

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Łagów z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/253/10 Rady Gminy Łagów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXII Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łagów zatwierdziła budżet na 2017 rok w wysokości:

Dochody - 19.463.502,00 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 18.363.502,00 złotych a dochody majątkowe w kwocie 1.100.000,00 zł.

Wydatki - 19.920.485,00 złotych, w tym wydatki bieżące w kwocie 17.310.005,00 złotych a wydatki majątkowe w kwocie 2.610.480,00 złotych.

W ciągu I półrocza kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie gminy zarówno uchwałami Rady, jak i Zarządzeniami Wójta.

Aktualny budżet po zmianach wynosi:

- dochody – plan 20.232.279,61 zł, w tym dochody bieżące to kwota 19.132.279,61 zł, wykonanie 10.675.473,09 zł; tj 52,76 % planu a dochody majątkowe na plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 70.460,00 zł; tj 6,4% planu.
- wydatki - plan 20.975.220,61 zł, w tym wydatki bieżące na plan 18.269.785,61 zł, realizacja 9.312.591,88 zł; tj.50,97 % a wydatki majątkowe na plan 2.705.435,00 zł, zrealizowano 1.226.668,28 zł; tj.45,34% planu.

W ciągu półrocza spłacono zobowiązań na łączną kwotę 483.950,00 zł.

Stan zobowiązań Gminy to kwota 4.630.124,79 zł, w tym: długoterminowe kredyty i pożyczki to kwota 4.599.929,93 zł stanowiąc 22,73 % ogółu planowanych dochodów. Wymagalne zobowiązania ZGK i M w Gronowie to kwota 30.194,86 zł.

D O C H O D Y

Realizację planowanych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 195.559,34 złotych, realizacja 190.117,81 tj.97,2 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.558,47 zł. tj 22,3 % planu.
- środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – plan i wykonanie to kwota 188.559,34 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 15.990,00 zł. Podpisano porozumienie na wykonanie zadania pn. „Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1235F z drogą na os .Lecha w m. Łagów”. Gmina oczekuje na zwrot środków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 496.400,00 złotych,
wykonanie 168.819,49 złotych tj 34,00 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – plan 8.700,00 zł. brak wpłaty zobowiązanego;
- użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 10.000,00 zł., wykonanie 6.335,06 zł tj 63,35 % planu.
- wpłaty z najmu i dzierżawy – plan 122.700,00 zł., wykonanie 90.095,20 zł, tj.73,43% planu.
- wpływy z usług (przygotowanie mienia do zbycia) plan 2.000,00 zł ,wykonanie 870,00 zł. tj 43,5 % planu
- wpływy ze sprzedaży – plan 350.000,00 zł, wykonanie 70.460,00 zł. tj 20,13 %
- wpływy z pozostałych odsetek tego działu to kwota 1.059,23 zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Plan i wykonanie 8.000,00 zł – jest to darowizna pieniężna ze wskazaniem na poprawę infrastruktury.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 163.960,00 złotych,

Realizacja 164.144,86 złotych tj.100,11 % planu.

Główne źródła dochodu tego działu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie 28.160,00 zł;
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / udostępnianie danych osobowych – wykonanie 1,55 zł,
- darowizna pieniężna na zakup gablot do informacji turystycznej – 3.390,72 zł;
- wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych – 2.592,59 zł;
- dotacja celowa od Zarządu Woj. Lubuskiego na organizację Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie – 130.000,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2.052,00 złotych,

Wykonanie 1.504,00 zł; tj. 73,29 % planu

Środki tego działu to dotacje celowa na zadania zlecone:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców – 552,00 zł;
- dotacja na urny wyborcze – 952,00 zł;

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie 2.000,00 zł, są to środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 300,00 złotych, bez realizacji (brak mandatów);

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 7.465.428,00 złotych;

realizacja 3.878.794,40 złotych tj. 51,96 % planu.

Dochody tego działu przedstawia tabela obrazująca wpływy dochodów za I półrocze w latach 2015, 2016, 2017 co pozwoli na analizę dochodów i porównanie trzech lat.

Lp.	Rodzaj podatku	Wpływy w I półroczu 2015r. (osoby prawne i fizyczne)	Wpływy w I półroczu 2016r. (osoby prawne i fizyczne)	Wpływy w I półroczu 2017r. (osoby prawne i fizyczne)	% (6:5)
1	2	5	6	4	7
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	1.754,08	1.143,56	688,99	60,2
2.	Podatek od nieruchomości	1.476.940,54	1.513.805,32	1659.779,09	109,6
3.	Podatek rolny	284.374,71	258.659,73	245.755,11	95,0
4.	Podatek leśny	183.472,40	209.137,77	207.809,93	99,4
5.	Podatek od środków transportowych	45.398,24	58.939,00	45.703,98	77,5
6.	Podatek od spadków i darowizn	9.906,00	19.065,00	2.232,60	11,7
7	Wpływy z opłaty targowej	530,00	1.575,00	1.365,00	86,7
9.	Wpływy z opłaty miejscowej	5.046,00	6.139,00	8.098,00	131,9
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63.063,00	86.988,16	171.186,80	196,6
12	Wpływy z opłaty skarbowej	3.557,00	5.850,00	3.528,80	60,3
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67.982,40	38.294,40	40.981,20	107,2
14	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173.300,42	185.369,07	192.239,03	103,7
15.	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4.531,89	3.194,57	6.794,35	212,7
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	19.147,38	27.078,56	16.127,90	59,6
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.156.416,00	1.324.070,00	1.263.125,00	95,4
18.	Podatek dochodowy od osób prawnych	49.950,10	50.625,53	13.378,62	26,5
x	Ogółem dział	3.545.370,16	3.789.934,67	3.878.794,40	102,3

Analizując powyższą tabelę widzimy wzrost dochodów o 2,3 % w porównaniu do I półrocza 2016 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 59.969,19 zł i kształtują się następująco:

- w podatku od nieruchomości – 54.290,31 zł;
- w podatku od środków transportowych - 5.678,88 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 193.047,16 zł, stanowią mienie gminne, w tym:

- grunty, budynki i budowle związane z administrowaniem mieniem komunalnym;

