

## **Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Łagów za 2015 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) **Wójt Gminy Łagów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.**

Budżet Gminy Łagów na 2015 rok według Uchwały Nr IV/14/15 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2015 rok po stronie dochodów ustalony został w kwocie **27.274.727 zł**, po stronie wydatków **31.820.131 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4.545.404 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz pożyczek i kredytów. Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 6.738.598 zł i zaplanowane zostały z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz kredytów i pożyczek, a rozchody w wysokości 2.193.194 zł zaplanowano je na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Dokonane w ciągu roku zmiany zwiększyły planowany deficyt o kwotę 968.000,92 zł, który na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 5.513.404,92 zł. Planowane przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 1.054.251,00 zł i wyniosły 7.792.849,00 zł, a rozchody zwiększyły się o kwotę 86.250,08 zł, tj. osiągnęły poziom 2.279.444,08.

Dokonane w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie planowanego budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego. Po stronie dochodów plan zwiększył się o kwotę 3.104.365,24 zł, i na koniec roku zamknął się kwotą 30.379.092,24 zł. Po stronie wydatków plan zwiększył się o kwotę 4.072.366,16 i na koniec roku wynosił 35.892.497,16 zł.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy. Korzystając z upoważnienia Wójt Gminy wydał 24 zarządzeń, w tym zakresie.

## DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody w kwocie **30.379.092,24** zł wykonane zostały w wysokości **27.213.764,74** zł, co stanowi **89,58 %** planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>25.921.081,44</b>	<b>24.037.651,64</b>	<b>92,73</b>	<b>88,33</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	54.176,40	11.846,40	21,87	0,04
Dochody własne	11.102.941,39	9.470.635,79	85,30	34,80
Subwencja ogólna	8.660.996,00	8.660.996,00	100,00	31,83
Dotacje celowe na zadania zlecone	4.205.186,65	4.072.517,24	96,85	14,96
Dotacje celowe na zadania własne	1.753.748,00	1.693.196,34	96,55	6,22
Pozostałe dochody bieżące pozyskane z innych źródeł	144.033,00	128.459,87	89,19	0,47
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>4.458.010,80</b>	<b>3.176.113,10</b>	<b>71,25</b>	<b>11,67</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2.967.260,00	2.935.110,32	98,92	10,79
Pozostałe dochody majątkowe	1.490.750,08	241.002,78	16,17	0,89
<b>Ogółem:</b>	<b>30.379.092,24</b>	<b>27.213.764,74</b>	<b>89,58</b>	<b>100,00</b>

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

W **dochodach bieżących** „Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3” realizacja wyniosła zaledwie 21,87 % planowanych dochodów, ponieważ w ramach zadania pn. Plan Gospodarki niskoemisyjnej przygotowany został dokument, który nie uzyskał pełnej akceptacji WFOŚiGW w Kielcach i do czasu uzgodnienia trwa weryfikacja złożonego przez nas wniosku o płatność.

W dochodach majątkowych „Pozostałe dochody majątkowe” wykonanie jest na poziomie 16,17 %, ponieważ nie doszło do sprzedaży wszystkich planowanych działek. Na ogłoszone do zbycia 5,27 ha, sprzedane zostało 2.55 ha. Ponadto gmina dokonała sprzedaży trzech lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Zainteresowanie było niewielkie. Na wniosek lokatorów Rada Gminy Łągów udzieliła bonifikaty od ceny sprzedaży oraz zastosowany został układ ratalny. Powyższe znacznie wpłynęło na obniżenie planowanych dochodów.

## WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie **35.892.497,16 zł** zrealizowany został w wysokości **31.825.983,37 zł**, co stanowi **88,67 %** planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>25.579.276,16</b>	<b>23.518.601,98</b>	<b>91,94</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.033.591,00	10.244.179,55	92,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.636.541,95	6.756.826,19	88,48
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>998.584,50</b>	<b>978.946,25</b>	<b>98,03</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5.248.300,40</b>	<b>5.053.367,61</b>	<b>96,29</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	48.205,00	45.544,09	94,48
Obsługa długu	540.000,00	380.961,64	70,55
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>10.313.221,00</b>	<b>8.307.381,39</b>	<b>80,55</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>10.313.221,00</b>	<b>8.307.381,39</b>	<b>80,55</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2	2.860.170,00	2.419.478,12	84,59

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 2015 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 5 220 276,25 zł, Wykonanie 4 423 450,63 zł, tj. 84,74% planu**

Wydatki poniesione w tym dziale to wykonanie rowów melioracyjnych, ekwiwalent za odzież roboczą i okulary dla pracowników, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, paliwo i części do samochodów, materiały na awarię wodociągów i kanalizacji, wodomierze, pompy oraz środki czystości, energia elektryczna na przepompowniach i hydroforniach, zapłata za wodę, remont silników elektrycznych, pomp i samochodów, badania okresowe pracowników, wpłata do ZGGŚ w Bodzentynie, wypompowywanie ścieków, wywóz osadu ściekowego i piasku, dzierżawa gruntu, analiza, badanie wody i ścieków, delegacje i ryczałty samochodowe, opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody, ubezpieczenie sprzętu, odpis za ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe i komornicze, szkolenie pracowników, odpis 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą, zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników

Poniesione wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- Zakup pompy do przepompowni wody – 4 100,00 zł,
- Zakup gruntu - 6.232,24 zł,
- Zakup programów komputerowych – 20.078,75 zł,
- Zakup kosiarki bijakowej – 14.900,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagów, Płucki na terenie gminy Łagów– 49.397,90 zł
- Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miejscowości Zamkowa Wola– 2.462.865,08 zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów (opłata sądowa) - 500,00 zł.

Gmina wniosła 50.000,00 zł udziałów do nowotworzonej Spółki  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. .

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 1 849 346,11 zł, Wykonanie 1 605 639,35 , tj. 86,82% planu**

W dziale tym środki zostały przeznaczone na :

**Drogi krajowe: 396,60 zł**

opłata roczna za zajęcie pasa drogowego

**Drogi wojewódzkie: 1 983,92 zł**

opłata za zajęcie pasa drogowego

**Drogi powiatowe: 174 397,80 zł**

opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - 4 397,80 zł, dotacja dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę dróg powiatowych 170 000,00 zł

**Drogi gminne 862 920,64 zł**

Wydatki dotyczą zakupu paliwa i części do samochodów, zakup kruszywa, zakup piasku, przepusty, znaki drogowe, umowy zlecenie za opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu, naprawa samochodów, remont wiaty, remonty dróg i przepustów, podział działek, wznowienie punktów granicznych, przegląd techniczny samochodu, montaż barier ochronnych, wykonanie przystanków, oznakowanie dróg, ubezpieczenie samochodów, podatek od środków transportowych.

Wydatki inwestycyjne:

- Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej w Łagowie ul. Podskale – 39 360,00 zł,
- Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna – 15 000,00 zł,

**Drogi wewnętrzne 345 493,61 zł**

zakup kruszywa, przepustów, remont i naprawa dróg wewnętrznych, podatek od nieruchomości, praca równiarki, umocnienie skarpy oraz wykonanie drogi Zbelutka Stara

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 220 446,78 zł**

Wykonany został remont drogi Wiśniowa przez wieś.

**Dział 630 – Turystyka**

**Plan 43 500,00 zł, Wykonanie 37 401,94 zł, tj. 85,98% planu.**

W dziale tym środki wydatkowane na :

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

Wydatek inwestycyjny:

- Oznakowanie Gminy poprzez montaż i zakup witaczy – 5 375,00 zł

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

**Plan 682 513,00 zł, Wykonanie 621 700,84 zł, tj. 91,09% planu**

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia i pochodne - umowy- zlecenia, zakup opału, materiałów na remont budynków będących własnością gminy, energia elektryczna, konserwacja windy, naprawa monitoringu , wycena działek, podział działek, ogłoszenie w prasie, wznowienie punktów granicznych, monitorowanie obiektów, przegląd techniczny budynków, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie budynków i mienia, podatek od nieruchomości, podatek leśny i rolny oraz od środków transportowych, opłata sądowa

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły w Łagowie, Piotrowie i Zbelutce – 141 664,44 zł,
- Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Zbelutce – 52 966,16 zł,
- Wykonanie placów zabaw – 25 630,84 zł
- Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – 6 765,00 zł.
- Poprawa warunków sanitarnych na bloku żywienia w GZSz w Łagowie – 9 162,27zł.
- Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie – 9 040,50 zł.

