00	32 130,00																	
		18 400,00	13 916,97	383 246,01	307 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4 000,00	1 787,76																			
4120		400,00	0,00																			
4170		14 000,00	12 129,21																			
4210				74 500,00	50 295,09																	
4260				32 500,00	27 910,35																	
4270				11 000,00	8 849,00																	
4300				246 746,01	208 368,23																	
4360				1 500,00	1 292,09																	
4390				4 000,00	2 000,00																	
4430				5 000,00	2 836,75																	
4500				3 000,00	2 062,00																	
4610				4 000,00	3 964,44																	
		2 300,00	2 260,00	51 000,00	41 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		2 300,00	2 260,00																			
4300				50 271,00	40 662,00																	
4700				729,00	639,00																	
		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270				5 000,00	5 000,00																	
		35 500,00	29 618,70	60 000,00	51 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100		18 000,00	15 053,60																			
4110		4 000,00	2 212,42																			
4120		500,00	0,00																			
4170		13 000,00	12 352,68																			
4210				3 900,00	2 916,38																	
4260				15 000,00	9 282,73																	
4300				41 000,00	39 729,56																	
4430				100,00	10,00																	
		68 440,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		57 205,00	57 205,00																			
4110		9 833,00	9 833,00																			
4120		1 402,00	1 402,00																			
		0,00	0,00	13 000,00	6 830,15	0,00	0,00	145 000,00	138 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030								145 000,00	138 869,95													
4210				7 000,00	2 238,15																	
4300				6 000,00	4 592,00																	
		2 253 319,00	2 193 372,94	638 044,00	609 994,34	0,00	0,00	5 734,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020								5 734,00	4 350,00													
4010		1 717 580,00	1 696 665,54																			
4040		127 800,00	127 583,75																			
4110		336 855,00	316 165,26																			
4120		46 084,00	35 673,39																			
4170		25 000,00	17 285,00																			











3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 037,00	58 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							122 037,00	58 010,25									
							DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85215										
3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,92	6 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							7 378,92	6 551,20									
							DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85216										
3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 375,00	281 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							290 375,00	281 667,02									
							DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219										
	268 046,00	257 200,07	26 235,00	21 373,31	5 760,00	5 760,00	2 000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5 760,00		940,00									
2310							2 000,00										
3020																	
4010	205 196,00	196 407,28															
4040	19 100,00	17 498,12															
4110	38 300,00	37 902,11															
4120	5 450,00	5 392,56															
4210			1 977,00														
4270			500,00														
4280			300,00														
4300			7 500,00														
4360																	
4410			1 400,00														
4440			5 358,00														
4480			200,00														
4580			1 000,00														
4700			7 500,00														
							DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228										
	36 870,00	36 368,90	1 986,00	1 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	29 200,00	28 903,00															
4040	1 200,00	1 110,43															
4110	5 650,00	5 563,86															
4120	820,00	791,61															
4210			200,00														
4410			600,00														
4440			1 186,00														
							DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85230										
	1 000,00	0,00	5 000,00	4 239,00	0,00	0,00	287 000,00	276 255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110							287 000,00	276 255,63									
4170	1 000,00	0,00															
4300			5 000,00	4 239,00													
							DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85235										
	158 041,27	158 041,27	147 848,74	128 167,51	6 000,00	6 000,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						6 000,00		5 150,00									
2360																	
3020																	
3110																	
4010	116 079,26	116 079,26															
4040	1 325,39	1 325,39															
4110	21 261,09	21 261,09															
4120	2 875,53	2 875,53															
4170	16 500,00	16 500,00															
4210			83 784,40														
4260			5 255,87														
4270			750,30														
4280			210,00														
4300			40 125,10														
4360			629,06														
4390			123,00														







DZIAŁ 01 ROZDZIAŁ 01100												
4040	7 164,00	5 914,21	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	2 828,00	2 825,28										
4120	686,00	485,66										
4170	150,00	49,27										
4300	3 500,00	2 554,00										
			12 000,00									
			2 800,00									
			53,60									
DZIAŁ 02 ROZDZIAŁ 02100												
2480	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 000,00	153 000,00							
DZIAŁ 03 ROZDZIAŁ 03100												
2820	66 800,00	62 052,94	16 187,00	2 665 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	9 100,00	8 320,01		2 665 000,00	2 665 000,00							
4120	1 200,00	1 038,84										
4170	56 500,00	52 694,09										
4210			5 300,00									
4300			7 787,00									
4430			3 100,00									
R-em	11 461 012,11	11 262 902,67	9 276 349,71	8 298 200,45	1 017 484,54	1 001 175,02	11 392 055,92	10 768 560,47	0,00	0,00	514 140,00	472 191,64
												0,00



## Wydatki majątkowe za II 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>297 500,00</b>	<b>224 400,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	230 500,00	176 199,88				
6060	67 000,00	48 201,08				
6659			0,00	0,00		
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013</b>						
	<b>105 000,00</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				
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014</b>						
	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>				
6300	450 000,00	450 000,00				
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016</b>						
	<b>178 000,00</b>	<b>50 308,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	178 000,00	50 308,37				
<b>DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003</b>						
	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>				
6050	10 000,00	0,00				
<b>DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005</b>						
	<b>476 000,00</b>	<b>423 135,22</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	476 000,00	423 135,22				
6059			10 000,00	0,00		
<b>DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412</b>						
	<b>134 800,00</b>	<b>133 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	14 800,00	13 899,00				
6230	120 000,00	120 000,00				
<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101</b>						
	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,00</b>				
6060	9 000,00	8 999,00				
<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195</b>						
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 542,00</b>	<b>25 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6059			89 542,00	25 337,00		
<b>DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295</b>						
	<b>338 000,00</b>	<b>337 809,19</b>				
6050	338 000,00	337 809,19				
<b>DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85311</b>						
	<b>306 000,00</b>	<b>299 443,50</b>				
6050	306 000,00	299 443,50				
<b>DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401</b>						
	<b>4 200,00</b>	<b>4 184,46</b>				
6060	4 200,00	4 184,46				
<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015</b>						
	<b>342 500,00</b>	<b>331 171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	342 500,00	331 171,25				

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109						
	320 095,00	290 781,66	55 000,00	26 260,00	0,00	0,00
6050	160 095,00	130 781,66				
6230	160 000,00	160 000,00				
6659			55 000,00	26 260,00		
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605						
	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	5 000,00	0,00				
<b>R-em</b>	<b>2 976 095,00</b>	<b>2 658 190,61</b>	<b>154 542,00</b>	<b>51 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Plan</b>		<b>3 130 637,00</b>
				<b>Wydatki</b>		<b>2 709 787,61</b>
				<b>% planu</b>		<b>86,56%</b>

]