- budynki lub ich części oraz grunty zajęte na zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków (w tym budowle 2% ich wartości- budynki lub ich części oraz grunty stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne), łącznie 192.535,25 zł – które to Uchwała Nr XXX/200/09 Rady Gminy Łagów z dnia 26 listopada 2009r. zwalnia z podatku od nieruchomości;
- podatek leśny – 39,41 zł;(część amfiteatru);
- zbiórka odpadów komunalnych – 472,50 zł;

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowych(łącznie z odsetkami) na kwotę 187,00 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.758.951,54 złotych i kształtował się następująco:

- trwały zarząd - 62.887,01 zł.
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 37.786,86 zł.
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych – 4.296,50 zł;
- wpływy z karty podatkowej – 3.798,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 958.541,64 zł.
- podatek rolny – 52.310,44 zł.
- podatek leśny – 697,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 28.422,89 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 262,00 zł;
- zbiórka odpadów komunalnych – 134.222,48 zł;
- zaliczki alimentacyjne – 475.726,72 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 4.683.232,00 złotych,

realizacja 2.755.649,43 złotych tj. 58,84 % planu

Główne źródła dochodów tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla JST- 2.214.448,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 540.378,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 823,43 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.141.378,00 złotych,

wykonanie 220.130,54 złotych tj.19,29 % planu.

Główne wpływy tego działu to:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 1.605,04 złotych,
- darowizna celowa dla szkoły -1.300,00 zł;
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 16.722,00 zł;
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania (1,00 zł za godz.) – 11.013,00 zł;
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 54.626,00 zł;
- darowizny pieniężne – 1.005,00 zł;
- dotacja celowa na zadania własne (dzieci przedszkolne) – 40.806,00 zł;
- odpłatność za pobyt dziecka z Gminy Sulęcín w PS-Łagów – 3.900,10 zł;
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 89.153,40 złotych.

W dziale tym jest niskie wykonanie ponieważ dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, pochodzące z napisanego projektu na modernizację budynku szkoły w Łagowie otrzymamy w III kw.2017 r. (po zakończonym remoncie).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 878.739,27 zł,

wykonanie 533.736,93 złotych tj. 60,74 % planu

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania własne i zlecone OPS oraz zaliczki alimentacyjne pochodzące z zaległości.

Główne wpływy tego działu:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 13.465,64 zł;
- zwrot zasiłku stałego – 291,49 zł;
- usługi opiekuńcze – 930,75 zł;

Dotacje celowe na zadania zlecone:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 10.500,00 zł;

- zryczałtowany dodatek energetyczny - 1.029,05 zł;

Dotacje celowe na zadania własne:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 13.380,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 188.390,00 zł;
- zasiłki stale – 149.700,00 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 24.850,00 zł;
- „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 131.200,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 54.941,00 zł;

Jest to dotacja celowa na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan 4.491.600,00 zł, wykonanie 2.403.239,97 zł.

Główne wpływy tego działu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 1.358.000,00 zł;
- odsetki niesłusznie pobranych należności – 15,52 zł;
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków „po zakończeniu roku budżetowego – 420,00 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne) – 1.041.000,00 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych(fundusz alimentacyjny) – 3.804,45 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 632.000,00 zł, wykonanie 293.433,16 tj 46,43 %

Pozyskanie dochodów:

- wpływy za zbiórkę odpadów komunalnych – 267.083,81 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.045,23 zł;
- środki pochodzące jako grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych i Zarząd Woj. – 9.304,00 zł;
- środki z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 14.000,12 zł;

Środki w kwocie 40.000,00 zł gmina otrzyma po zrealizowaniu zadania z WFOŚ i GW W ramach realizacji Programu „ System Wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej – usuwanie wyrobów zawierających azbest „,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 700,00 zł, wykonanie 961,50 zł.

Dochody tego działu to:

- darowizny pieniężne ze wskazaniem darczyńców – 961,50 zł.

W Y D A T K I

Realizację wydatków określa załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 273.159,34 złotych,

wykonanie 207.022,55 złotych tj. 75,79 % planu

Wykonane zadania:

- dotacja dla Spółek Wodnych na pokrycie kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych – 2.900,00 złotych,
- przekazanie 2% wpływów z tytułu podatku rolnego dla Lubuskiej Izby Rolniczej - 4.630,61 złotych;
- mapy do celów projektowych placów zabaw – 52,60 zł;
- ogrodzenie placu zabaw w Sieniawie, Os. Górnicze – 3.500,00 zł;
- wykonanie projektów placu zabaw w Toporowie i siłowni zewnętrznej w m. Łagówek – 7.380,00 zł;
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 184.862,10 złotych;
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego (wynagrodzenia, art. biurowe, przesyłki listowe) – 3.697,24 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 635.195,00 zł złotych,

wykonanie 204.039,22 złotych tj 32,12 % planu.

Wykonane zadania na drogach:

- remont drogi na Osiedlu Lecha w Łagowie (porozumienie z Powiatem) -15.990,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Lecha w Łagowie – 15.990,00 zł;
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych wraz z montażem – 2.664,64 zł;
- usługi remontowe – łatanie i równanie dróg gminnych, uzupełnianie dziur masą bitumiczną - 37.084,10 zł;
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 1.200,00 zł;
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 919,54 złotych;
- tłuczeń na drogi gminne (w tym transport i rozplantowanie) – 48.393,85 złotych;
- wiatą przystankowa do miejscowości Niedźwiedź – 1.345,60 zł;
- remont drogi w Niedźwiedziu – 30.000,00 zł
- opinia geotechniczna określająca warunki techniczne budowy parkingu – 500,00 zł;
- wypisy dokumentacji remontu drogi w Sieniawie i siłowni zewnętrznej w Łagówku – 100,00 zł;
- utrwalenie nawierzchni drogowej dróg gminnych – 29.596,88 zł;
- projekt budowlany (budowa miejsc parkingowych w obrębie drogi gminnej) – 7.500,00 zł;
- opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej Łagów, Lubrzę i Świebodzin – 12.754,61 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 28.500,00 zł złotych,

wykonanie 4.455,99 złotych tj. 15,64 % planu.