### **Dział 710 – Działalność Usługowa**

**Plan 2 057 133,00 zł, Wykonanie 1 819 237,22 zł, tj. 88,44% planu**

Główne wydatki w tym dziale to:

wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, założenie do planu

zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo, wynagrodzenie i pochodne obsługi targowicy, druki opłaty targowej, materiały, energia elektryczna, nadzór nad targiem powiatowego lekarza weterynarii i usługa elektryczna, remont opraw oświetleniowych

Zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska – 1 777 887,16 zł.
- Budowa cmentarza komunalnego - 2 460,00 zł

### **Dział 720 – Informatyka**

**Plan 240 226,00 zł, Wykonanie 182 448zł,04 tj. 75,95% planu**

Wydatek inwestycyjny:

- E –świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst – 159 477,41 zł
- E –świętokrzyskie -Budowa systemu informacji przestrzennej – 22 970,63 zł

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

**Plan 6 605 762,00 zł, Wykonanie 5 606 313,71 zł, tj. 84,87 % planu**

Główne wydatki w tym dziale to:

1. **Utrzymanie administracji rządowej** (dotacja z UW na zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne) 49 473,62 zł
2. **Obsługa Rady Gminy** 148 495,17 zł  
diety dla radnych, zakup artykułów na sesje, szkolenie.
3. **Utrzymanie Urzędu Gminy** – 2 597 402,93 zł  
woda dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za odzież, wynagrodzenia i pochodne, wpłata na PFRON, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, paliwo do samochodu, zakup opału, druki, pieczętka, art. spożywcze, zakup drukarki, centrali telefonicznej, tonerów, energia elektryczna, naprawa samochodu, konserwacja i naprawa drukarek, ksera, systemu alarmowego, badania okresowe pracowników, przesyłki listowe, obsługa prawna, opłaty bankowe, opieka autorska do programów komputerowych, wykonanie pieczętka, obsługa BHP, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodów, monitorowanie obiektu, doradztwo podatkowe, za dostęp do sieci Internet,

rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, delegacje pracowników i ryczałty samochodowe, ubezpieczenia samochodów, składka na forum skarbników i sekretarzy, odpis za ZFŚS, opłata skarbową, szkolenie pracowników

Zadanie inwestycyjne:

Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie – 2 495 974,36 zł

#### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 183 838,09 zł**

W tym:

umowy zlecenia, artykuły na stroje ludowe oraz zakup stroi ludowych , sportowych, statuetki, kwiaty, warnik, stół, kuchenki, , aparat cyfrowy, namiot i inne materiały, druk „Naszej Gazety Łagowskiej”, ogłoszenia, druk plakatów, ochrona festynu, pokaz pirotechniczny, oprawa artystyczna, ubezpieczenie osób

#### **5. Pozostała działalność – 131 129,54 zł**

w tym:

diety dla sołtysów za udział w sesji, prowizja dla sołtysów za inkaso sołeckie, opłata komornicza i bankowa

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa Plan 59 106,00 zł, Wykonanie 58 966,00 zł tj. 99,76% planu**

Kwotę tę wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów i referendum.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 215 223,00 zł, Wykonanie 123 119,85 zł, tj. 57,21 % planu**

W dziale tym poniesiono wydatki na :

**Komenda Wojewódzka Policji – fundusz wsparcia policji - 23 250,00 zł**

#### **Funkcjonowanie i wyposażenie jednostek OSP - 98 866,66 zł**

W tym: 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



Wydatki inwestycyjne:

- Fundusz wsparcia policji – 16 250,00 zł
- Zakup zestawu do ratownictwa medycznego 4 400,00 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan 540 000,00 zł, Wykonanie 380 961,64 zł, tj. 70,55 % planu**

zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

**Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe**

**Plan 38 999,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu**

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

**Plan 8 724 044,00 zł, Wykonanie 8 432 934,04 zł, tj. 96,66 % planu**

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

W ramach wydatków urzędu gminy poniesiono wydatki na:

dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Rudzie, dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Czyżowie, dotacja na prowadzenie grupy przedszkolnej „Rodzice Dzieciom” ,dotacja na prowadzenie publicznego punktu wychowania przedszkolnego „Tęcza” ,dowożenie uczniów – zakup paliwa. Udzielona została dotacja na zadanie inwestycyjne dla Gminy Nowa Słupia na wymię pieca centralnego ogrzewania w szkole w Paprociach – 14 999,24 zł.

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

## **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

**Plan 110 000,00 zł, Wykonanie 104 349,31 zł, tj. 94,86 % planu**

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

Poniesione wydatki to:

wynagrodzenia i pochodne pracownika Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzenia członków komisji alkoholowej i wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów do programów profilaktycznych, sprzęt sportowy, bilety na urządzenia rozrywkowe dla dzieci, opał - ekogroszek, prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzone badania w przedmiocie uzależnienia, usługa transportowa, prowadzenie i oprawa artystyczna festynu z okazji obchodów Gminnego Dnia Dziecka połączonych z 15-leciem grupy AA w Łagowie, abonament za odbiorniki radiowo telewizyjne obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenie sprzętu, dostęp do Internetu, odpis na ZFŚS, opłaty sądowe.

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

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan 5 452 259,40 zł, Wykonanie 5 123 970,90 zł, tj. 93,98 % planu**

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

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

W ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu dziennego pobytu Senior Vigor oraz zajęć dla osób niepełnosprawnych - 3 000,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Plan 111 555,00 zł, Wykonanie 86 971,86 zł, tj. 77,96 % planu**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektów Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnoprawnych oraz Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową dofinansowanych ze środków europejskich.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 787 385,00 zł, Wykonanie 769 639,74 zł, tj. 97,75 % planu**

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

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**  
**Plan 1 997 434,00 zł, Wykonanie 1 463 514,66 zł, tj. 73,27% planu**

Wydatki w tym dziale to:

- **Gospodarka odpadami – 294 797,13 zł**

Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków i innych materiałów, badania pracowników, wywóz odpadów, delegacje pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników

- **Oczyszczanie miast i wsi – 588 502,75 zł**

w tym utrzymanie pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych oraz gospodarki komunalnej, ekwiwalent za odzież ochronną i okulary, wynagrodzenia i pochodne, paliwo i części do wykaszarki, materiały, kora, drzewka, ziemia, kwiaty, badania profilaktyczne pracowników, wynajem kabiny WC i wywóz nieczystości, przegląd serwisowy, fontanny i inne usługi, delegacje pracowników, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 83 747,26 zł**

W ramach wydatków opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 39 870,00 zł, w ramach zadania usuwanie, demontaż i transport wyrobów zawierających azbest 21 222,00 zł.

Zakup osprzętu do zamiatarki ulicznej 22 655,26 zł.

- **Oświetlenie ulic, placów, dróg – 416 102,89 zł**

w tym:

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

Wydatki inwestycyjne:

- **Rozbudowa oświetlenia ulicznego gminy Łagów – 190 730,18 zł**

- **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 20 657,64 zł**

Realizacja programu Edukacja ekologiczna w ramach którego przeprowadzono na terenie całej gminy Łagów działania edukacyjne, których celem jest kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska oraz poszerzenie wiadomości z zakresu środowiska i ekologii przyrody wśród mieszkańców.

- **Pozostała działalność – 59 706,99 zł**

W tym:

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

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

**Plan 814 649,00 zł, Wykonanie 685 046,28, tj. 84,09% planu**

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. **Zadania w zakresie upowszechniania kultury – 36 227,13 zł**

umowy zlecenie – wynagrodzenie za występ zespołu, zakup materiałów, wynagrodzenie ZAIKS, prowadzenie zajęć tanecznych

2. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 510 632,80 zł**

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

Wydatek inwestycyjny:

- Doposażenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do Szkoły Podstawowej w Rudzie – 409 745,02 zł

### **3. Biblioteki 138 186,35 zł**

dotacja dla instytucji kultury –Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie z Filią w Zbelutce - 100 000,00 zł

Modernizacja czytelni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagowie – 38 186,35 zł

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

**Plan 343 086,40 zł, Wykonanie 300 317,36 zł, tj. 87,53 % planu**

Wydatki dotyczą:

dotacja dla ŁKS na prowadzenie klubu sportowego 220 000,00 zł,  
wynagrodzenie i pochodne - umowa zlecenie, puchary, statuetki, piłki,  
ubezpieczenie sportowców, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowych, czyszczenie boiska.

Wydatek inwestycyjny:

Budowa boiska sportowego w msc. Sadków – 43 900,00 zł.

## PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów wyniosła 27.213.764,74 zł, na zaplanowane 30.379.092,24 zł co stanowi 89,58 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 92,73 % planu i stanowiły 88,33 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 71,25 % , a to stanowi 11,67 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków ogółem w kwocie 35.892.497,16 zł, zrealizowany został w wysokości 31.825.983,37 zł co stanowi 88,67 % planu.

Rok 2015 zamknął się deficytem w wysokości 4.612.218,63 zł, na planowany 5.513.404,92 zł. Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 6.713.604,11 zł i pochodziły z wolnych środków w kwocie 55 855,17 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 6.657.748,94 zł. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 2.279.222,10 zł którymi sfinansowano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2015 roku wynosi 19.034.351,14 zł.