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane i ponisone w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki na początek roku	zmiana planu (±)	Planowane wydatki na 31.12.2017	Wykonane wydatki na 31.12.2017	% realizacji wydatków w stosunku do planu	Zaawansowanie prac
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			<b>wydatki bieżące</b>						
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	60 000,00	0,00	60 000,00	48 463,38	80,77%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	600	60078	Remont drogi Czyżów - Koszary (działka nr 153)	0,00	358 381,00	358 381,00	317 515,28	88,60%	Zadanie zostało wykonane Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania w ramach usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w wysokości 218.381 zł. Pozyskane środki zostały rozliczone. Zadanie zakończone.
4	600	60078	Remont drogi Sędek Bardo nr 338006T	0,00	273 000,00	273 000,00	272 518,98	99,82%	Zadanie zostało wykonane Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania w ramach usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w wysokości 180.706,00 zł. Pozyskane środki zostały rozliczone. Zadanie zakończone.
5	600	60078	Remont drogi Flucki Witki dz nr 15 obręb 11	0,00	180 000,00	180 000,00	178 161,82	98,98%	Zadanie zostało wykonane Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania w ramach usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w wysokości 76.294,00 zł. Pozyskane środki zostały rozliczone. Zadanie zakończone.
6	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	80 000,00	0,00	80 000,00	38 096,00	47,62%	Zadanie w trakcie realizacji.
7	710	71004	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej WŚ	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
8	801	80101	Pracownia edukacji ekologiczno przyrodniczej w szkole Podstawowej im batalionów Chłopskich Gminnego Zespołu szkół w Łagowie	0,00	25 300,00	25 300,00	25 294,34	99,98%	Przeprowadzono szkolenie nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i meble na wyposażenie pracowni ekologiczno przyrodniczej w GZSz w Łagowie

9	801	80113	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów	180 000,00	0,00	180 000,00	179 046,00	99,47%	Zadanie w trakcie realizacji.
10	010,7 00,90 0	90015	Zakup energii elektrycznej	250 000,00	0,00	250 000,00	248 811,82	99,52%	Zadanie w trakcie realizacji.
11	900	90015	Konsenwacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	37 980,80	75,96%	Zadanie w trakcie realizacji.
12	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	260 000,00	0,00	260 000,00	237 528,00	91,36%	Zadanie w trakcie realizacji.
			<b>razem</b>	<b>880 000,00</b>	<b>863 681,00</b>	<b>1 743 681,00</b>	<b>1 608 416,42</b>	<b>92,24%</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>						
1	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	100 000,00	5 500,00	105 500,00	102 695,80	97,34%	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. Został wykonany odcinek sieci w miejscowości Wola Łagowska
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	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	10 000,00	85 000,00	95 000,00	73 504,08	77,37%	Zostały poniesione koszty związane z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych obiektów sieci kanalizacji sanitarnej tj. oczyszczalni ścieków w Zbелutce Nowej oraz pompowni ścieków.
4	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 ŚZDW- Kielce zgodnie z porozumieniem celem dalszej realizacji.
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw - Wierna nr 338048T przeznaczony do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów - Opatów w km 119+204.	420 000,00	-400 000,00	20 000,00	4 275,00	21,38%	Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa procedura projektowa związana z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
6	600	60016	Budowa drogi wokół cmentarza w msc. Łagów	0,00	8 000,00	8 000,00	4 305,00	53,81%	W dniu 04.05.2017r. podpisano umowę na opracowanie rozwiązania budowy drogi wokół cmentarza wraz z uzyskaniem zgody GDDKiA na włączenie się do drogi krajowej 74, dokonanie uzgodnień z Powiatowym Zarządem Dróg w Klecach. W dniu 29.08.2017r. koncepcja została opracowana za kwotę 4 305,00 zł