Wykonane zadania:

- koszty energii i gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Toporowie – 2.623,22 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży – 1.832,77 zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 108.000,00 złotych,

realizacja 25.067,51 złotych tj. 14,71 % planu;

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Łagowa i ul. Ogrodowa – 12.168,00 zł;
- decyzje o lokalizacji inwestycji, ogłoszenia o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium – 9.956,91 zł;
- wypisy i wyrisy geodezyjne, mapy dotyczące planów, podział działki – 2.942,60 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.826.935,00 złotych,

wykonanie 1.368.869,60 złotych tj. 48,42 % planu

Wykonane zadania:

- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 27.102,13 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.833,00 złotych;
- Rady Gmin – 43.653,48 złotych,
- Urząd Gminy - 1.152.860,99 złotych, w tym:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe (BHP) – 520,79 złotych;
 - b) Stypendia Wójta za wybitne osiągnięcia – 1.240,00 zł
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 962.347,18 złotych,
 - d) zakupy: artykuły biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, prasa, książki nadawcze do korespondencji, wiązanki okolicznościowe, drukarka, mat. budowlane do drobnych napraw – 25.610,84 złotych;
 - e) artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 252,50 zł;
 - f) energia, woda i gaz – 11.820,03 złotych,
 - g) konserwacja przewodów kominowych, mat. budowlane do drobnych remontów– 367,80 złotych;
 - h) badania okresowe pracowników – 709,00 złotych;
 - i) usługi: prowizje bankowe, obsługa komputerowa (opieka autorska programów komputerowych), „ZETO”, opłaty za prenumeraty i skrzynkę pocztową, wyrób pieczętek, wynagrodzenie Radcy Prawnego, wywóz nieczystości, opłaty za abonament , regeneracja i legalizacja gaśnic, badania techniczne urządzenia do transportu gotówki, przedłużenie gwarancji programu SIGID, usługi kominiarskie – 81.578,38 złotych;
 - j) opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 7.123,67 złotych,
 - k) delegacje i ryczałty samochodowe – 16.422,22 złotych,
 - l) składka członkowska (Zrzeszenie Wójtów), opłaty RTV – 4.655,40 zł;
 - m) odpisy na ZFŚS – 26.233,00 złotych;
 - n) koszty komornicze związane z poborem podatków – 4.487,29 złotych;
 - o) szkolenia pracowników, w tym również koszty ponoszonych dojazdów – 9.492,89 złotych;

PROMOCJA – 106.750,39 złotych

W ramach tych wydatków poniesiono koszty na :

- nagroda jubileuszowa z okazji 50 lecia Pożycia małżeńskiego – 600,00 zł;
- składki członkowskie i ubezpieczenia: - 6.611,60 zł;
- delegacje krajowe – 1.663,06 zł;
- Opolski Bractwo Rycerskie -12.800,00 zł;
- koszty postępowania – 5.609,99 zł;
- wydawnictwo Literat „Między Łagów a Łagowem”- 5.000,00 zł;

Główne wydatki bieżące tego rozdziału stanowią proponowane harmonogramem imprezy w Gminie Łagów w 2017 roku, wydatkowane w I półroczu - 74.465,74 złotych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (obsługa oświatowa)

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 30.940,02 zł;
- badania okresowe pracowników – 96,00 zł;

- delegacje – 97,59 zł;
- odpisy na ZFŚS – 889,00 zł;
- szkolenie – 180,00 zł.

Pozostała działalność

- diety softysów biorących udział w sesji Rady Gminy – 6.300,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2.052,00 złotych, wykonanie 1.274,58 zł;

Wykonane zadania:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców(obsługa programu komputerowego- opieka autorska) – 428,04 zł.
- urna do wyborów – 846,54 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na szkolenia obronne zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. (zadania zlecone), wydatkowano na artykuły biurowe – 361,56 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 182.600,00 złotych,

wykonanie 89.424,67 złotych tj.48,97 % planu.

- Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na fundusz celowy (porozumienie) jest to rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normy - 8.000,00 złotych;
- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego z dodatkowym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie (porozumienie) – 4.000,00 zł;

Ochotnicze Straże Pożarne – 55.179,18 zł , w tym :

- akcje ratowniczo-gaśnicze – 5.630,00 złotych;
- wynagrodzenie: kierowców i Komendanta Straży – 14.640,00 zł;
- zakupy : paliwo, tarcza podświetlana, akcesoria do kombinezono, wymiana opony, prądownica, wąż, hydranty, materiały reklamowe, statuetki na Dzień Strażaka, buty specjalne, puchary na zawody sportowo-pożarnicze – 10.525,63 zł;
- artykuły spożywcze na zawody sportowo – pożarnicze - 80.88 zł;
- energia – 5.991,70 złotych;
- regeneracja i konserwacja gaśnic – 1.091,70 zł;
- przeгляд hydrauliczny zestawu ratunkowego, naprawy samochodów: OSP Jemiołów i Poźrzadło – 5.242,24 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 705,53 zł;
- ubezpieczenie pojazdów strażackich, przeglądy techniczne, badania kierowców, rejestracja pojazdu – 11.271,50 zł;

Obrona Cywilna – 3.171,92 złotych:

- zakup paliwa do agregatu w magazynie obrony cywilnej – 90,80 zł;
- przegląd silnika agregatu prądotwórczego, konserwacja i malowanie masztu – 3.039,33 zł;
- delegacja – 41,79 zł;

Straż miejska -19.073,57 zł, w tym:

- bhp – 701,96 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.935,57 złotych;
- ryczałty samochodowe – 1.436,04 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 180.000,00 złotych,

wykonanie 68.301,05 złotych tj. 37,95 % planu

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych w : Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 97.000,00 złotych.

Utworzono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł i 47.000,00 złotych, ogólną - wynikającą z ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 6.905.737,00 złotych,

realizacja 4.144.618,53 tj. 60,02 % planu.

Do prawidłowej realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty samorząd naszej gminy w I półroczu własnych środków wydał 1.930.170,53 złotych .