Należności budżetu wynoszą 2 872 273,91 zł i składają się na nie:

- Należności wymagalne kwota 2.774.790,19 zł
- Pozostałe należności kwota 97.483,72 zł.

Dochody własne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/15 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2015 rok ustalone zostały dla jednej jednostki budżetowej tj. Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do wyżej cytowanej uchwały. Na rachunku dochodów własnych środki gromadził Gminny Zespół Szkół w Łagowie W Dziale 801 zaplanowane zostały dochody i wydatki w kwocie 10.000 zł, a wykonanie po stronie dochodów wyniosło 4.220,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 3.322,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie prezentuje Załącznik Nr 8.

Realizacja planu dochodów (poza uwagami zawartymi na stronie 2) i planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
mgr Małgorzata Sitarz

  
Wójt Gminy Łagów  
Paweł Marwicki

**Dochody budżetu gminy za 2015 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
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 266 531,25	1 126 538,97	89,02%	2 592 733,08	1 432 399,00	1 432 399,00	100,00%
			Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00					
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 800,00	613 536,78	81,39%	1 489 399,00	1 432 399,00	1 432 399,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	760,40	95,05%				
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	609 349,87	81,25%				
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 426,51	114,22%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00					
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 432 399,00	1 432 399,00	1 432 399,00	100,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
	01095		Pozostała działalność	506 731,25	508 002,19	100,25%				
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub i.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	163 000,00	165 788,17	101,71%				
	0770		Wpłaty z tytułu ocpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				1 103 334,08	96 400,00	8,74%	
	0920		Pozostałe odsetki	43 000,00	41 482,77	96,47%				
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 731,25	300 731,25	100,00%				
	020		Leśnictwo	2 500,00	1 947,59	77,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	1 947,59	77,90%				
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub i.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 947,59	77,90%				
	600		Transport i łączność	331 031,00	325 919,00	98,46%				
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	143 888,00	99,92%				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	143 888,00	99,92%				
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	15 000,00	75,00%				
	2460		Środkotrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00%				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167 031,00	167 031,00	100,00%				

700	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 031,00	167 031,00	100,00%													
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	133 800,00	159 301,32	119,06%	300 000,00	23 852,15	0,00	0	0,00								
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 800,00	159 301,32	119,06%	300 000,00	23 852,15	0,00	0	0,00								
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 700,00	10 883,67	126,25%													
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów opodobnym charakterze	80 000,00	94 565,86	118,21%													
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	43 000,00	51 544,95	119,87%	300 000,00	23 600,00	7,87%										
		0830	Wpływy z usług				0,00	252,15	0,00%										
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych																
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 169,24	108,46%													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,60	37,60%													
710			Działalność usługowa	14 899,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%							
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 899,00	0,00	0,00%													
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 899,00	0,00	0,00%													
		71095	Pozostała działalność				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%							
720			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%							
		72095	Informatyka	0,00	0,00		204 192,00	172 797,32	84,62%	172 797,32	172 797,32	84,62%							
			Pozostała działalność	0,00	0,00		204 192,00	172 797,32	84,62%	172 797,32	172 797,32	84,62%							
750			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 033,40	76 520,02	99,33%	204 192,00	172 797,32	84,62%	204 192,00	172 797,32	84,62%							
		75011	Administracja publiczna	50 187,00	49 473,62	98,58%													
			Urzędy wojewódzkie	50 187,00	49 473,62	98,58%													
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 846,40	27 046,40	100,74%	0,00	0,00											
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 200,00	101,33%													
751			Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	11 846,40	11 846,40	100,00%													
			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	59 106,00	58 966,00	99,76%	0,00	0,00											
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 209,00	1 209,00	100,00%													
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 209,00	1 209,00	100,00%													
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 209,00	1 209,00	100,00%													
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 631,00	27 631,00	100,00%													



	2010			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 631,00	27 631,00	100,00%															
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 902,00	17 902,00	100,00%															
	2010			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 902,00	17 902,00	100,00%															
			75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 364,00	12 224,00	98,87%															
	2010			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 364,00	12 224,00																
	756			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>9 464 070,00</b>	<b>7 989 567,58</b>	<b>0,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0</b>	
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	5 905,73	73,82%															
			0350	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 903,73	73,67%															
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00%															
				Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 617 833,00	1 618 276,04	100,03%		<b>0,00</b>													0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	1 537 280,00	1 517 740,82	98,73%															
			0320	Podatek rolny	6 393,00	7 553,40	118,34%															
			0330	Podatek leśny	51 670,00	57 329,00	110,95%															
			0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	2 415,00	80,50%															
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	33 237,82	170,45%															
				Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 610,00	1 629 696,63	98,08%		<b>0,00</b>													<b>0,00</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	746 436,00	750 215,09	100,51%															
			0320	Podatek rolny	514 725,00	457 445,02	88,87%															
			0330	Podatek leśny	14 975,00	16 277,00	108,69%															
			0340	Podatek od środków transportowych	164 824,00	166 374,00	100,94%															
			0360	Podatek od spadków i darowizn	14 650,00	13 058,00	89,13%															
			0430	Wpływy z opłaty targowej	98 000,00	112 304,00	114,60%															
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	109 883,00	106,68%															
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 090,52	0,00%															
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00%															
				Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody i.s.t. na podstawie ustaw	2 303 722,00	1 565 202,73	67,94%															
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 729,60	98,65%															
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 122 922,00	1 390 223,18	65,49%															
			0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 600,00	105 173,99	100,55%															

0490		Wpływy z innych lokacyjnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	12 200,00	10 746,86	88,09%				
0890		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 779,00	92,63%				
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	21 489,40	85,96%				
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%				
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 061,30	94,13%				
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 867 801,00	1 158 197,46	62,01%				
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 867 801,00	1 158 197,46	62,01%				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 985 104,00	2 012 288,99	100,86%				
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 985 104,00	2 002 411,00	100,87%				
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 877,99	98,78%				
758		Różne rozliczenia	8 714 310,39	8 713 481,90	99,98%	30 416,72	30 416,72	100,00%	
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 677 118,00	6 677 118,00	100,00%				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 677 118,00	6 677 118,00	100,00%				
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 108,00	1 807 108,00	100,00%				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 108,00	1 807 108,00	100,00%				
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 914,39	52 485,90	97,35%	30 416,72	30 416,72	100,00%	
0960		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	508,20	50,82%				
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 063,31	90,63%				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 914,39	42 914,39	100,00%				
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin							
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 770,00	176 770,00	100,00%				
801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 287,00	488 484,13	95,18%	0,00	0,00	0,00%	0
80101		Oświata i wychowanie	36 434,00	33 208,64	91,15%				
		Szkoły podstawowe							
2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 964,00	23 961,64	99,99%				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 470,00	4 470,00	100,00%				
2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 000,00	4 777,00	59,71%				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 843,00	115 843,00	100,00%				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 843,00	115 843,00	100,00%				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 852,00	164 965,00	104,51%				
		Wpływy z usług	0,00	7 113,00	0,00%				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 852,00	157 852,00	100,00%				
80110		Gimnazja	25 815,00	24 714,31	95,74%				
2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 175,00	18 074,31	94,26%				
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 640,00	6 640,00	100,00%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	145 320,50	85,48%				
0830		Wpływy z usług	170 000,00	145 320,50	85,48%				

80150	Dochoły związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	7 263,00	4 432,68	61,03%					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 263,00	4 432,68	61,03%	0,00				
852	Pomoc społeczna	4 682 395,40	4 504 156,63	96,19%	0,00				0,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 800,00	0,00%					
85206	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	0,00%					
	Wspieranie rodziny	32 500,00	32 500,00	100,00%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 500,00	32 500,00	100,00%					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 893,00	3 592 474,47	96,91%					
	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,20	0,00%					
	Pozostałe osutki	0,00	2 090,16	0,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 092,09	109,21%					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 690 293,00	3 567 039,24	96,66%					
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 600,00	15 875,86	101,77%					
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 369,82	0,00%					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 809,00	72 236,85	94,05%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 319,00	46 747,12	91,09%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 490,00	25 489,73	100,00%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	183 694,00	155 286,68	84,54%	0,00				0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 694,00	155 286,68	84,54%					
85215	Dodatki mieszkaniowe	634,40	577,38	91,01%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634,40	577,38	91,01%					
85216	Zasiłki stałe	327 529,00	295 543,74	90,28%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327 529,00	295 543,74	90,28%					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 842,00	77 842,00	100,00%	0,00				0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 842,00	77 842,00	100,00%					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	8 901,51	93,70%	0,00				0,00
	Wpływy z usług	9 500,00	8 901,51	93,70%					
85295	Pozostała działalność	266 994,00	266 994,00	100,00%	0,00				0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 514,00	2 514,00	100,00%					