7	600	60016	Budowa i przebudowa ośg gminnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00	41 728,37	27,82%	Została opracowana dokumentacja związana z rozbudową drogi Wola Łagowska (Kącik)- Gesice. Uzyskana została decyzja na jej realizację. Zadanie zostało złożone do dofinansowania w ramach Programu rządowego PRPiGID na lata 2016-2019. Zadanie uzyskało dofinansowanie.
8	630	63003	Historia w kamieniu zakłeta – wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Złożony został wniosek o dofinansowanie. Projekt znajduje się na liście rezerwowej
9	700	70005	Modernizacja w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelskiej, Rudzie , Czyżowie oraz Łagowie	5 000,00	23 000,00	28 000,00	22 103,10	78,94%	w dniu 11 lipca 2017r. zlecono wymianę posadzki w pokoju nauczycielskiego oraz na korytarzu parteru Szkoły Podstawowej w Czyżowie z płytek PCV na wykładzinę PCW. Odbioru zadania dokonano w dniu 08 sierpnia 2017r. - koszt 22 103,10 zł.
10	700	70005	Rozbudowa modernizacja Ośrodka Zdrowia w Łagowie	5 000,00	27 000,00	32 000,00	26 691,00	83,41%	Została opracowana dokumentacja techniczna. Obecnie projekt oczekuje na możliwość realizacji z udziałem środków UE.
11	700	70005	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	200 000,00	165 000,00	365 000,00	359 089,12	98,38%	W styczniu dokonano płatności za utwardzenie 10 m2 terenu kostką brukową na placu zabaw w Sadowie - koszt 667,85 zł. W dniu 22 września 2017r. zostało zlecone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. dokonanie inwestycji polegającej na zakupie i montażu urządzeń zewnętrznej siłowni oraz zakupie i montażu grilla na działce o nr ewid. 632 w msc. Sadowie. Zadanie zostało odebrane w dniu 03.11.2017r. - koszt - 23 999,99 zł. W dniu 21 czerwca 2017r. zostało zlecone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. wykonanie 6 miejsc postojowych przy SP w Rudzie. Zadanie zostało odebrane w dniu 21 lipca 2017r. - koszt 25 151,85 zł.
12	700	70005	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie oczekuje na dofinansowanie.
13	700	70005	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Została opracowana dokumentacja techniczna. Obecnie projekt oczekuje na możliwość realizacji z udziałem środków UE.
14	700	70005	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc Łagów	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	15 252,00	30,50%	Zlecono zostało opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.
15	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Sadowie	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	Udzielona została dotacja dla jednostki OSP Sadowie. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
16	801	80195	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów	1 200 000,00	-1 110 458,00	89 542,00	25 337,00	28,30%	W dniu 29.05.2017r. podpisana została pre-umowa na dofinansowanie w ramach RPO WŚ z działania Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Zadanie w trakcie realizacji.
17	825	85295	Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu dziennego Pobytu Seniora w ramach programu „Senior- Wigor”	150 000,00	188 000,00	338 000,00	337 809,19	99,94%	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	92 500,00	342 500,00	331 171,25	96,69%	<p>W dniu czerwca zostały podpisane umowy na budowę oświetlenia ulicznego na niżej wymienionych odcinkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zadanie nr 1 – Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego w msc. Stara Zbelutka (odcinek wzdłuż drogi gminnej nr 338011T Zbelutka – Góry (działka o nr ewid. 146 obręb 0014 oraz działka o nr ewid. 520 obręb 0007) – końcowy protokół odbioru z dnia 08.08.2017r. – koszt 6 575,33 zł</li> <li>Zadanie nr 2 – Budowa napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego w msc. Złota Woda (odcinek wzdłuż drogi gminnej nr 338016T Złota Woda – Zaręby) – końcowy protokół odbioru z dnia 21.09.2017r. – koszt 33 788,91 zł</li> <li>Zadanie nr 3 - Budowa napowietrzno – kablowego oświetlenia zewnętrznego w msc. Wiśniowa (odcinek wzdłuż drogi gminnej nr 338030T Wiśniowa przez wieś) – końcowy protokół odbioru z dnia 14.09.2017r. - koszt 85 155,37 zł</li> <li>Zadanie nr 4 – Budowa kablowego oświetlenia zewnętrznego w msc. Zamkowa wola, Płukci (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 756) – końcowy protokół odbioru z dnia 24.10.2017r. – koszt – 71 515,03 zł</li> </ol> <p>Dla wyżej wymienionych odcinków oświetlenia ulicznego został ustanowiony nadzór inwestorski – koszt 2091,00 zł</p> <p>W marcu 2017r. 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 – dokumentacja została odebrana w dniu 28.11.2017r. – koszt 6 888,00 zł</p> <p>2. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łagów obejmująca msc. Wola Łagowska, Zamkowa Wola, Małacentów, Czyżów, Złota Woda – dokumentacja została odebrana w dniu 27.12.2017r. – koszt 45 018,00 zł</p> <p>3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów obejmująca msc. Łagów, Nowy Ślaw, Winna - termin wykonania dokumentacji - 31.01.2018r. W roku 2017r. na podstawie protokołu częściowego zaawansowania prac została zapłacona kwota w wysokości 10 000,00 zł</p> <p>W 2017r. poniesiono koszty w wysokości 595,60 zł związane z opłatą przyłączeniową do PGE Dystrybucja S.A.</p>
19	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	50 000,00	110 095,00	160 095,00	130 781,66	81,69%	<p>W dniu 20 października 2017r. zostało zlecone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Łagów, ul. Rynek 62, 26 - 025 Łagów zadanie polegające na budowie świetlicy wiejskiej w msc. Płucki wraz z wykonaniem przyłącza wody do świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zostało również udzielone zamówienie na inspektora nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem. Budowę świetlicy wiejskiej rozłożono na lata 2017 - 2019, w roku 2017r. na zostały wykonane roboty ziemne oraz fundamenty za kwotę 97 478,48 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego - 430,50 zł. W roku 2017 zostało wykonane przyłącze wody do świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka za kwotę 6 150,00 zł brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego - 492,00 zł.</p>

20	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc Nowa Zbelutka	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	W dniu 17 października 2017r. została podpisana umowa z Stowarzyszeniem "Wolni Polacy", ul. Iwafiska 11, 26 - 025 Łagów, w ramach której zostało powierzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegające budowie świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka, gm. Łagów". W roku 2017r. została przekazana I transza dotacji na ww cel w wysokości 160 000,00 zł. Zgodnie z częściowym sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego złożonym przez Stowarzyszenie w dniu 26 stycznia 2018r. dotacja ta została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. W ramach udzieleniej dotacji zostały wykonane m.in. roboty ziemne, fundamenty, część ścian murowanych, część konstrukcji, został wybudowany bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem, częściowo została wykonana kanalizacja sanitarna zakupione materiały do utwardzenia terenu czy do zbrojenia.
21	921	92109	Wpłata dla ZGGS 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	26 260,00	47,75%	Zadanie w trakcie realizacji. Została opracowana dokumentacja techniczna i uzyskano decyzje pozwolenie na budowę w Skansenu Pszczelańskiego w Sędku. Wniosek został złożony do oceny meytorycznej II etapu. Oczekujemy na podpisanie umowy.
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	2 885 000,00	-605 363,00	2 279 637,00	1 885 060,57	82,69%	
<b>Ogółem</b>				<b>3 765 000,00</b>	<b>258 318,00</b>	<b>4 023 318,00</b>	<b>3 493 476,99</b>	<b>86,83%</b>	<b>x</b>

## Zadania inwestycyjne roczne wykonanie za 2017 rok

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 31.12.2017	Wykonane wydatki na 31.12.2017	% realizacji wydatków w stosunku do planu	Zaawansowanie prac
1.	010	01010	Zakup gruntu	50 000,00	17 000,00	67 000,00	48 201,08	71,94%	Grundy zostały zakupione pod infrastrukturę drogową oraz usytuowanie przepompowni kanalizacyjnych.
	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Sadkowie	0,00	14 800,00	14 800,00	13 899,00	93,91%	zadanie zrealizowane
	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego w GZSZ w Łagowie	0,00	9 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99%	zadanie zrealizowane
2	700	70005	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych	0,00	306 000,00	306 000,00	299 443,50	97,86%	zakupiony został autobus do przewozu osób niepełnosprawnych
3	854	85401	Doposażenie kuchni w Gminnym Zespole szkół w Łagowie	0,00	4 200,00	4 200,00	4 184,46	99,63%	zadanie zrealizowane
<b>Ogółem</b>				<b>50 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>374 727,04</b>	<b>93,45%</b>	<b>x</b>



**Dotacje podmiotowe w 2017 roku  
Wykonanie za 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota planowana na 01.01.2017	Zmiana planu(+,-)	Kwota planowana na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
				153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				433 150,00	140 674,54	573 824,54	557 515,02	97,16%
1	801	80101	stowarzyszenia prowadzące szkoły	222 300,00	56 917,62	279 217,62	266 714,65	95,52%
2	801	80103	stowarzyszenia prowadzące oddziały przedszkolne	65 150,00	32 400,00	97 550,00	96 636,99	99,06%
3	801	80104	stowarzyszenia prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego	89 200,00	46 800,00	136 000,00	133 501,70	98,16%
4	801	80150	stowarzyszenia prowadzące szkoły - stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	56 500,00	4 556,92	61 056,92	60 661,68	99,35%
<b>Ogółem</b>				<b>586 150,00</b>	<b>140 674,54</b>	<b>726 824,54</b>	<b>710 515,02</b>	<b>97,76%</b>