Na wydatki działu 801 składa się utrzymanie trzech szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola. W szkołach: Łagów i Toporów funkcjonują dwie stołówki szkolne.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAGOWIE – 1.197.598,03 złotych

- stypendia za szczególne osiągnięcia – 400,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatki: wiejski i mieszkaniowy, woda w ramach BHP) – 26.608,25 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 545.074,83 złotych,
- zakup materiałów – 11.554,24 złotych, w tym: materiały budowlane do drobnych napraw, zakup benzyny i części do kosiarki, toner do drukarki, artykuły biurowe, środków czystości, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa ;
- pomoce dydaktyczne – piłki do świetlicy – 67,79 zł;
- energia, gaz i woda – 35.872,50 złotych;
- remonty kserokopiarki – 1.542,42 zł ;
- badania profilaktyczne pracowników – 237,00 złotych;
- usługi – 7.686,79 złotych, w tym: usługi pocztowe, kominiarskie, prenumerata wydawnictw, wywóz nieczystości i ścieków, prowizje bankowe, abonament RTV, koszty dojazdu młodzieży na zawody sportowe i konkursy, udrożnienie sieci kanalizacyjnej, koszty dojazdu do naprawy kserokopiarki ;
- usługi telekomunikacyjne – 1.070,51 zł;
- delegacje i ryczałty – 866,66 złotych;
- ubezpieczenie uczestników programu szkolnego klubu sportowego – 200,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 31.158,00 złotych;
- modernizacja budynku szkoły „Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży,„– 535.259,04 zł;

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENIAWIE – 329.224,81złotych

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy, mleko dla palacza) – 13.844,61 złotych,
- stypendia uczniów – szczególne osiągnięcia - 950,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 261.173,84 złotych;
- zakup materiałów : 22.726,89 złotych, w tym: opał, środki czystości, druki, zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw, artykuły biurowe, paliwo i części do kosiarki, toner do drukarki, zakup kosiarki i kosy
- pomoce dydaktyczne (książki do biblioteki szkolnej) – 302,62 zł ;
- energia i woda – 3.294,60 złotych;
- konserwacja kserokopiarki - 526,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 96,00 złotych;

- usługi pozostałe – 7.030,71 złotych, w tym usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prenumeraty wydawnictw, abonament za portal internetowy, prowizje bankowe, wyjazdy dzieci na zawody sportowe;
- usługi telekomunikacyjne – 1.371,22 zł;
- delegacje – 835,88 złotych,
- opłata za zanieczyszczanie środowiska – 942,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 16.130,00 złotych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOPOROWIE – 498.065,71 złotych

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatki: wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, mleko dla palacza) – 25.531,91 złotych,
- stypendia (za szczególne osiągnięcia) – 700,00 zł;
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 402.502,84 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe – 251,47 zł;
- zakup materiałów – 24.942,10 złotych, w tym: środki czystości, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, opał, materiały do remontów bieżących, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, zakup drewna na opał;
- - zakup pomocy dydaktycznych – 396,97 zł;
- energia i woda – 6.295,12 złotych,
- remont kserokopiarki i systemów alarmowych – 850,58 zł;
- badania profilaktyczne pracowników- 347,90 złotych;
- usługi – 7.221,57 złotych, w tym: prenumeraty, opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, woda i ścieki, pomiary elektryczne, przesyłki listowe, prowizje bankowe, abonament RTV, opłata abonamentowa za korzystanie z serwera, przewozy uczniów na zawody sportowe
- usługi telekomunikacyjne – 1.057,15 zł;
- delegacje – 1.482,12 zł,
- opłaty za zanieczyszczenia środowiska i ubezpieczenie szkoły – 1.755,98 złotych;
- odpisy na ZFŚS – 24.730,00 zł;

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Sieniawie – 32.406,22 złotych:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.347,15 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 27.816,07 zł;
- odpisy na ZFŚS – 2.243,00 złotych.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Toporowie – 66.260,35 złotych:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.661,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 58.113,38 złotych,
- odpisy na ZFŚS – 4.485,00 złotych;

PRZEDSZKOLE – 421.259,39 złotych

- dofinansowanie pobytu przedszkolaków z Gminy Łagów dla dzieci uczęszczających poza terenem gminy do przedszkoli niepublicznych i publicznych – 3.126,03 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatki: wiejski i mieszkaniowy) – 11.734,40 złotych,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 290.555,23 złotych ,
- zakupy – 20.630,28 złotych, środki czystości i paliwo do kosiarki, opał, tusz do drukarki, materiały budowlane do bieżących napraw, grzałka do kotła grzewczego, dyplomy przedszkolaka, regały, rolety do Sali gimnastycznej, magnetofon, odkurzacz
- zakup produktów żywnościowych do stołówki – 50.333,56 zł;
- pomoce dydaktyczne, zabawki – 2.222,38 złotych;
- energia i woda - 9.508,15 zł;
- naprawa i konserwacja kserokopiarki – 377,51 zł;
- usługi – 11.897,90 złotych, usługa transportowa, prowizja bankowa, wywóz nieczystości stałych i ścieków, opłaty za naukę tańca, prenumerata, obsługa kotłowni, wymiana lamp -
- usługi telekomunikacyjne – 1.129,44 zł;

- delegacje – 346,01 złotych;
- zanieczyszczenia środowiska – 1.846,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 17.552,50 złotych;

GIMNAZJUM – 1.046.442,10 złotych

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatki: wiejski i mieszkaniowy, odprawy nauczycieli emerytów, zakup odzieży ochronnej) – 24.480,22 złotych,
- stypendia (za specjalne osiągnięcia) – 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 412.432,22 złotych
- zakupy – 3.750,64 złotych, w tym: środki czystości i druki, materiały budowlane do remontów bieżących, zakup materiałów do warsztatu szkolnego;
- energia, gaz i woda - 30.460,18 złotych,
- usługi (ścieki, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, prenumeraty, koszty dojazdu dzieci na zawody sportowe) – 6.156,52 złotych,
- usługi telekomunikacyjne – 1.334,64 zł;
- delegacje – 1.699,62 złotych,
- odpisy na ZFŚS – 30.032,00 złotych;
- modernizacja budynku szkoły, Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży – 535.259,06 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – 163.682,80 złotych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.013,27 złotych, w tym:

- Zespół Edukacyjny – 3.058,01 zł;
- Szkoła Podstawowa i oddz. Przedszkolny w Sieniawie – 1.402,85 zł
- Szkoła Podstawowa i oddział Przedszkolny w Toporowie – 1.367,04 zł;
- Samorządowe Przedszkole w Łagowie – 1.185,37 zł;

Stołówki szkolne – 154.214,28 złotych.

w tym:

ŁAGÓW – 121.239,84 złotych;

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) - 212,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 61.851,28 złotych;
- zakup środków żywności – 54.718,43 złotych;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości , garnki) – 836,14 zł;
- odpisy na ZFŚS – 3.621,00 zł;

TOPORÓW – 32.974,44 złotych;