853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 480,00	264 480,00	100,00%								
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 703,00	31 704,00	100,00%								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 703,00	31 704,00	100,00%								
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 566,60	27 567,00	100,00%								
	2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 136,40	4 137,00	100,01%								
			221 131,00	221 082,97	99,98%								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 131,00	221 082,97	99,98%								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 103,00	210 055,80	99,98%								
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 028,00	11 027,17	99,99%								
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>											
	90002	Gospodarka odpadami											
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	419 764,00	339 981,53	80,99%							42 330,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 258,00	104,83%								
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	194,84	0,00%								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 369,00	18 038,70	29,88%								
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 330,00	0,00	0,00%								
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 039,00	18 038,70	0,00%								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 995,00	21 629,21	52,76%								
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	18 629,21	77,62%								
	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	13 995,00	0,00	0,00%								
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2 000,00	316,29	15,81%								
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	316,29	15,81%								

921					0,00	330 669,00	360 251,39	99,77%	330 669,00	329 914,00	99,77%
92109					0,00	330 669,00	329 914,00	99,77%	330 669,00	329 914,00	99,77%
	6207					330 669,00	329 914,00	99,77%	330 669,00	329 914,00	99,77%
	92116					0,00	30 337,39	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6260					0,00	30 337,39	0,00%	0,00		0,00%
					92,73%	4 458 070,80	3 176 113,10	71,25%	3 021 436,40	2 946 956,72	97,53%
						25 921 081,44	24 037 651,64			30 379 092,24	
										27 213 764,74	
											89,58%

Ogółem plan dochodów budżetu

Ogółem wykonane dochody budżetu

Procent realizacji dochodów wykonanych do planu ogółem

Wójt Gminy Łagów  
Paweł Miodowicki

**Wydatki bieżące wykonane za 2015 rok**

§	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01008		DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010		DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01030		DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01095		DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60011						
4210		10 192,00	10 088,70												
4300		4 766,00	4 765,70												
		5 426,00	5 323,00												
3020					0,00	0,00	7 173,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		379 220,00	322 209,55				7 173,00	5 040,00							
4040		28 747,00	28 746,64												
4110		74 800,00	60 215,17												
4120		8 700,00	6 795,15												
4170		24 500,00	20 442,80												
4210			86 808,00	80 661,86											
4260			269 016,00	262 879,01											
4270			34 000,00	12 619,00											
4280			600,00	360,00											
4300			240 555,00	89 385,32											
4360			500,00	0,00											
4390			15 000,00	7 602,13											
4400			100,00	0,00											
4410			8 000,00	3 488,52											
4430			94 000,00	92 624,76											
4440			11 300,00	11 300,00											
4480			487 200,00	487 169,00											
4510			500,00	0,00											
4610			3 000,00	2 860,25											
4700			5 000,00	891,00											
2850		0,00	10 500,00	9 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 500,00	9 266,55											
4210		0,00	303 731,25	300 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			5 896,69	5 896,69											
4610			294 834,56	294 834,56											
			3 000,00	0,00											
4430		0,00	800,00	396,60											
			800,00	396,60											

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013											
	0,00	2 500,00	1 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		2 500,00	1 983,92								
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014											
	0,00	5 000,00	4 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		5 000,00	4 397,80								
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016											
	23 000,00	18 536,13	870 500,00	790 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	2 000,00	902,49									
4120	500,00	128,64									
4170	20 500,00	17 505,00									
4210			168 500,00	141 378,09							
4270			429 000,00	398 581,50							
4300			262 000,00	239 749,80							
4430			9 000,00	8 843,12							
4500			2 000,00	1 472,00							
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60017											
	5 000,00	3 500,00	370 099,11	341 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	5 000,00	3 500,00									
4210			60 800,00	50 431,59							
4270			74 379,11	69 555,27							
4300			91 113,00	78 260,75							
4480			143 807,00	143 746,00							
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60078											
	2 500,00	2 500,00	217 947,00	217 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	2 500,00	2 500,00									
4270			217 947,00	217 946,78							
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60095											
	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			1 000,00	0,00							
DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003											
	0,00	0,00	32 500,00	32 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			32 500,00	32 026,94							
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005											
	30 783,00	22 097,70	374 033,00	354 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	5 400,00	2 546,84									
4120	383,00	37,16									
4170	25 000,00	19 513,70									
4210			74 960,00	67 512,01							
4260			49 340,00	48 311,86							
4270			11 200,00	10 357,80							
4300			91 500,00	85 944,80							
4360			1 500,00	1 062,46							
4390			4 000,00	4 000,00							
4430			9 500,00	7 261,32							
4480			12 783,00	12 600,00							
4500			500,00	257,00							







3030	13 700,00	0,00	98 773,00	87 267,01	0,00	0,00	13 000,00	7 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	3 000,00	0,00					13 000,00	7 199,65							
4170	10 700,00	0,00													
4210			34 500,00	33 147,73											
4260			21 007,00	20 080,18											
4270			6 000,00	2 700,00											
4300			24 000,00	20 457,27											
4360			500,00	49,20											
4430			8 000,00	7 564,63											
4480			2 176,00	2 176,00											
4500			2 590,00	1 092,00											
							DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75421								
	0,00	0,00	58 500,00	1 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			1 800,00	1 003,19											
4300			3 200,00	0,00											
4810			53 500,00	0,00											
							DZIAŁ 757 ROZDZIAŁ 75702								
	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	
8110			0,00	0,00									540 000,00	380 961,64	
							DZIAŁ 758 ROZDZIAŁ 75814								
	0,00	0,00	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	
4510			3 000,00	0,00											
4810			2 000,00	0,00											
							DZIAŁ 758 ROZDZIAŁ 75818								
	0,00	0,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			33 999,00	0,00											
							DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101								
	2 936 277,00	2 907 242,32	652 513,50	628 226,30	274 138,50	267 601,55	153 874,00	151 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590					274 138,50	267 601,55									
3020							153 874,00	151 745,95							
4010	2 243 674,00	2 222 616,16													
4040	190 513,00	190 198,93													
4110	443 930,00	442 356,54													
4120	58 160,00	52 070,69													
4210			300 654,50	295 224,67											
4240			33 409,00	28 970,75											
4260			41 400,00	37 987,39											
4270			38 940,00	38 440,00											
4280			3 960,00	2 300,00											
4300			49 000,00	46 085,25											
4360			7 500,00	5 247,81											
4410			8 500,00	6 301,41											
4430			2 000,00	939,00											
4440			161 950,00	161 950,00											
4580			3 000,00	2 668,84											
4610			2 200,00	2 111,18											

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103												
	345 058,00	329 644,09	44 658,00	44 251,27	52 746,00	47 577,40	20 496,00	19 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2590					52 746,00	47 577,40						
3020							20 496,00	19 762,37				
4010	265 383,00	255 650,79										
4040	16 805,00	16 758,42										
4110	56 220,00	51 355,64										
4120	6 650,00	5 879,24										
4210			2 800,00	2 396,20								
4300			26 625,00	26 622,07								
4440			15 233,00	15 233,00								
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104												
	0,00	0,00	6 000,00	5 996,14	234 540,00	232 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590					234 540,00	232 718,98						
4300			6 000,00	5 996,14								
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80106												
	243 807,00	236 564,28	18 780,00	18 590,68	0,00	0,00	19 080,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020							19 080,00	18 736,00				
4010	194 102,00	188 705,19										
4040	5 305,00	5 179,44										
4110	38 750,00	37 656,64										
4120	5 650,00	5 023,01										
4210			1 500,00	1 310,68								
4440			17 280,00	17 280,00								
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110												
	1 700 656,00	1 684 312,49	275 725,00	269 239,00	5 000,00	5 000,00	84 001,00	83 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2820					5 000,00	5 000,00						
3020							84 001,00	83 227,43				
4010	1 287 932,00	1 278 961,73										
4040	107 100,00	107 000,92										
4110	260 000,00	258 218,30										
4120	34 124,00	32 937,79										
4170	11 500,00	7 193,75										
4210			101 201,00	100 987,81								
4240			21 974,00	18 984,70								
4260			42 000,00	40 960,57								
4280			2 250,00	1 840,00								
4300			34 500,00	34 236,93								
4360			3 000,00	1 532,77								
4410			2 500,00	2 396,22								
4440			68 300,00	68 300,00								
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113												
	62 909,00	55 635,54	254 544,00	249 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	45 964,00	42 352,00										
4040	3 500,00	3 233,40										
4110	10 925,00	8 249,51										
4120	1 520,00	1 116,85										





DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85205												
	0,00	0,00	2 000,00	0,00								
4210			1 000,00	0,00								
4300			1 000,00	0,00								
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85206												
	55 271,00	35 382,89	800,00	0,00								
4040	1 490,00	1 097,07										
4110	2 198,00	1 675,64										
4120	383,00	110,18										
4170	51 200,00	32 500,00										
4210			200,00	0,00								
4300			100,00	0,00								
4410			100,00	0,00								
4700			400,00	0,00								
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85212												
	233 968,00	220 204,97	76 120,00	37 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			15 000,00	6 369,92								
3110								3 410 061,00	3 317 339,20			
4010	67 050,00	59 770,36										
4040	2 966,00	2 870,70										
4110	162 236,00	156 678,13										
4120	1 716,00	885,78										
4210			11 000,00	8 433,94								
4270			534,00	0,00								
4280			200,00	0,00								
4300			20 091,00	14 128,95								
4360			7 092,00	1 721,42								
4410			500,00	109,00								
4430			1 000,00	369,00								
4440			2 097,00	2 097,00								
4510			550,00	271,15								
4580			14 856,00	2 090,16								
4610			200,00	27,61								
4700			3 000,00	2 337,00								
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85213												
	0,00	0,00	76 809,00	72 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			76 809,00	72 236,85								
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85214												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85215												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85216												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2310	270 685,00	263 075,33	27 140,00	23 735,36	5 760,00	5 760,00	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	208 337,00	205 525,03																		
4040	15 350,00	14 602,49																		
4110	41 074,00	37 662,92																		
4120	5 924,00	5 284,89																		
4210			3 865,00	3 571,71																
4280			225,00	225,00																
4300			11 909,00	9 804,18																
4360			500,00	0,00																
4410			1 475,00	1 393,27																
4440			5 561,00	5 561,00																
4480			105,00	105,00																
4700			3 500,00	3 075,20																
					<b>DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228</b>															
	48 480,00	46 160,31	1 544,00	1 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	29 100,00	28 829,00																		
4040	3 015,00	1 831,04																		
4110	6 795,00	6 700,27																		
4120	770,00	0,00																		
4170	8 800,00	8 800,00																		
4210			200,00	59,50																
4280			200,00	0,00																
4410			50,00	0,00																
4440			1 094,00	1 094,00																
					<b>DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295</b>															
	500,00	500,00	14 964,00	12 334,80	6 000,00	0,00	426 180,00	417 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360					6 000,00															
3110					6 000,00															
4170	500,00	500,00					426 180,00	417 504,62												
4210			1 314,00	1 314,00																
4300			13 650,00	11 020,80																
					<b>DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85311</b>															
	0,00	0,00	55 792,69	46 554,12	0,00	0,00	286,00	286,00	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																				
4010	46 743,63	34 768,31																		
4110	7 314,91	5 060,22																		
4120	1 642,77	719,12																		
4210			18 502,69	18 490,39																
4260			1 850,00	0,00																
4270			13 850,00	12 300,00																
4300			5 806,00	1 473,00																
4410			500,00	361,73																
4430			1 673,00	338,00																
4440			1 411,00	1 411,00																
					<b>DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395</b>															
	0,00	0,00	6 100,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	5 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





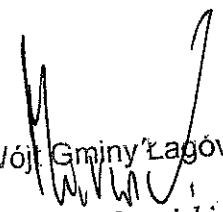
4280											1 350,00	1 310,00							
4300											14 002,00	13 000,83							
4410											626,00	539,86							
4430											1 000,00	937,57							
4440											15 406,00	15 406,00							
4780				680,00			536,61												
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 039,00</b>	<b>21 222,00</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>
4300											22 039,00	21 222,00							
4307																			
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 230,00</b>	<b>225 372,71</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>
4260											201 000,00	179 504,32							
4270											38 000,00	34 638,82							
4300											12 000,00	11 106,13							
4430											230,00	123,44							
				<b>4 788,00</b>		<b>2 910,96</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 478,00</b>	<b>17 746,68</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>
4110											688,00	0,00							
4120											100,00	0,00							
4170											4 000,00	2 910,96							
4210											16 800,00	11 058,69							
4300											13 678,00	4 924,99							
4430											3 000,00	1 763,00							
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>59 706,99</b>							
4210											1 000,00	126,71							
4300											79 000,00	59 580,28							
				<b>6 050,00</b>		<b>5 667,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 518,00</b>	<b>29 060,13</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>
3020																			
4090											2 050,00	2 040,00							
4170											4 000,00	3 627,00							
4210											8 788,00	6 930,23							
4300											22 730,00	22 129,90							
				<b>95 080,00</b>		<b>59 113,16</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 765,00</b>	<b>41 774,62</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>
3020																			
4010											66 480,00	48 331,67							
4040											2 950,00	2 924,00							
4110											11 940,00	6 874,86							
4120											1 710,00	982,63							
4170											12 000,00	0,00							
4210											27 000,00	19 719,29							
4280											150,00	125,00							
4300											21 800,00	19 904,79							
4360											1 700,00	196,80							



**Wydatki majątkowe za 2015 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>2 867 134,00</b>	<b>2 558 676,07</b>	<b>250 000,00</b>	<b>49 397,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6010	50 000,00	50 000,00					
6050	2 697 134,00	2 502 443,83					
6057			13 684,00	13 684,00			
6059			236 316,00	35 713,90			
6060	120 000,00	6 232,24					
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013</b>							
	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6050	25 000,00	0,00					
6300	1 000,00	0,00					
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014</b>							
	<b>240 000,00</b>	<b>170 000,00</b>					
6300	240 000,00	170 000,00					
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016</b>							
	<b>85 000,00</b>	<b>54 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6050	85 000,00	54 360,00					
<b>DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003</b>							
	<b>11 000,00</b>	<b>5 375,00</b>					
6050	11 000,00	5 375,00					
<b>DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005</b>							
	<b>277 697,00</b>	<b>245 229,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6050	277 697,00	245 229,21					
<b>DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035</b>							
	<b>10 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
6050	10 000,00	2 460,00					
<b>DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095</b>							
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 208,00</b>	<b>1 777 887,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6057			1 000 000,00	972 036,00			
6059			958 208,00	805 851,16			
<b>DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095</b>							
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 226,00</b>	<b>182 448,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6057			204 192,00	155 080,78			
6059			36 034,00	27 367,26			
<b>DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023</b>							
	<b>3 053 000,00</b>	<b>2 495 974,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6050	3 053 000,00	2 495 974,36					
<b>DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75404</b>							
	<b>16 250,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6170	16 250,00	16 250,00					
<b>DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412</b>							
	<b>8 000,00</b>	<b>4 400,00</b>					
6060	8 000,00	4 400,00					
<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104</b>							
	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,24</b>					

6300	15 000,00	14 999,24				
			<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110</b>			
	10 000,00	9 998,00				
6060	10 000,00	9 998,00				
			<b>DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295</b>			
	54 220,00	3 000,00				
6050	54 220,00	3 000,00				
			<b>DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401</b>			
	11 800,00	11 709,60				
6060	11 800,00	11 709,60				
			<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90005</b>			
	380 950,00	22 655,26				
6050	380 950,00	22 655,26				
			<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015</b>			
	203 000,00	190 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	203 000,00	190 730,18				
			<b>DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109</b>			
	42 000,00	0,00	411 736,00	409 745,02	0,00	0,00
6050	42 000,00	0,00				
6057			252 165,00	252 164,06		
6059			159 571,00	157 580,96		
			<b>DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116</b>			
	43 000,00	38 186,35				
6050	43 000,00	38 186,35				
			<b>DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92120</b>			
	30 000,00	0,00				
6230	30 000,00	0,00				
			<b>DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605</b>			
	69 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	69 000,00	43 900,00				
<b>R-em</b>	<b>7 453 051,00</b>	<b>5 887 903,27</b>	<b>2 860 170,00</b>	<b>2 419 478,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>Plan</b>	<b>10 313 221,00</b>		
			<b>Wydatki</b>	<b>8 307 381,39</b>		
			<b>Wykonani</b>	<b>80,55%</b>		

  
 Wójt Gminy Łagów  
 Paweł Marwicki

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku - Wykonanie za 2015 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na początek roku	zmiana planu (+,-)	Planowane wydatki na 31.12.2015 roku	Wykonane wydatki na 31.12.2015 roku	% realizacji wydatków	zaawansowanie prac
<b>Wydatki majątkowe</b>											
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	173 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	500,00	5,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Piucki na terenie Gminy Łagów	4 609 956,00	250 000,00	0,00	250 000,00	49 397,90	19,76%	Zadanie w trakcie realizacji - wykonywanie przyłączeń do budynków mieszkalnych.
3	010	01010	6 050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola, Piucki	2 878 422,00	2 621 134,00	0,00	2 621 134,00	2 462 865,08	93,96%	Zadani wykonane i rozliczone.
4	600	60013	6300	Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00	127 248,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
5	600	60013	6050	Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	165 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie uzgodnień projektowych.
	600	60016	6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw - Winna	65 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację techniczną.
	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - opracowywanie dokumentacji technicznej.