**Dotacje celowe w 2017 roku  
Wykonanie za 2017 rok**

Typ	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota planowana na 01.01.2017	Zmiana planu(+,-)	Kwota planowana na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji planu
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
1	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	111 160,00	352 000,00	463 160,00	463 160,00	100,00%
2	851	85195	2710	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	100 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
3	852	85219	2310	obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu Pomost	Gmina Chmielnik	5 400,00	2 000,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
1	754	75412	6230	Zakup samochodu bojowego	OSP Sadków	758 500,00	-201 000,00	557 500,00	557 500,00	100,00%
2	801	80110	2820	Sakiewka Zboja Małdeja	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
3	852	85295	2360	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łągow	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 500,00	1 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
4	921	92109	6239	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Zbełutka i Płucki	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
5	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą	Łagowski Klub Sportowy	500 000,00	-340 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>						<b>869 660,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>1 020 660,00</b>	<b>1 020 660,00</b>	<b>100,00%</b>

## Zbiornicze sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2017 rok.

**Dział 750 Rozdział 75085 Centrum Usług Wspólnych Gminy Łagów**

**PLAN 436.270,00 Wykonanie 428.593,88 tj. 98,24 % planu**

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

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 368.542,64 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów biurowych, papier ksero, toner do drukarek i kserokopiarki, pieczętka, kabel USB oraz opłata za zestaw kwalifikowany, zakup komputera oraz programu MS Office - 11.888,93 zł.
- zakup usług: teleinformatycznych, informatycznych, usługi bhp, pełnienie funkcji agencji bezpieczeństwa informatycznego, podatek od nieruchomości, opłaty za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych, usługa szkoleniowa - wdrożeniowa programu „PUMA”, opłata licencji programów komputerowych: płace i kadry OPTIVUM, antywirus i art.30, opłata za dzierżawę drukarki, naprawa i konserwacja ksera - 21.846,55 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( delegacje, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania okresowe ) - 26.315,76 zł.

**DZIAŁ 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Łagowie i Szkoła Filialna w Lechówku gdzie kształci się - 304 uczniów**

**PLAN 2.100.866,92 Wykonanie 2.099.001,85 tj. 99,91 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 6.904,61 zł .**

Wydatki tej szkoły to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.599.933,00 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, zakup książek i materiałów edukacyjnych dla uczniów, zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zakup projektora i tablicy interaktywnej w ramach projektu rządowego Aktywna Tablica, zakup książek do biblioteki w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,, - 261.061,38 zł.
- remont schodów - 8.467,89 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, ubezpieczenie budynku szkoły i mienia - 36.741,57 zł.
- zakup sprzętu nagłaśniającego - 8.999,00 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 ) - 183.799,01 zł.

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Zbelutce - 87 uczniów**

**PLAN 1.050.167,05 Wykonanie 1.048.094,61 tj. 99,80 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 12.047,06 zł .**

Wykonano wydatki takie jak:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń - 850.607,65 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym węgiel, miął, środki czystości, świadectwa i druki szkolne, artykuły papiernicze, toner do drukarki, zakup drabin, materiały do bieżących napraw i remontów, energia elektryczna i woda, zakup dywanu, szafek , książek i materiałów edukacyjnych dla uczniów, tablice korkowe ,wykładzina, zakup telewizora i hydrantów oraz zakup telewizora i mundurków harcerskich - 93.243,19 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, usługa transportowa, wykonanie modernizacji sal lekcyjnych, przegląd sprzętu gaśniczego, montaż szafki hydrantowej, czynności kontrolne sanepidu oraz wykonanie i montaż kamer, przegląd przewodów kominowych. - 24.498,26 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejski i mieszkaniowy, podróże służbowe krajowe, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wynagrodzenie z tytułu umów zleceń ) - 79.745,51 zł.

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 72 uczniów**

**PLAN 922.878,14 Wykonanie 911.652,52 tj. 98,78 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 12.661,84 zł.**

Wśród wydatków są:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 718.594,53 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy, środki do utrzymania czystości, druki szkolne, akcesoria komputerowe, toner do drukarki, energia elektryczna i woda, uchwyt do drzwi, zakup książek z programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „, zakup projektora, tablicy interaktywnej, interaktywnego monitora dotykowego oraz książek i materiałów edukacyjnych dla uczniów, zakup 4 sztuk komputerów do sali komputerowej, laptopa i sprzętu komputerowego - 95.484,80 zł.

- zakup usług( usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za odbiór ścieków, naprawa kserokopiarki, ubezpieczenie budynku szkoły, opłaty za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ułożenie paneli, wykonanie i montaż kamer na terenie szkoły, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego budynku szkoły i przegląd gaśnic i hydrantów ) – 11.913,22 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników , umowa o dzieło- odnowienie sali gimnastycznej, - 85.659,97 zł.

### **Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**PLAN 651,27 Wykonanie 638,10 tj. 97,98 % planu**

- zakup materiałów biurowych - 638,10 zł.

### **Dział 801 Rozdział 80103**

**Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łagowie - 39 dzieci**

**PLAN 228.869,00 Wykonanie 227.585,19 tj. 99,44 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 5.835,52 zł .**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 204.001,75 zł.
- zakup dyplomów dla dzieci na koniec roku szkolnego, za energię elektryczną i wodę, zakup wykładziny i sprzętu sportowego i nagłaśniającego - 4.914,59 zł.
- wynajem autobusu, za ścieki i obszyci wykładziny - 1.372,11 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy ) - 17.296,74 zł.

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny w Zbelutce - 14 dzieci**

**PLAN 87.789,00 Wykonanie 86.721,58 tj. 98,78 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 6.194,40 zł .**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 66.692,50 zł.
- zakup środków czystości, materiałów edukacyjnych i książek z przedstawieniami, dywanu ,węgla i mialu i tuszu do drukarki, zakup magicznego dywanu – podłoga interaktywna - 11.186,35 zł.
- zużycie energii elektrycznej - 578,28 zł.
- opłata za przesyłkę kurierską, wywóz odpadów komunalnych - 525,45 zł.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ) - 7.739,00 zł.

#### **Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny przy SP w Piotrowie - 9 dzieci**

**PLAN 88.966,00 Wykonanie 85.862,02 tj. 96,51 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 9.540,22 zł .**

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 73.777,19 zł.
- zakup: środków czystości, materiałów na zajęcia artystyczne, zakup materiałów do malowania sali lekcyjnej i sali gimnastycznej, zakup oleju opałowego, opłata za energię elektryczną - 4.089,69 zł.
- malowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego - 1.000,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski ) - 6.995,14 zł.

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

**PLAN 41.300,00 Wykonanie 41.256,91 tj. 99,90 % planu**

- dotacja na dzieci z naszej gminy ,a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych - 41.256,91 zł.