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 281,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 17.317,44 złotych;
- zakup środków żywności – 14.485,17 złotych;
- odpisy na ZFŚS- 890,00 zł;

Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów – 40.588,50 złotych, w tym:

- Zespół Edukacyjny – 28.378,50 zł;
- Szkoła podstawowa w Sieniawie – 4.860,00 zł;
- Szkoła podstawowa w Toporowie – 7.350,00 zł;

Wykonanie wydatków zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (z orzeczeniem o niepełnosprawności)

I ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁAGOWIE – 116.333,90 zł

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.300,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 96.329,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.016,76 zł;
- zakup żywności – 918,26
- zakup pomocy dydaktycznych – 2,11 zł;

- energia, woda i gaz – 5.636,36 zł;
- usługi pozostałe – 1.176,05 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 185,74
- delegacje – 293,56 zł;
- odpisy na ZFFS - 5.475,00 zł;

II SSP TOPORÓW – 56.368,85 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 2.950,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 46.053,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.632,35 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 43,03 zł
- energia i woda – 616,21 zł;
- usługi remontowe – 175,46 zł;
- usługi zdrowotne – 36,10 zł;
- usługi pozostałe – 742,38 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 109,60 zł;
- delegacje – 157,55 zł;
- opłaty za zanieczyszczenia środowiska – 190,02 zł;
- odpisy na ZFŚS – 2.663,00 zł;

Samorządowe Przedszkole w Łagowie - 15.160,32 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 560,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 10.838,00 zł;
- rehabilitacja ruchowa (umowa zlecenie) – 1.473,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 470,00 zł;
- zakup środków żywności – 700,00 zł;
- pomoce dydaktyczne – 50,00 zł;
- energia i woda – 270,00 zł;
- usługi remontowe – 9,32 zł;
- usługi pozostałe – 260,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 60,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 470,00 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 225.000,00 złotych,
wykonanie 114.444,52 zł tj. 50,86 % planu.

Wykonane zadania :

- dotacja dla Stowarzyszenia (ratownictwo medyczne) – 5.000,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach -10.154,02 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.124,89 złotych (w tym: diety członków komisji, umowy zlecenia za prace w świetlicach, wynagrodzenie animatorów sportu na kompleksie sportowym Orlik,);
- energia i gaz w świetlicy – 5.628,54 złotych,
- usługi telekomunikacyjne, w tym internet w świetlicach środowiskowych – 2.051,22 zł;
- pozostałe koszty związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 49.485,85 złotych,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.794.719,27 zł, realizacja 925.630,51 zł, tj 51,58 % planu.

Wykonane zadania :

- częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 107.167,25 zł.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie egzystować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązkami do wnoszenia opłat w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, której osoba została skierowana.

Osobę kierującą się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w w/w placówce.

W okresie od stycznia do maja 2016 r. w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób a od czerwca 2017 r. przebywa 6 osób z gminy Łagów.

Średni koszt pobytu w DPS to kwota 2.522,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.750,99 zł.

Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 180.503,92 zł;
Są to:

zasiłki celowe – uzależnione od wysokości uzyskiwanych dochodów, jakim dysponuje rodzina- 11.126,71 zł;

zasiłki okresowe – jako zadanie własne, refundowane z budżetu państwa – 169.377,21 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 19.360,68 zł;

Dodatek energetyczny – 1.008,87 zł;

Koszty związane z wypłatą dodatku – 20,18 zł;

Zwrot zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości – 291,49 zł;

Zasiłki stałe – 148.618,57 zł.

Zgodnie z przepisami zasiłek ten przysługuje z powodu niepełnosprawności lub wieku jeżeli dochód osoby jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej .

- **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 264.141,18 zł;**

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie ośrodka wydatkowano zadania w niżej przedstawionych pozycjach:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.126,94 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń , wynagrodzenie bezosobowe - 233.971,85 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, tonery, druki , czasopisma niezbędne do pracy, środki czystości - 3.644,04 zł;

-zakup energii elektrycznej i wody - 1.757,65 zł;

-usługa remontowa(naprawa monitora) - 220,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych – okresowe , kontrolne badania lekarskie pracowników- 444,00 zł;

-zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, nadzór nad programami komputerowymi, prenumeraty ,konserwacja przewodów kominowych , opłata za wywóz nieczystości stałych, abonament RTV – 9.573,75 zł;

-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , komórkowej oraz dostęp do internetu – 1.604,19 zł;

-delegacje, ryczałty pracowników socjalnych - 4.132,75 zł;

-odpis na ZFŚS -75 % odpisu podstawowego - 6.669,00 zł;

- podatek od nieruchomości – 700,00 zł

- koszty poniesione na szkolenia pracowników - 297,01 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 50.518,04 zł;

Koszt związany z realizacją tego zadania:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) -189,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia- 48.106,04 zł;

- odpis na ZFŚS -75 % odpisu podstawowego – 2.223,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania- 128.118,14 zł.

Jest to realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim), przy współudziale środków własnych.

Pozostała działalność:

- prace społecznie użyteczne – 2.851,20 zł.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, możliwości aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a korzystających ze środków pomocy społecznej. W 2017 roku podpisano umowy na 4 osoby. Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60% poniesionych kosztów.

- pobyt w noclegowni na podstawie porozumienia(zapewniono noclegi, warunki do spożycia posiłku, środki czystości, leczenie)- 1.280,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 70.941,00 zł, realizacja 68.440,00 zł;

Pomoc materialna o charakterze socjalnym, dofinansowana z budżetu państwa w 80 %.

Dział 855 Rodzina

Plan 4.553.324,00 zł, realizacja 2.451.930,61 zł.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia w wychowaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka i wynosi 500,00 zł na 1 dziecko miesięcznie .

W naszej gminie w okresie sprawozdawczym w 2017 r. wypłacono dla 2684 świadczeniobiorców na kwotę 1.337.877,90 zł;

Koszty związane z obsługą tego zadania wynoszą 18.244,20 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota 1.039.392,08 zł.