6	600	60016	6050	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	39 360,00	78,72%	Została opracowana dokumentacja techniczna.
	630	63003	6050	Ścieżka edukacyjna - szlakiem Zbója Madeja	121 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Złożony wniosek o dofinansowanie.
7	630	63003	6050	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wlatczy i tablic informacyjnych	72 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 375,00	53,75%	Zadanie zakończone i rozliczone.
8	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie	305 800,00	128 800,00	17 000,00	145 800,00	141 664,44	97,16%	Wykonano modernizację kotłowni w GZSz w Łagowie, opracowano dokumentację dla SP w Czyżowie.
9	700	70005	6050	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych na terenie gminy	67 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64%	Zadanie zakończone i rozliczone.
	700	70005	6050	Rozebudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie	50 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Została zlecona usługa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie	18 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	9 040,50	69,54%	Opracowano dokumentację techniczną.
11	700	70005	6050	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSz w Łagowie	1 332 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 162,27	99,59%	Wykonana została dokumentacja
12	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Łagowie	80 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60%	Zadanie w trakcie realizacji.
12	710	71095	6057 6059	Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska	2 730 000,00	2 267 000,00	-308 792,00	1 958 208,00	1 777 887,16	90,79%	Zadanie zakończone i rozliczone.
14	720	72095	6057 6059	Informalizacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	170 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	22 970,63	43,34%	Zadanie zakończone i rozliczone.
15	720	72095	6057 6059	Projekt: Informalizacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JSiT"	239 227,00	187 226,00	0,00	187 226,00	159 477,41	85,18%	Zadanie zakończone i rozliczone.

16	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie	4 768 073,00	3 003 000,00	50 000,00	3 053 000,00	2 495 974,36	81,75%	Zadanie zakończone i rozliczone.
	852	85295	6050	Przebudowa budynku OTL w Sędku dla potrzeb Domu Dziennego pobytu Senior Vigor oraz zajęć dla osób niepełnosprawnych	64 220,00	0,00	54 220,00	54 220,00	3 000,00	5,53%	Została opracowana dokumentacja.
	900	90005	6050	Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Łagów poprzez zakup zamiataarki ulicznej	390 950,00	0,00	380 950,00	380 950,00	22 655,26	5,95%	Zadanie w trakcie realizacji.
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	303 000,00	158 000,00	45 000,00	203 000,00	190 730,18	93,96%	wykonano podłączenie linii oświetlenia ulicznego, prace projektowe w trakcie.
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbełutka	110 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gęśce	71 000,00	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Płucki	101 000,00	10 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.
21	921	92109	6057 6059	Uzyskanie swiatnicy w budynku rezerwy OSP w Łagowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego do Szkoły Podstawowej w Łagowie	474 920,00	0,00	411 736,00	411 736,00	409 745,02	99,52%	Zadanie zakończone i rozliczone.
22	926	92605	6 050	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki	45 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
23	926	92605	6 050	Budowa boiska sportowego w msc. Sadków	57 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	43 900,00	93,40%	Zadanie w trakcie realizacji.
24	926	92605	6 050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Łagów	101 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
25	926	92605	6 050	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej w msc. Łagów	250 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od umowy- brak możliwości realizacji wg pierwotnych założeń.
<b>Ogółem</b>					<b>20 090 316,00</b>	<b>8 819 360,00</b>	<b>782 114,00</b>	<b>9 601 474,00</b>	<b>7 867 930,21</b>	<b>81,95%</b>	<b>0,00</b>

Wydatki bieżące

1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	19 991,50	33,32%	Zadanie w trakcie realizacji.
	710	71004	Plan zagospodarowania przyszłościowego Gminy Łagów	424 000,00		75 000,00	75 000,00	3 333,00	4,44%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	801	80113	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów	365 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	183 653,00	108,03%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	750	75023	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łagów	29 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	27 926,00	99,74%	zadanie wykonane i rozliczone
4	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łagów	50 330,00	42 330,00	0,00	42 330,00	39 870,00	94,19%	Zadanie w trakcie realizacji.
5	010, 700, 900	01010, 70005, 90015	Zakup energii elektrycznej	800 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	318 298,95	81,62%	Zadanie w trakcie realizacji.
6	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	37 928,76	94,82%	Zadanie w trakcie realizacji.
7	853	85395	Integracja społeczna poprzez twórczość ludową	170 257,00	5 875,00	0,00	5 875,00	5 674,09	96,58%	Zadanie zakończone i rozliczone.
8	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 027 000,00	327 000,00	-80 000,00	247 000,00	235 998,00	95,55%	Zadanie w trakcie realizacji.
Ogółem				3 065 587,00	1 063 205,00	-5 000,00	1 058 205,00	872 673,30	82,47%	0,00
Razem:				23 155 903,00	9 882 565,00	777 114,00	10 659 679,00	8 740 603,51	164,41%	0,00

Wójt Gminy Łagów  
Paweł Makuchowski



## Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. Wykonanie za 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na początek roku	zmiana planu (-,+)	Planowane wydatki na 31.12.2015 roku	Wykonane wydatki na 31.12.2015 roku	% realizacji wydatków	zaawansowanie prac
1	010	01010	6060	Zakup gruntu	30 000	90 000	120 000	6 232,24	5,19%	Zakupiono grunty pod usytuowanie studzienek wodociagowych.
2	010	01010	6050	Zakup pomp do przepompowni wody	0	11 000	11 000	4 100,00	37,27%	Zadanie wykonane.
3	010	01010	6050	Zakup programów komputerowych	0	25 000	25 000	20 078,75	80,32%	Zadanie wykonane.
4	010	01010	6050	Zakup sprzętu do utrzymania obiektów wodociagowo kanalizacyjnych	0	30 000	30 000	14 900,00	49,67%	Zadanie wykonane.
5	700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Zbelutce	0	65 000	65 000	52 966,16	81,49%	Zadanie wykonane i rozliczone.
6	700	70005	6050	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy	17 697	19 000	36 697	25 630,84	69,84%	wykonano plac zabaw w Gęsiicach. Dokumentacja placu zabaw w Sadkowie w trakcie opracowania
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu na wyposażenie jednostek OSP	0	8 000	8 000	4 400,00	55,00%	Zadanie wykonane.
8	854	85401	6060	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej	0	11 800	11 800	11 709,60	99,23%	Zadanie wykonane.
9	921	92116	6050	Modernizacja czytelni w Gminnej Bibliotece Publicznej	0	43 000	43 000	38 186,35	88,81%	Zadanie wykonane i rozliczone.
10	801	80110	6060	Zakup kosiarki traktorowej	0	10 000	10 000	9 998,00	99,98%	Zadanie wykonane.
<b>Ogółem</b>					47 697	312 800	360 487	188 201,94	52,21%	0

Wójt Gminy Łagów  
Paweł Marwicki

**Dotacje celowe w 2015 roku - Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	PLAN	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5			6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
			Województwo Świętokrzyskie	Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00	267 160,00	196 159,24	73,42%
1	600	60013			1 000,00	0,00	
2	600	60014	Powiat Kielecki	Przebudowa dróg powiatowych	240 000,00	170 000,00	70,83%
3	801	80104	Gmina Nowa Słupia	zakup pieca do centralnego ogrzewania w budynku szkoły w paprociecach	15 000,00	14 999,24	99,99%
4	851	85195	Powiat Kielecki	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	5 400,00	5 400,00	100,00%
5	852	85219	Gmina Chmielnik	Obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu Pomost	5 760,00	5 760,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80110	podmiot wyłoniony w drodze	Sakiewka Zboja Madeja	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	852	85295	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dostarczenie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łagów	6 000,00	0,00	0,00%

3	921	92120	Podmiot wskazany w uchwale Rady gminy Łagów	dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
4	926	92605	Łagowski Klub Sportowy	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	220 000,00	220 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>523 160,00</b>	<b>416 159,24</b>	<b>79,55%</b>



Wójt Gminy Łagów

Paweł Marwicki

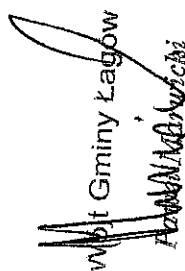
**Dotacje podmiotowe w 2015 roku - Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	PLAN	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5			6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie	Prowadzenie biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie szkoły, zakup podręczników	102 138,50	100 644,78	98,54%
2	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęślice, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie szkoły, zakup podręczników	172 000,00	166 956,77	97,07%
3	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie oddziału przedszkolnego	25 046,00	22 863,88	91,29%
4	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęślice, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie oddziału przedszkolnego	27 700,00	24 713,52	89,22%

Załącznik nr 5 do  
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

5	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie przedszkola	46 840,00	46 762,53	99,83%
6	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie przedszkola	90 916,00	90 293,08	99,31%
7	801	80104	Publiczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Tęcza"	prowadzenie przedszkola	96 784,00	95 663,37	98,84%
8	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie szkoły	95 000,00	94 888,32	99,88%
<b>Ogółem</b>					<b>756 424,50</b>	<b>742 786,25</b>	<b>98,20%</b>

Wójt Gminy Łagów  


**Załącznik Nr 6  
Do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Łagów za 2015 rok.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.**

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

**PLAN 1.984.174,00 Wykonanie 1.948.593,20 tj. 98,21 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 7.582,08 zł .**

Wydatki tej szkoły to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.492.127,14 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe i szkolne, toner, materiały do bieżących napraw i remontów, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, energia elektryczna, woda - 214.934,02 zł.
- zakup usług w tym przegląd i naprawa kserokopiarek ,usługi teleinformatyczne, opłata za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia, opłaty za przelewy i prowadzenie rachunków 30.294,46 zł.
- zakup usług remontowych ( remont szatni i korytarza ) 29.500,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, badania okresowe, dodatki wiejski i mieszkaniowy ) 176.957,56 zł.
- koszty zastępstwa procesowego i odsetki - 4.780,02 zł.