#### **Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 83 wychowanków Gminny Zespół Szkół w Łagowie**

**PLAN 239.570,00 Wykonanie 238.497,85 tj. 99,55 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 2.873,47 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 209.337,96 zł.
- zakup wykładziny podłogowej i sprzętu sportowego, energia elektryczna i zużyta woda - 2.624,04 zł.
- opłata za ścieki - 542,38 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz świadczeń socjalnych. - 25.993,47 zł.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 11.882,00 zł.

- opłaty za wyżywienie w punkcie przedszkolnym - 14.067,00 zł.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 20 wychowanków  
Szkoła Podstawowa w Zbelutce**

**PLAN 54.041,00 Wykonanie 53.242,57 tj. 98,52 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 2.662,13 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 41.848,65 zł.
- zakup materiałów do wykonywania ozdób świątecznych, pomoce dydaktyczne, dziennik zajęć przedszkola oraz materiały do remontu, zakup laptopa, materiały i środki czystości, opłata za energię elektryczną i zużytą wodę – 4.722,87zł.
- opłata za przesyłkę kurierską , odbiór odpadów komunalnych i opłata za doradztwo informatyczne - 778,50 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.892,55 zł.

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

**PLAN 60.950,00 Wykonanie 58.903,02 tj. 96,64 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 3.681,44 zł.**

- wynagrodzenia osobowe , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 46.151,39 zł.
- zakup materiałów do remontów i środków czystości, zakup oleju opałowego - 4.979,07 zł.
- malowanie pomieszczeń w punkcie przedszkolnym i usługa doradztwa informatycznego - 1.820,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy ) - 5.952,56 zł.

**Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja**

**PLAN 204,19 Wykonanie 196,80 tj. 96,38 % planu**

- zakup materiałów biurowych - 196,80 zł.

**Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja - 129 uczniów**

**PLAN 1.771.299,81 Wykonanie 1.769.010,22 tj. 99,87 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 13.713,26 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.429.648,78 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, zakup książek i materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz książek do biblioteki w ramach wieloletniego programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,, - 172.984,82 zł
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej - 3.920,00 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 - 31.287,25 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 i szkolenia pracowników ) - 131.054,37zł.

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

**PLAN 318.451,00 Wykonanie 313.070,17 tj. 98,31 % 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 - 109.188,17 zł.
- zakup oleju, płynu do spryskiwaczy i części do autobusu szkolnego - 1.944,00 zł.
- zakup biletów miesięcznych szkolnych, naprawa szyby i badania techniczne autobusu - 179.721,18 zł.
- Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół -- 18.095,82 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży jako roboczej - 4.121,00 zł.

**Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe - 28 uczniów**

**PLAN 143.255,00 Wykonanie 142.730,21 tj. 99,63 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 5.097,51 zł.**

Wydatki kształtują się w sposób następujący:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 118.425,29 zł.



- zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu sportowego - 2.122,10 zł.
- szkolenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych - 8.960,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe) - 13.222,82 zł.

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

**PLAN 2.000,00 Wykonanie 1.953,00 tj. 97,65 % planu**

- opłaty za doksztalcanie nauczycieli oraz koszty podróży służbowych związanych z wyjazdem na te szkolenia - 1.953,00 zł.

**Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne**

**PLAN 150.000,00 Wykonanie 126.429,90 tj. 84,29 % planu**

- wpłaty za wyżywienie - 121.616,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale to :

- zakup artykułów spożywczych, mięsa, wędlin , artykułów mleczarskich, płodów rolnych w celu przygotowania obiadów - 126.429,90 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 74.153,00 Wykonanie 73.381,93 tj. 98,96 % planu**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 67.074,52 zł.
- zakup sprzętu sportowego - 1.000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy - 5.307,41 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 821.062,21 Wykonanie 818.858,25 tj. 99,73 % planu**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 734.167,96 zł.
- zakup: oleju opałowego, opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną, zakup środków czystości, materiały dla logopedy zakup książek i materiałów edukacyjnych dla uczniów - 16.242,88 zł.
- konserwacja urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieki - 3.172,31zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy) - 65.275,10 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 5.000,00 Wykonanie 3.612,85 tj. 72,26 % planu**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne o tych wynagrodzeń czyli składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 3.388,68 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy -224,17 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 53,87 Wykonanie 45,36 tj. 84,20 % planu**

- zakup materiałów biurowych - 45,36 zł.

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**PLAN 2.950,00 Wykonanie 2.890,01 tj. 97,97 % planu**

- zakup książek na nagrody dla uczniów i wypłata stypendium za wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego 2016 / 2017 - 2.890,01 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne**

**PLAN 448.074,00 Wykonanie 440.433,30 tj. 98,29 % planu**

Wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 390.581,60 zł.
- zakup środków czystości, butów profilaktycznych, gazu do przygotowywania posiłków, opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup węgla do kuchni - 19.444,61zł.
- zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej - 4.184,46 zł.
- odbiór odpadów komunalnych oraz wymiana reduktora - 1.401,36 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz podróże służbowe krajowe ) - 24.821,27 zł.

**Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**PLAN 139.543,00 Wykonanie 139.360,00 tj. 99,87 % planu**

- wypłacone stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów spełniających kryterium dochodowe za okres styczeń – grudzień 2017 rok w celu wyrównania szans edukacyjnych - 139.360,00 zł.

**Sporządziła:**

Luiza Szyndlarewicz

## **Sprawozdanie**

### **Z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie za 2017r.**

**Ogółem: Plan 12 109 124,24 zł Wykonanie 11 390 664,65 zł tj. 94,07%**

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

**Plan – 120 000,00 zł Wykonanie 103 643,34 zł tj. 86,37 % planu**

**Rozdział: 85153: Plan – 8 000,00 zł Wykonanie 7 980,00 zł tj. 99,75 % planu**

- Prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie 7 980,00 zł

**Rozdział: 85154: Plan – 112 000,00 zł Wykonanie 95 663,34 zł tj. 85,41 % 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 – 44 256,45 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, zestaw kwalifikowany standard , zakup art. na spotkanie wigilijne grupy AA – 5 433,27 zł
- Badania okresowe – 80,00 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 , abonament radiowo telewizyjny , organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Łagów – 38 306,62 zł

- Dostęp do Internetu – 552,00 zł
- Ubezpieczenie sprzętu – 376,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 933,00 zł
- Opłaty sądowe – 4 706,00 zł
- Delegacje pracownika - 20,00 zł

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan – 1 462 946,92 zł Wykonanie – 1 348 419,81 zł tj. 92,17 %**