W tym:

a) zwrot pobranych w nadmiernej wysokości - 420,00 zł;

b) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych – 337.530,86 zł;

c) świadczenia opiekuńcze – 447.797,20 zł;

d) świadczenia rodzinne – 84.845,70 zł;

e) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 15.000,00 zł;

f) zasiłek dla opiekunów – 18.720,00 zł

g) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 59.572,42 zł;

h) składki na ubezpieczenie społeczne – 49.131,51 zł;

i) odsetki pobrane od zasiłków w nadmiernej wysokości – 15,52 zł;

j) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 26.358,87 zł;

Wspieranie rodziny – 29.929,95 zł ,są to koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze -26.486,48 zł. W rozdziale tym ujmowane są wydatki z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej(5 dzieci) i Domu Dziecka (2 dzieci)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.596.880,00 złotych,

Wykonanie 666.982,89 złotych tj.25,68 % planu.

Wykonane zadania:

- opracowanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w m. Żelechów” – 23.985,00 zł;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji przepompowni w Łagowie – 2.829,00 zł.

- Gospodarka odpadami – 11.690,00 złotych, składka członkowska CZG - 12, „Kompleksowy program gospodarki odpadami”;

- selektywna zbiórka odpadów – 310.672,16 złotych;

- koszty związane z egzekucją należności (za odpady) – 33,23 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.197,48 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono: paliwo do kosiarek wiejskich, sadzonki roślin, krzewy ozdobne, nawóz, ziemię i torf do gazonów, naprawa kosiarki;
- realizacja programu bezdomnych zwierząt (pobyt w schroniskach, transport, karma) – 838,86 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 153.938,76 złotych, w tym:
- energia – 76.315,69 zł;
- konserwacja i remont punktów świetlnych (w tym konserwacja ul. Szopena w Łagowie) – 77.623,07 złotych,
Gospodarka Komunalna – 145.000,00
- dotacja przedmiotowa – 115.000,00 złotych;
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne(zamiatarka) – 30.000,00 zł;
- ogławianie i wycinka drzew – 5.798,40 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 395.178,00 złotych,

Wykonanie 141.520,11 zł tj. 35,81 % planu.

Wykonane zadania:

- organizacja przez rady sołeckie imprez integracyjnych i konkursów dla mieszkańców sołectw, finansowanie działalności merytorycznej i dofinansowanie świetlic środowiskowych, poprawa infrastruktury na placach wiejskich i przy świetlicach – 23.001,66 złotych;
- energia w świetlicach wiejskich – 7.663,43 złotych;

Utrzymanie Biblioteki w Łagowie – 34.977,89 złotych:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 28.878,85 złotych,
- b) artykuły biurowe, kwiaty na spotkanie autorskie – 492,98 zł;
- c) art. spożywcze na spotkanie autorskie – 28,83 zł;
- d) zakup książek – 1.731,62 złotych;
- e) energia – 597,44 złotych;
- f) prenumerata, nadzór nad oprogramowaniem – 1.991,10 zł;
- g) opłaty za rozmowy telefoniczne – 222,87 złotych;
- h) delegacje – 69,60 złotych;
- i) opłaty RTV – 75,60 zł;
- j) odpisy na ZFŚS – 889,00 złotych;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60.648,97 zł;

Wykonane zadania:

- opracowanie studium wykonalności do projektu zagospodarowania Parku Przymarkowego – 7.995,00 zł;
- remont pomieszczeń kuchni – 24.653,97 zł;
- odtworzenie zabytkowych okien w Sali rycerskiej – 28.000,00 zł;

Pozostała działalność – 15.228,16 zł;

w tym :

- Łagowski Dom Artysty, dotacja dla Fundacji – 4.000,00 złotych;
- dofinansowanie wiaty w Niedźwiedziu (FS)- 2.000,00 zł;
- dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Stok (FS) – 3.228,16 zł;
- konserwacja ławek i naprawa pomostów w Łagowie (FS) – 2.500,00 zł;
- wiaty w kształcie grzybka w Stoku (FS) – 3.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 97.000,00 złotych,

realizacja 56.876,26 złotych tj. 58,64 % planu.

Wykonane zadania :

- energia na obiektach sportowych - 4.480,51 zł;
- montaż lamp na boisku „Orlik” – 395,75 zł;
- działalność Stowarzyszeń zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie;

- „Błękitni” Toporów – 19.000,00 złotych,
- „Brunatni” Sieniawa – 12.000,00 złotych,
- „Iskra „ Łagów - 13.000,00 złotych,
- Łagowskie Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej – 5.500,00 złotych;
- Wodnik – 2.500,00 zł;

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 - zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2015 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych – załącznik nr 4.

Realizacja dochodów i wydatków – zadania zlecone – załącznik nr 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r. załącznik nr 6.

Sporządziła:

Stefania ~~Flaas~~ **SKARBNIK GMINY**

Stefania Flaas

WOJCIK

Czesław Kalbarczyk

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2017rok

610			Poliskowe i towary	195 559,34	190 117,81	97,22%
61015			Pozostała działalność	195 559,34	190 117,81	97,22%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 558,47	22,26%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 559,34	188 559,34	100,00%
600			Transport i łączność	15 990,00	0,00	0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	15 990,00	0,00	0,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 990,00	0,00	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 400,00	168 819,49	34,01%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 400,00	168 819,49	34,01%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00	0,00	0,00%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 335,06	63,35%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 700,00	90 095,20	73,43%
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	870,00	43,50%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	70 460,00	20,13%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 059,23	35,31%
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	163 960,00	154 144,86	100,11%
7501			Urzędy Wojewódzkie	28 160,00	28 115,55	100,01%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 160,00	28 160,00	100,00%
	2360		Dochody J.S.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 800,00	133 983,31	100,13%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	3 390,72	99,73%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 592,59	108,02%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	1 504,00	73,29%
7510			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	1 504,00	73,29%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00	1 504,00	73,29%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	300,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 495 225,00	6 878 794,40	51,96%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	688,99	22,97%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	688,99	22,97%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 411 000,00	2 373 20,15	51,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 000,00	969 246,09	51,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	41 287,00	43,46%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00	204 845,00	49,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	20 540,00	73,36%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	560,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	842,10	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku o czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 830 371,00	1 207 39,22	61,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 153 071,00	690 533,00	59,89%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	204 468,11	60,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	2 964,93	68,95%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	25 163,98	33,55%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	2 232,60	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	1 365,00	9,10%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	8 098,00	14,72%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	170 626,80	131,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 285,80	50,95%
	75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 200,00	240 643,38	68,15%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	3 528,80	44,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	40 981,20	34,15%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	192 239,03	87,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 794,35	135,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 867 857,00	1 276 503,62	44,51%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 767 857,00	1 263 125,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	13 378,62	13,38%
758		Różne rozliczenia	1 683 292,00	2 755 649,43	58,94%
	75601	Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 598 475,00	2 214 448,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 598 475,00	2 214 448,00	61,54%
	75607	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 080 757,00	540 378,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 080 757,00	540 378,00	50,00%