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Zbelutce - 71 uczniów**

**PLAN 898.097,00 Wykonanie 888.480,26 tj. 98,93 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 12.513,81 zł .**

Wykonano wydatki takie jak:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń 736.260,98 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w tym węgiel, środki czystości ,druki szkolne, pomoce dydaktyczne, artykuły do bieżących napraw i remontów, energia elektryczna i woda 67.792,19 zł.
- zakup usług tj. wywóz odpadów komunalnych, usługi teleinformatyczne oraz ubezpieczenie mienia - 9.383,92 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatek wiejski i mieszkaniowy podróże służbowe krajowe, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych )- 75.043,17 zł.

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 67 uczniów**

**PLAN 860.157,00 Wykonanie 849.904,61 tj. 98,81 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 12.685,15 zł.**

Wśród wydatków są:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń 678.854,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym olej opałowy, środki do utrzymania czystości, druki szkolne, akcesoria komputerowe, materiały do bieżących remontów i napraw, energia elektryczna i woda oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 79.220,10 zł.
- zakup usług remontowych( renowacja schodów) - 8.940,00 zł.
- zakup usług ( usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów komunalnych, przegląd kserokopiarki, ubezpieczenie pracowni komputerowej , opłaty za przelewy - 12.593,68 zł..
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, badania okresowe, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 70.296,63 zł.

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**PLAN 236,50 Wykonanie 236,50 tj. 100 % planu**

- zakupione materiały i artykuły biurowe - 236,50 zł.

**Dział 801 Rozdział 80103**

**Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łagowie - 60 dzieci**

**PLAN 235.348,00 Wykonanie 223.158,46 tj. 94,82 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 3.719,31 zł .**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 200.139,47 zł.
- zakup radiomagnetofonu i artykułów papierniczych 948,99 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy ) 22.070,00 zł.

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny w Zbelutce - 20 dzieci**

**PLAN 64.923,00 Wykonanie 63.376,49 tj. 97,62 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 3.168,83 zł .**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 56.564,33 zł.
- zakup magnetofonu i środków czystości 699,64 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 6.112,52 zł.

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

**PLAN 83.316,00 Wykonanie 80.500,71 tj. 96,62 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 8.050,08 zł .**

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 72.940,29 zł.
- zakup artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do wykonania ozdób wielkanocnych - 747,57 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski) 6.812,85 zł.

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

**PLAN 26.625,00 Wykonanie 26.622,07 tj. 99,99 % planu**



- dotacja na dzieci z naszej gminy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych - 26.622,07 zł.

#### **Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola**

**PLAN 6.000,00 Wykonanie 5.996,14 tj. 99,94 % planu**

- dotacja na dzieci z naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy 5.996,14 zł.

#### **Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego przy G.Z.S. w Łagowie - 55 wychowanków**

**PLAN 184.146,00 Wykonanie 181.076,86 tj. 98,34 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 3.292,31 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 156.664,83 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz świadczeń socjalnych. 24.412,03 zł.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 6.441,50 zł.

#### **Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego przy S.P. w Zbelutce 10 wychowanków**

**PLAN 45.989,00 Wykonanie 43.855,56 tj. 95,36 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 4.385,56 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 37.732,77 zł.
- zakup materiałów do wykonywania ozdób przez dzieci i zabawek - 380,80 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz świadczeń socjalnych 5.741,99 zł.

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

**W Piotrowie - 20 wychowanków**

**PLAN 51.532,00 Wykonanie 48.958,54 tj. 95,01 % planu**

**W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 2.447,93 zł.**

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 42.166,68 zł.
- zakup koszy na odpady - 929,88 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy ) 5.861,98 zł.

**Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja - 215 uczniów**

**PLAN 2.067.681,00 Wykonanie 2.046.586,80 tj. 98,98 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 9.519,01 zł .**

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.677.118,74 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, energia elektryczna, woda, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - 160.742,96 zł.
- zakup usług pozostałych tj. opłata za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługi teleinformatyczne, przegląd ksera 35.769,70 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń ) 162.957,40 zł.
- zakup traktora do koszenia trawy wokół szkoły 9.998,00 zł.

**Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja**

**PLAN 201,00 Wykonanie 190,12 tj. 94,59 % planu**

- zakupiony papier do ksera - 190,12 zł.

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

**PLAN 282.453,00 Wykonanie 274.647,24 tj. 97,24 % planu**

- wynagrodzenie osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy kierowcy autobusu szkolnego 55.635,54 zł.
- zakup oleju, płynów i części do autobusu szkolnego 2.641,55 zł.
- zakup biletów miesięcznych szkolnych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 215.206,15 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania okresowe 1.164,00 zł.

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

**PLAN 339.687,00 Wykonanie 310.123,44 tj. 91,30 % planu**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 264.600,01 zł.
- zakup artykułów biurowych, papier ksero , toner, znaczki pocztowe, program antywirusowy oraz opłata licencji programów komputerowych płace i księgowość Optivum - 11.784,44 zł.
- naprawa i przegląd techniczny ksera , usługi teleinformatyczne, usługi informatyczne, podatek od nieruchomości oraz usługa archiwalna - 13.696,29 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( delegacje, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania okresowe) - 20.042,70 zł.

**Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe - 55 uczniów**

**PLAN 182.587,00 Wykonanie 177.499,69 tj. 97,22 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 3.227,27 zł.**

Wydatki kształtują się w sposób następujący:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 137.479,07 zł.
- zakup druków szkolnych, artykułów biurowych , środków czystości 3.712,93 zł.
- szkolenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych 21.212,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe) 15.095,69 zł.

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

**PLAN 6.574,00 Wykonanie 6.259,01 tj. 95,21 % planu**

- opłaty za doksztalcanie nauczycieli ora koszty podróży służbowych związanych z wyjazdem na te szkolenia - 6.259,01 zł.

**Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne**

**PLAN 170.000,00 Wykonanie 121.059,96 tj. 71,22 % planu**

- wpłaty za wyżywienie 127.867,00 zł.
- Wydatki w tym rozdziale to :
- zakup artykułów spożywczych, mięsa, wędlin , artykułów mleczarskich, produktów rolnych w celu przygotowania obiadów - 121.059,96 zł.

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

**PLAN 57.494,000 Wykonanie 54.043,93 tj. 94,00 % planu**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 49.074,78 zł.
- zakup radiomagnetofonu, zabawek i artykułów papierniczych - 1.969,15 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.000,00 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 446.067,00 Wykonanie 371.982,46 tj. 83,40 % planu**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 315.314,98 zł.
- zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, pomocy logopedycznych, sprzętu sportowego do pracy z dziećmi, które wymagają specjalnych metod pracy, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną 36.536,83 zł.
- konserwacja urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych, przegląd ksera oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 5.388,26 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy) 14.742,39 zł.

**Dział 801 Rozdział 80150**

**Plan 72,00 Wykonanie 44,50 tj. 61,81 % planu**

- zakup materiałów biurowych - 44,50 zł.

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**PLAN 14.260,00 Wykonanie 14.251,00 tj. 99,94 % planu**

- stypendia naukowe wypłacone uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2014/2015 oraz książki na nagrody - 14.251,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne**

**PLAN 512.038,00 Wykonanie 496.042,57 tj. 96,88 % planu**

Wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 421.799,28 zł.
- zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, artykułów biurowych, butów profilaktycznych, gazu do przygotowywania posiłków, opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną 22.787,35 zł.
- zakup usług remontowych- remont kuchni, stołówki i zaplecza kuchennego - 4.800,00 zł
- naprawa sprzętów kuchennych, odbiór odpadów komunalnych, badanie szczelności instalacji gazowej oraz spawanie trzonu i przewodów kominowych - 7.827,20 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe krajowe ) 27.119,14 zł.
- zakup kotła warzelnego gazowego do przygotowywania posiłków 11.709,60 zł.

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

**PLAN 273.657,00 Wykonanie 273.597,17 tj. 99,98 % planu**

- stypendia socjalne, zasiłki szkolne oraz wyprawka szkolna wypłacone dla uczniów spełniających kryterium dochodowe w celu wyrównania szans edukacyjnych - 273.597,17 zł.