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. **Rozdział 85202: Plan 320 920, 00 zł Wykonanie 318 139,04 zł tj. 99,13%**
  - Opłaty za pobyt 18 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 318 139,04 zł
2. **Rozdział 85213: Plan – 89 099,00 zł Wykonanie – 80 981,68 zł tj. 90,89%**
  - Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone od osób otrzymujących świadczenia – 80 981,68 zł  
Odprowadzono składkę zdrowotną od 50 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 63 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
3. **Rozdział 85214: Plan – 122 037,00 zł Wykonanie 58 010,25 zł tj. 47,53 %**
  - Zapomogi dla podopiecznych – 58 010,25 zł  
/ Zasiłek okresowy dla 59 podopiecznych oraz zasiłki celowe dla 10 rodzin, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
4. **Rozdział 85215: Plan – 7 378,92 zł Wykonanie – 6 551,20 zł tj. 88,78 %**
  - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla 4 rodzin – 6 551,20 zł
5. **Rozdział 85216: Plan 290 375,00 zł Wykonanie 281 667,02 zł tj. 97,00%**
  - Zasiłki stałe 54 dla podopiecznych – 281 667,02 zł
6. **Rozdział 85219: Plan 296 281,00 zł Wykonanie – 279 513,38 zł tj. 94,34 %**  
**Utrzymanie GOPS**
  - Okulary korekcyjne – 940,00 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 257 200,07 zł

- Pieczętka w automacie, czeki, druki, toner , konwektor , komputer Desktop-Dell-C2D – 1 594,16zł
- Badania okresowe – 240,00 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 – 4 876,50 zł
- Delegacje pracowników – 1 338,95 zł
- Odpis na ZFŚS – 5 358,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 136,00 zł
- Odsetki od zobowiązań – 440,00 zł
- Szkolenia pracowników – 7 389,70 zł

**7. Rozdział 85228: Plan 38 856,00 zł Wykonanie – 38 062,61 zł tj. 97,96 %**

**Utrzymanie pracownika świadczący usługi opiekuńcze 5 podopiecznych**

- Wynagrodzenia i pochodne – 36 368,90 zł
- Środki czystości – 86,00zł
- Ryczałt samochodowy – 421,71 zł
- Odpis na ZFŚS – 1186,00 zł

**8. Rozdział 85230: Plan 293 000,00 zł Wykonanie – 280 494,63 zł tj. 95,73 %**

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

- Dożywianie 192 uczniów, talony żywnościowe dla 119 podopiecznym, zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 279 podopiecznych , na prace społecznie- użyteczne zatrudniono 8 osób – 276 255,63 zł
- Najem powierzchni do składowania żywności , usługa transportowa- 4 239,00zł

**9. Rozdział 85295: Plan 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł tj.100,00%**

**Pozostała Działalność**

- Zakup materiałów budowlanych dla pogorzelnca – 5 000,00 zł

**Dział 855 – Rodzina**

Plan – 10 526 177,32 zł Wykonanie – 9 938 601,50 zł tj. 94,42 %

Wydatki poniesione w tym dziale to:

**10. Rozdział 85501: Plan 6 109 721,00 zł Wykonanie – 5 867 352,84 tj. 96,03%**

**Wypłata świadczeń wychowawczych i ich obsługa**

- Okulary korekcyjne – 500,00 zł
- Wypłata świadczeń dla 630 rodzin – 5 780 643,20 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 58 892,99 zł
- Pieczątki w automacie , druki, toner – 7 501,02 zł
- Prowizje dla banku od wypłat świadczeń, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2017r, usługi pocztowe , dzierżawa kserokopiarki licencja na oprogramowanie antywirusowe, dostęp do oprogramowania LEX Pomoc Społeczna, obsługa BHP i P-poż , usługa dworactwa informatycznego , usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI , – 15 382,63 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 779,00 zł
- Szkolenie pracowników – 2 654,00 zł

**11. Rozdział 85502: Plan 4 306 978,00 zł Wykonanie – 3 981 695,44 tj. 92,45 %**

**Wypłata świadczeń socjalnych i ich obsługa**

- Woda mineralna dla pracowników – 116,28 zł
- Wypłata świadczeń rodzinnych dla 610 rodzin – 3 677 216,33 zł
- Składka na ubezpieczenie społeczne za 69 osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 192 304,72 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 75 980,96 zł
- Materiały biurowe, druki , toner – 5 351,13 zł
- Badania okresowe – 80,00 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- pož , dzierżawa kserokopiarki – 24 629,98 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 1 115,04zł
- Delegacje pracowników – 42,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 779,00 zł
- Szkolenie pracowników – 3 080,00 zł

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

**13. Rozdział 85504: Plan 63 197,32 zł Wykonanie 52 967,05 zł tj. 83,81%**

**Wynagrodzenie dla 2 asystentów rodzinnych**

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 51 015,05 zł
- Zakup komputera dla potrzeb asystenta rodzinnego – 800,00 zł
- Badania okresowe – 80,00
- Delegacje pracowników – 16,00
- Odpis na ZFŚS – 675,00
- Szkolenie pracowników -381,00

**14. Rozdział 85508: Plan 22 000, 00 zł Wykonanie 19 012,84 zł tj. 86,42%**

Zwrot kosztów utrzymania 4 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej – 19 012,84 zł

**15. Rozdział 85510: Plan 20 000, 00 zł Wykonanie 13 453,33 tj. 67,27%**

- Opłaty za pobyt i wyżywienie 4 podopiecznych GOPS w Schroniskach dla osób bezdomnych– 13 453,33 zł

**16. Rozdział 85595: Plan 4 120, 00 zł Wykonanie 4 120,00 tj. 100,00 %**

- Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu ustawy „Za życiem” dla 1 osoby – 4 000,00 zł
- Materiały biurowe – 120,00 zł



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

**Dochody łącznie z obu działów tj. 85295 i 85311**

**Plan: 17 825,00 zł**

**Wykonanie: 15 021,97 zł tj. 84,27% planu**

**Wydatki łącznie z obu działów tj. 85295 i 85311**

**Plan: 764 216,02 zł**

**Wykonanie: 764 216,02 zł tj. 100% planu**

**1) Funkcjonowanie i działalność Domu Senior-WIGOR przy DDPOS**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Dochody**