Różne rozliczenia finansowe		300 000	023 722,00	20,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	823,43	20,59%
Oświata i wychowanie		1 141 378,00	720 140,51	62,99%
Szkoły podstawowe		375 100,00	2 905,04	0,77%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 605,04	40,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	1 300,00	1300,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 000,00	0,00	0,00%
Odziały przedszkolne i w szkołach podstawowych		33 450,00	16 722,00	49,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	16 722,00	49,99%
Przedszkola		171 326,00	111 350,10	64,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	11 013,00	64,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 200,00	54 626,00	80,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	810,00	1 005,00	124,07%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 618,00	40 806,00	50,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00	3 900,10	92,86%
Gimnazja		375 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 000,00	0,00	0,00%
Stołówki szkolne i przedszkolne		182 000,00	89 153,40	48,99%
0830	Wpływy z usług	182 000,00	89 153,40	48,99%
Remoc społeczna		878 739,27	533 736,93	60,74%
Domy pomocy społecznej		25 000,00	13 465,64	53,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	13 465,64	53,86%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		38 700,00	23 880,00	61,71%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	10 500,00	65,63%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	13 380,00	58,94%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		332 000,00	188 390,00	56,74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	188 390,00	56,74%
Dodatki mieszkaniowe		1 439,27	1 029,05	71,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439,27	1 029,05	71,50%
Zasiłki stałe		178 000,00	149 991,49	84,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	291,49	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 500,00	149 700,00	84,34%
Ośrodki Pomocy Społecznej		45 700,00	24 850,00	54,38%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00	24 850,00	54,38%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 900,00	930,75	15,78%
0830	Wpływy z usług	5 900,00	930,75	15,78%
Pomoc w zakresie żywienia		252 000,00	131 200,00	52,06%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	131 200,00	52,06%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 941,00	54 941,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 941,00	54 941,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 941,00	54 941,00	100,00%
95		Rodzina	2 477 600,00	1 358 000,00	54,82%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 477 600,00	1 358 000,00	54,82%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 477 000,00	1 358 000,00	54,82%
	85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 800,00	1 045 289,97	51,88%
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	15,52	15,52%
	0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800,00	420,00	52,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 991 000,00	1 041 000,00	52,29%
	2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	22 700,00	3 804,45	16,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 220 000,00	2 932 433,16	47,14%
	90002	Gospodarka odpadami	6 000 000,00	2 701 29,04	45,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	554 000,00	267 083,81	48,21%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 045,23	50,75%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat likwidacji za korzystanie ze środowiska	32 000,00	23 304,12	72,83%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 400,00	9 304,00	98,98%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 600,00	14 000,12	61,95%
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	961,50	137,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	961,50	137,36%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	961,50	137,36%
Dochody łącznie			20 232 279,61	10 675 473,09	52,76%

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2017rok

			Plan 2017r	Wykonanie	Wykonanie
		Gmina Wólka Hawletowa	273 189,34	207 022,66	75,75%
	01009	Spółki i fundacje	2 900,00	2 900,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	6 700,00	4 630,61	59,23%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	4 630,61	53,23%
	01041	Program Rozwój Obszarów Wiejskich	60 000,00	10 932,80	18,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 932,80	18,22%
	01095	Pozostała działalność	201 559,34	186 659,34	93,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	457,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,24	240,24	3,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	6,67%
	4430	Różne opłaty i składki	184 862,10	184 862,10	100,00%
		Transport i łączność	316 195,00	244 459,22	77,31%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	271 240,00	113 999,00	53,09%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 250,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 990,00	15 990,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	383 955,00	1 886 049,22	51,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	4 010,24	19,85%
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	81 578,80	76,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	82 205,47	71,48%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 500,00	7,50%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 755,00	12 754,61	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	4 464,99	15,64%
	270005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	4 464,99	15,64%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 823,22	58,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 832,77	9,16%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	710	Działalność usługowa	108 000,00	26 067,61	23,21%
	171004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	22 124,91	25,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	22 124,91	25,14%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 942,60	14,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 942,60	14,71%
	750	Administracja publiczna	2 926 936,00	1 300 069,60	44,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 160,00	27 102,13	96,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 663,00	18 663,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	318,45	63,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412,00	856,08	60,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	205,60	89,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	889,00	75,02%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	43 659,48	43,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	39 791,58	48,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	721,96	72,20%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	112,10	3,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 340,91	31,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	351,93	70,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	335,00	5,58%

75023	Urzędy, gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 291 625,00	52 860,99	2,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	520,79	13,02%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 240,00	62,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	726 369,36	51,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	96 606,64	84,74%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	13 541,80	35,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	109 802,32	41,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	11 139,06	32,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 888,00	32,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	25 610,84	35,57%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	252,50	5,05%
4280	Zakup energii	30 000,00	11 820,03	39,40%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	367,80	1,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	709,00	47,27%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	81 578,38	54,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 123,67	44,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 422,22	54,74%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 655,40	51,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 977,00	26 233,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 487,29	29,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 748,00	9 492,89	39,97%
75075	Rozdział jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	106 750,39	345,29%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	600,00	1,71%
4090	Honoraria	21 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	150,66	3,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	16,66	16,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	20 869,00	66,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	23 517,31	90,80%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	683,57	13,67%
4260	Zakup energii	1 500,00	20,40	1,36%
4300	Zakup usług pozostałych	187 380,00	46 908,14	25,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 683,06	83,15%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 611,60	55,10%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 610,00	5 609,99	100,00%
75086	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270 350,00	3 202,61	1,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	22 771,77	43,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 898,44	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 269,81	44,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	96,00	64,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	97,59	9,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	889,00	75,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	180,00	12,72%
75085	Rozdział działalności	9 000,00	6 300,00	70,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 300,00	70,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	127,68	6,21%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	127,68	6,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	848,54	88,92%
4300	Zakup usług pozostałych	857,00	428,04	49,95%
7512	Obrona narodowa	2 000,00	351,56	17,58%
7512	Rozdział wydatki obronne	2 000,00	351,56	17,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	361,56	36,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