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

**PLAN 1.690,00 Wykonanie 0,00**

**Sporządziła:**  
Henryka Popis

  
Wójt Gminy Łagów  
Paweł Marwicki

do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Łągowo za 2015rok

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Łągowie za 2015r.**

**Ogółem: Plan 5 466 898,40 zł Wykonanie 5 211 374,22 zł tj. 95,33%**

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan – 104 600,00 zł Wykonanie 98 949,31 zł tj. 94,60 % planu

Rozdział: 85153: Plan – 10 386,00,zł Wykonanie 9 714,60 zł tj. 93,54 % planu

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 9 714,60 zł

Rozdział: 85154: Plan – 94 214,00 zł Wykonanie 89 234,71 zł tj. 94,71 % planu

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

Poniesione wydatki GKRPA

- wynagrodzenia i pochodne pracownika Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzenia członków komisji alkoholowej i wynagrodzenia bezosobowe - 58 139,92 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów do programów profilaktycznych , sprzęt sportowy , toner, pieczętka imienna, telefon bezprzewodowy -9 059,79 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzone badania w przedmiocie uzależnienia, koszty dostawy, usługa transportowa, obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 16 100,00 zł
- dostęp do Internetu – 598,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 321,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł
- opłaty sądowe – 3 922,00 zł

## Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 5 356 423,40 zł Wykonanie – 5 106 750,82 zł tj. 95,34%

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. Rozdział 85201: Plan 5 500, 00 zł Wykonanie 3 881,98 tj. 70,58 %
  - Opłaty za pobyt i wyżywienie 2 podopiecznych GOPS w Schronisku dla kobiet – 3 881,98 zł
  
2. Rozdział 85202: Plan 166 000, 00 zł Wykonanie 165 789,41 zł tj. 99,87 %
  - Opłaty za pobyt 8 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 165.789,41 zł
  
3. Rozdział 85204: Plan 9 400, 00 zł Wykonanie 8 681,00 zł tj. 92,35 %  
Zwrot kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinie zastępczej – 8 681,00 zł
  
4. Rozdział 85205: Plan 2 000, 00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0 %
  
5. Rozdział 85206: Plan 56 071, 00 zł Wykonanie 35 382,89 zł tj. 63,10 %
  - wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 35 382,89 zł  
Wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny
  
6. Rozdział 85212: Plan 3 690 293,00 zł Wykonanie – 3 567 039,24 zł tj. 96,66%  
Wypłata świadczeń socjalnych i ich obsługa
  - Wypłata świadczeń rodzinnych dla 640 rodzin – 3 317 339,20 zł
  - Ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych dla 495 osób – 145 806,03 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 74 398,94 zł
  - Materiały biurowe i środki czystości, publikacja- komentarz, druki, toner do kserokopiarki – 8 433,94 zł
  - Prowizje dla banku od wypłat świadczeń rodzinnych, przelewy ZUS, przesyłki pocztowe, monitorowanie obiektu, licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, usługa serwisowa , dostęp do Biblioteki Prawo Pracy, obsługa BHP i P- poż , dorabianie kluczy, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, dostęp do oprogramowania SPPIUS GOLD, konserwacja i naprawa kserokopiarki, – 14 128,95zł
  - Za Internet , rozmowy telefoniczne – 1 721,42 zł
  - Delegacje pracowników – 109,00 zł
  - Ubezpieczenie sprzętu – 369,00 zł
  - Odpis na ZFŚS – 2 097,00 zł
  - Opłaty na rzecz budżetu państwa – 271,15 zł



- Koszty z tytułu opłaty komorniczej – 27,61
  - Szkolenie pracowników – 2 337,00 zł
- 7. Rozdział 85213: Plan – 76 809,00 zł Wykonanie – 72 236,85 zł tj. 94,05 %**
- Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone od osób otrzymujących świadczenia – 72 236,85 zł
- Odprowadzono składkę zdrowotną od 54 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 483 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny.
- 8. Rozdział 85214: Plan – 221 694,00 zł Wykonanie 185 186,68 zł tj. 83,53 %**
- Zapomogi dla podopiecznych – 185 186,68 zł (w tym 89 rodzin pobierały zasiłek okresowy i 89 rodzin zasiłek celowy )
- 9. Rozdział 85215: Plan – 11 634,40,00 zł Wykonanie – 8 545,11 zł tj. 73,45 %**
- Dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla 3 rodzin– 8 545,11 zł
- 10. Rozdział 85216: Plan 327 529,00 zł Wykonanie 295 543,74 zł tj. 90,23 %**
- Zasiłki stałe dla 61 podopiecznych – 295 543,74 zł
- 11. Rozdział 85219: Plan 297 825,00 zł Wykonanie – 286 810,69 zł tj. 96,30 %**
- Utrzymanie GOPS**
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 263 075,33 zł
  - Czeki, zakup publikacji, materiały biurowe, kłódka sztabowa, pieczętki , bęben do kserokopiarki , filtr do wody – 3 571,71 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 225,00 zł
  - usługa serwisowa, opieka autorska na oprogramowanie Środki Trwałe, obsługa BHP i p-poż, abonament-gwarancja i serwis oprogramowania Płace WN , odnowienie kwalifikowanego certyfikatu ,dostęp do serwisu elektronicznego, usł. pocztowe, usługa gastronomiczna, dostęp do Biblioteki Prawo Pracy, opłaty bankowe – 9 804,18 zł
  - Delegacje pracowników –1 393,27zł
  - Odpis na ZFŚS – 5 561,00 zł
  - Podatek od nieruchomości – 105,00 zł
  - Szkolenia pracowników – 3 072,20 zł
- 12. Rozdział 85228: Plan 50 024,00 zł Wykonanie – 47 313,81 zł tj. 94,58 %**
- Utrzymanie pracownika usług opiekuńczych**
- Wynagrodzenia i pochodne – 46 160,31 zł

- Środki czystości , rękawice i fartuch dla opiekunki domowej – 59,50 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł

**13. Rozdział 85295: Plan 441 644,00 zł Wykonanie – 430 339,42 zł tj. 97,44 %**

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

- Dożywianie 258 uczniów, wydano talony żywnościowe dla 131 rodzin, wypłacono zasiłki celowe dla 167 rodzin w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” , na prace społecznie- użyteczne zatrudnionych było 8 osób – 417 504,62 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe – 500,00 zł
- Usługa transportowa -1 314,00zł

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

**Rozdział 85395: Plan – 5 875,00 zł Wykonanie – 5 674,09 z ł tj. 99,98 %**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektów dofinansowanych przez ŚBRR ze środków POKL.

- Trzynasta pensja wraz z pochodnymi pracowników socjalnych – 5 374,09 zł
- Opracowanie wniosku o płatność końcową i bilans za 2014r. – 300,00 zł

Sporządził:

Wiesława Kowalik

  
Wójt Gminy Łagów  
Paweł Marwicki

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ  
ul. Rynek 62  
26-025 Łagów, woj. świętokrzyskie  
tel. 41 343 70 54

**Załącznik Nr 8**

**do Sprawozdania z wykonania**

**Budżetu Gminy Łagów za 2015 rok**

**Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych**

**Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie.**

Na rachunku dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie za 2015 rok zgromadzono 4.220,00 złotych, jest to opłata za wynajem sali gimnastycznej oraz wynajem sali lekcyjnej na potrzeby szkoły ponadgimnazjalnej AWANS w Kielcach, natomiast wydatki to kwota 3.322,00 złotych na co składa się: przewóz uczniów na mecz, wykonanie i montaż regału kuchennego oraz opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku.

  
Wójt Gminy Łagów  
*Paweł Marwicki*

Sporządziła:

Henryka Popis

## SPRAWOZDANIE z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie – instytucji kultury za rok 2015

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych przedkładam sprawozdanie roczne za 2015 rok z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>100%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	100 000,00	100 000,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100
<b>II.</b>	<b>Wydatki (koszty):</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>100%</b>
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	7 500,00	7 500,00	100
2.	Zużycie materiałów i energii (prenumerata prasy, energia, woda)	4 430,17	4 430,17	100
3.	Koszty usług obcych (usługi bankowe, telefon, internet, konserwacja sprzętu p.poż)	2 829,45	2 829,45	100
4.	Wynagrodzenia	72 120,27	72 120,27	100
5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	15 702,68	15 702,68	100
6.	Pozostałe koszty rodzajowe (książki nagrody dla uczestników konkursów, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe)	1 283,43	1 283,43	100
7.	Podatki i opłaty	134,00	134,00	100

Stan środków na rachunku na początek i koniec roku wynosił 0 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie nie posiadała należności, ani zobowiązań zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych.

Łagów dnia: 27-01-2016r.

p.o. Główny Księgowy  
Bluj  
Barbara Bera

KIEROWNIK  
Instytucji Biblioteki Publicznej  
w Łagowie  
mgr Małgorzata Forys

*Łukasz Nowak*

Wójt Gminy Łagów  
*Paweł Marwicki*