**Ogółem: Plan: 17 363,00 zł**

**Wykonanie : 14 559,97zł tj. 83,66%**

**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 17.02.2017-31.12.2017r. 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: 279 410,01 tj. 100% 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 ze środków zabezpieczonych w **budżecie Gminy Łagów** na łączną kwotę 235 130,01 zł stanowiącą 84,15% planu finansowego na rok 2017 na funkcjonowanie i działalność Domu Senior-Wigor przy DDPOS:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 93 499,26 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 – 4 400,00zł (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),
- fundusz świadczeń socjalnych – 4695,21 zł (wydatki związane z przekazaniem odpisu na ZFŚS na pracowników zatrudnionych przez DDPOS do obsługi Domu Senior-WIGOR),
- narzuty od wynagrodzeń – 24 136,62 zł (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę i umowy zlecenie w Domu Senior-WIGOR),
- materiały – 2751,30 zł (zakup artykułów biurowych, papierniczych , czeków, znaczków pocztowych, artykułów hydraulicznych, publikacji, oleju i benzyny do kosiarki, szyldu i pieczętek, tablicy informacyjnej, oraz innych materiałów wykorzystywanych na cele biurowe i ogólne w Domu Senior-WIGOR przy DDPOS do usunięcia drobnych awarii i zapewnienia właściwego standardu funkcjonowania placówki),
- materiały do terapii – 36 285,30 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+, drobnego sprzętu biurowego, drobnego sprzętu i materiałów do prowadzenia rehabilitacji, kiji nodric woking, polarów i t-shirtów dla uczestników seniorów w celu promocji placówki na olimpiadach, spotkaniach integracyjnych oraz innych materiałów

- i 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 – 25 039,37 zł (zakup oleju opałowego, usług telekomunikacyjnych – internet i telefon, dostarczanie wody bieżącej do Domu Senior-Wigor przy DDPOS),
  - środki czystości – 2 836,36 zł (zakup środków czystości oraz artykułów służących do utrzymania porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez Dom Senior-WIGOR przy DDPOS),
  - usługi materialne i niematerialne – 13 780,13 zł (usługa opieki autorskiej programu PUMA, przegląd kotła grzewczego oraz wymiana jego uszkodzonych części, wycena urządzeń kotłowni olejowej w DDPOS, usługa serwisu programów biurowych i księgowych, których prawidłowe działanie jest niezbędne do prowadzenia obsługi administracyjno-księgowej, usługa przewozowa 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 – 1344,75 zł (zakupu usług szkoleniowych dla pracowników zatrudnionych w Domu Senior-WIGOR w zakresie bhp, prawa pracy, księgowości budżetowej, zamknięcia ksiąg rachunkowych, naliczania wynagrodzeń, prawa zamówień publicznych, inwentaryzacji oraz kosztów podróży służbowych wynikających z delegowania pracowników na szkolenia w celu zapewnienia pracownikom możliwości doszkolenia w związku z obowiązującymi i zmieniającymi się przepisami prawa),,
  - wycieczki – 2 779,32 zł (zakupu usługi w skład której wchodzi bilety na zwiedzanie Muzeum Łazienki Królewskie i Zamku Królewskiego podczas wycieczki w dniu 30.05.2017r do Warszawy oraz usługa gastronomiczna zapewniająca wyżywienie seniorom podczas w/w wycieczki, usługa przewozowa podczas wyjazdu integracyjnego do Kawiarni Tradycja w Nowej Słupi, usługa gastronomiczna podczas wycieczki od Wieliczki w dniu 09.08.2017, usługa przewozowa podczas wyjazdu do KCK w dniu 15.09.2017 na program „Bezpiecznie chce się żyć” oraz występy artystów kabaretowych, usługa przewozowa podczas spotkania intergracyjnego w dniu 08.09.2017 z seniorami ze Starachowic w ramach obchodów Dnia Seniora, zwiedzanie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego i usługa gastronomiczna podczas wycieczki do Wadowic w dniu 23.10.2017r., bilety wstępu oraz usługa przewozowa podczas wyjazdów do kina, ubezpieczenie seniorów podczas

- wycieczek),
- doposażenie i adaptacja pomieszczeń – 22 257,00 zł (zakup komputera pełniącego funkcję serwera, zasilacza IPS do w/w serwera oraz półki na antenę telewizyjną do sali klubowej, kuchni gazowej, bieżni, 2 zestawów komputerowych i laptopa, aparatu do masażu limfatycznego, wózka inwalidzkiego, urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu do masażu).

W ramach finansowania działalności i funkcjonowania Domu Senior-WIGOR przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca zostały poniesione następujące wydatki ze środków pochodzących z **dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017** na łączną kwotę 44 280,00 zł stanowiącą 15,85% planu finansowego na rok 2017 na funkcjonowanie i działalność Domu Senior-Wigor przy DDPOS:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 580,00 zł (wydatki wynikające z zatrudnienia 4 pracowników: 2 instruktorów terapii zajęciowej, opiekuna osób starszych, pracownika gospodarczego w pełnym wymiarze czasu pracy w Domu Senior-WIGOR przy DDPOS,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 100,00 zł (wydatki wynikające z zatrudnienia na umowę zlecenie o okresie 01.2017r.-31.12.2017r. pielęgniarki w ramach zapewnienia Seniorom zakwalifikowanym do pobytu w Domu Senior-WIGOR opieki medycznej.
- usługi materialne i niematerialne – 9 600,00 zł (usługi z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii dla seniorów zakwalifikowanych do pobytu w Domu Senior-WIGOR),

## **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: 462,00 zł**                      **Wykonanie : 462,00zł 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 kiermaszach: wyrobów wielkanocnych w dniu: 06.04.2017 w Łagowie i wyrobów bożonarodzeniowych w dniu 07.12.2017 w budynku Urzędu Gminy w Łagowie. Należność z w/w sprzedaży została w całości odprowadzona na rachunek Organu jako zrealizowany dochód w wysokości 462,00 zł i należny podatek od towarów i usług w wysokości 138,00 zł.

### **Wydatki**

**Ogółem : Plan: 484 806,01 zł Wykonanie: 484 806,01 zł tj. 100% 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 416 784,00 zł stanowiącej 86,05% ogólnego kosztu działalności WTZ wykonane w 100,00% planu,
- dofinansowanie z Powiatu Kieleckiego w kwocie 46 310,00 zł stanowiącej 9,56% ogólnego kosztu działalności WTZ wykonane w 100,00% planu,
- dofinansowanie z innych źródeł (śr. Gminy Łagów zabezpieczone w budżecie, otrzymane darowizny, śr. z innych podmiotów) w kwocie 21 250,01 stanowiącej 4,39% ogólnego kosztu działalności WTZ wykonane w 100,00% planu,
- dochody ze sprzedaży produktów wydatkowane na integrację społeczną uczestników w kwocie 462,00,00 zł stanowiącej 1% łącznego kosztu działalności WTZ wykonane w 100,00% planu.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 210 506,10 zł (wydatki wynikające z zatrudnienia 7 pracowników:
  - kierownika WTZ i głównego księgowego w wymiarze pracy 7/8 etatu,
  - 4 instruktorów terapii zajęciowej i 1 fizjoterapeuty w pełnym wymiarze czasu pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 100,00 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 – 8 003,21 zł (wydatki związane z przekazaniem odpisu na ZFŚS na pracowników zatrudnionych przez WTZ przy DDPOS),
- narzuty od wynagrodzeń – 44 576,72 zł (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę i umowy zlecenie w WTZ przy DDPOS),
- materiały – 1788,14 zł (zakup artykułów biurowych, znaczków pocztowych, szyldu, pieczętek, publikacji, art. hydraulicznych, oleju i benzyny do kosiarki oraz innych materiałów wykorzystywanych na cele biurowe i ogólne w WTZ przy DDPOS do usunięcia drobnych awarii oraz zapewnienia właściwego standardu funkcjonowania placówki),
- materiały do terapii – 15 211,80 zł (zakup artykułów spożywczych, papierniczych, dekoracyjnych, biurowych, opatrunkowych, gazu, art. gospodarstwa domowego, gier, części do rowerka rehabilitacyjnego, nagród dla placówek WTZ biorących udziału w II konkursie „Śpiewać każdy może...” organizowanych przez WTZ przy DDPOS w dniu 21.06.2017r, polarów i t-shirtów dla uczestników WTZ w celu promocji placówki na olimpiadach

sportowych, spotkaniach integracyjnych oraz 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, a od 27.12.2017r. Po zwiększeniu liczby uczestników WTZ również plastycznej),

- media – 25 039,49 (zakup oleju opałowego, usług telekomunikacyjnych – internet i telefon, dostarczanie wody bieżącej do WTZ przy DDPOS),
- środki czystości – 1 483,79 zł (zakup środków czystości oraz artykułów służących do utrzymania porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez WTZ przy DDPOS),
- usługi materialne i niematerialne – 9 495,62 zł (zakup ubezpieczenia pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacje pracowników, wydatki poniesione m.in. na podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, opiekę autorską programu PUMA, inscenizacje spektaklu teatralnego, przegląd kotła grzewczego oraz wymiana jego uszkodzonych części, usługa serwisu programów biurowych i księgowych, których prawidłowe działanie jest niezbędne do prowadzenia obsługi administracyjno-księgowej WTZ , przegląd okresowy budynku DDPOS, doświetlenie pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy w związku z uszkodzoną instalacją, badanie pieca znajdującego się w kotłowni w celu wydania decyzji zezwalającej na jego eksploatację, usługa przewozowa na przegląd twórczości osób niepełnosprawnych, usługi kurierskie, refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników oraz inne niezbędne usługi mające na celu zapewnienie odpowiedniego standardu funkcjonowania placówki),
- dowóz uczestników – 52 110,33 zł (zakup usługi: dowozu i odwozu uczestników na zajęcia w WTZ przy DDPOS),
- szkolenia pracowników – 1 062,25 zł (zakupu usług szkoleniowych dla pracowników zatrudnionych w WTZ m.in. w zakresie bhp i p.poż, prawa pracy, zasad prowadzenia księgowości budżetowej, naliczania wynagrodzeń, prawa zamówień publicznych, zamknięcia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz kosztów podróży służbowych wynikających z delegowania pracowników na szkolenia w celu zapewnienia pracownikom możliwości w związku z obowiązującymi i zmieniającymi się przepisami prawa),
- ubezpieczenie uczestników – 589,00 zł (zakup ubezpieczenia dla uczestników WTZ),
- trening ekonomiczny – 10 601,00 zł (kieszonkowe wypłacane miesięcznie dla 26 uczestników WTZ przy DDPOS, a od 27.12.2017 po zwiększeniu liczby podopiecznych dla 30uczestników),
- wycieczki – 1784,05 zł (zakupu: biletów do kina, usługi w skład której wchodzi bilet na zwiedzanie Zamku Królewskiego, Łazienek Królewskich, oraz usługi przewodnickiej i gastronomicznej podczas wycieczki do Warszawy w dniu 30.05.2017r., usługi gastronomicznej podczas wycieczki do Wieliczki w dniu 09.08.2017r., ubezpieczenie uczestników podczas

wycieczek),

- doposażenie i adaptacja pomieszczeń – 6082,81 zł (zakup komputera pełniącego funkcję serwera, zasilacza IPS do w/w serwera, 2 zestawów komputerowych, mebli),

W ramach dofinansowania z Powiatu Kieleckiego zostały poniesione następujące wydatki:

- materiały – 171,50 zł (zakup czeków)
- materiały do terapii – 2 311,58 zł (zakup artykułów spożywczych, papierniczych, dekoracyjnych, biurowych, opatrunkowych, gazu. Polarów i t-shirtów dla uczestników WTZ w celu promocji placówki na olimpiadach sportowych, spotkaniach integracyjnych 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, a od 27.12.2017r. po zwiększeniu liczby uczestników WTZ również plastycznej),
- usługi – 978,00 zł (opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego),
- dowóz uczestników – 37 288,18 zł (zakup usługi: dowozu i odwozu uczestników na zajęcia w WTZ ),
- trening ekonomiczny – 2 365,00 zł (kieszonkowe wypłacane miesięcznie dla 26 uczestników WTZ przy DDPOS, a od 27.12.2017 po zwiększeniu liczby podopiecznych dla 30uczestników),
- doposażenie i adaptacja pomieszczeń – 3 195,74 zł (zakup komputera pełniącego funkcję serwera, zasilacza IPS do w/w serwera, 2 zestawów komputerowych, mebli),

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14967,01 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 – 2983,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę i umowy zlecenie w WTZ przy DDPOS),

W ramach dofinansowania z innych źródeł w tym z darowizn na rzecz WTZ od podmiotów gospodarczych i osób prywatnych poniesione zostały następujące wydatki :

- usługi materialne i niematerialne – 3 300,00 zł(remont schodów wejściowych

- do budynku WTZ poprzez wymianę płytek na antypoślizgowe w celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników zwłaszcza w sezonie zimowym,
- materiały do terapii – 600,00 materiały do prowadzenia terapii dla uczestników WTZ.

Sporządził:

Wioleta Kozłowska



**Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych  
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie.**

Na rachunku dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie za 2017 rok zgromadzono 2.607,33 złotych. Środki te pochodzą z opłat za wynajem hali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, wynajem sali lekcyjnej przez „AWANS”, Andrzej Miszczyk Morawica, wynajem hali sportowej na turniej badmintonu oraz wpłaty za zagubione lub zniszczone podręczniki przez uczniów.

Wydatki stanowią kwotę 1.891,97 złote, na co składa się : opłata za przelewy i za prowadzenie rachunku – 263,00 złote oraz zakup materiałów i tkanin na obchody święta niepodległości w wysokości – 1.628,97 złotych.

Pozostała kwota tj. 715,36 złotych została zwrócona na koniec roku na rachunek Urzędu Gminy.

Sporządziła:

Luiza Szyndlarewicz