		Bezpieczeństwo publiczne i celność i dyscyplinowa	102 000,00	102 24,62	100,00%
	7504	Komendy Antyterrorystyczne Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	7542	Opłata ubezpieczenia	10 550,00	5 379,78	50,99%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 630,00	35,19%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 640,00	54,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	10 525,63	44,04%
		4220 Zakup środków żywności	100,00	80,88	80,88%
		4260 Zakup energii	15 000,00	5 991,70	39,94%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 091,70	10,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 242,24	26,21%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	705,53	78,39%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	11 271,50	70,45%
	7544	Obrota cywilna	1 600,00	3 171,62	198,23%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	90,80	20,18%
		4270 Zakup usług remontowych	3 050,00	3 039,33	99,65%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
	7546	Straż Miejska (miejska)	36 050,00	19 073,67	52,91%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	701,96	78,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 301,27	49,21%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 891,08	99,53%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	343,22	52,80%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 436,04	55,23%
	757	Opłata ulgi publicznej	180 000,00	68 301,05	37,95%
	75702	Opłata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	68 301,05	37,95%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	68 301,05	37,95%
	758	Różne rozliczenia	97 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	97 000,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	6 906 747,00	2 446 618,63	35,43%
	80101	Szkoly podstawowe	3 395 363,00	2 024 068,56	59,64%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 400,00	65 984,77	46,67%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 050,00	58,57%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 300,00	878 784,71	49,06%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 300,00	134 633,65	87,82%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	354 200,00	176 684,22	49,88%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48 150,00	18 648,93	38,73%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	251,47	4,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 950,00	59 223,23	63,72%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	767,38	12,48%
		4260 Zakup energii	86 500,00	45 462,22	52,56%
		4270 Zakup usług remontowych	16 450,00	2 919,44	17,75%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	680,90	29,48%
		4300 Zakup usług pozostałych	42 650,00	21 939,07	51,44%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	3 498,88	52,07%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 090,00	3 184,66	62,57%
		4430 Różne opłaty i składki	6 670,00	2 897,98	43,45%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 023,00	72 018,00	75,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 106,00	236 105,58	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 894,00	299 153,48	99,75%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 240,00	98 666,57	136,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 370,00	6 009,12	44,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 950,00	61 858,81	56,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 001,35	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	11 589,08	41,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 480,21	44,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	6 728,00	75,01%
80104		Przedszkola	77 480,00	121 259,39	156,38%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00	3 126,03	74,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 440,00	11 734,40	52,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 690,00	208 277,07	48,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 030,00	35 030,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 740,00	43 105,96	52,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 820,00	4 297,72	39,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 230,00	20 630,28	64,01%
	4220	Zakup środków żywności	67 300,00	50 333,56	74,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00	2 222,38	98,34%
	4260	Zakup energii	27 730,00	9 442,09	34,05%
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	377,51	2,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	11 808,44	68,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540,00	1 129,44	44,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	346,01	29,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 646,00	68,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00	17 552,50	74,50%
80110		Gimnazja	540 697,00	1 046 442,10	193,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	24 480,22	47,35%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 119,00	306 670,62	49,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	51 474,50	92,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	49 217,73	38,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 320,00	5 089,37	26,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	3 750,64	36,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	55 300,00	30 460,18	55,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	237,00	27,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	6 156,52	44,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 334,64	86,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 699,62	65,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 043,00	30 032,00	75,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 106,00	236 105,59	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 894,00	299 153,47	99,75%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	272 000,00	163 682,80	60,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	163 682,80	60,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 050,00	7 019,27	77,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 426,00	5 897,00	62,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 624,00	1 116,27	30,80%
80148		Stowiska szkolne i przedszkolne	37 367,00	154 214,28	413,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	494,82	31,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	56 127,18	51,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	10 968,88	90,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	11 196,61	53,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	876,05	23,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	836,14	27,87%
	4220	Zakup środków żywności	179 743,00	69 203,60	38,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 014,00	4 511,00	75,01%

60148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, podziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	075,00	075,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 228,00	8 228,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	970,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 460,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 473,00	49,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	100,00%
	4260	Zakup energii	270,00	270,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	9,32	2,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	470,00	100,00%
60150		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	125 122,00	72 702,75	58,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	8 250,09	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 200,00	102 099,96	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	20 199,84	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	2 983,32	50,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 649,11	53,66%
	4220	Zakup środków żywności	2 257,00	918,26	40,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	45,14	6,94%
	4260	Zakup energii	11 200,00	6 252,57	55,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	175,46	4,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	36,10	16,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	1 918,43	51,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	285,34	55,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	451,11	73,95%
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	190,02	30,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	8 138,00	75,00%
60195		Pozostała działalność	54 130,00	40 598,50	74,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 130,00	40 598,50	74,98%
651		Ochrona zdrowia	25 000,00	14 428,62	57,71%
65141		Ratownictwo medyczne	75 000,00	75 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
65153		Zwalczenie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
65154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	109 444,52	49,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	20 590,41	57,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	1 889,14	57,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 858,05	69,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	297,80	37,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 489,49	41,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	22 523,94	93,46%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	10 154,02	33,85%
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 628,54	31,27%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 402,00	5,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 155,22	83,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 051,22	41,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	159,54	31,91%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	245,15	81,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%

85202		Pomoc społeczna	1719,7	26230,51	1528,88%
		Domy pomocy społecznej	182000,00	107167,25	58,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182000,00	107167,25	58,88%
8521		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38700,00	21750,99	56,20%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38700,00	21750,99	56,20%
85211		Zasiłki pomocy w maturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe	362000,00	180503,92	49,86%
	3110	Świadczenia społeczne	362000,00	180503,92	49,86%
85216		Dodatki mieszkaniowe	51419,27	20369,55	39,61%
	3110	Świadczenia społeczne	51419,27	20369,55	39,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,18	20,18	100,00%
85216		Zasiłki stałe	178000,00	148618,57	83,50%
	2910	Zwrot 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	500,00	291,49	58,30%
	3110	Świadczenia społeczne	177500,00	148618,57	83,73%
85219		Osrodki pomocy społecznej	671110,00	284143,18	42,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300,00	1126,94	49,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375000,00	169889,73	45,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32000,00	29160,18	91,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76000,00	29689,36	39,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9300,00	3256,58	35,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1976,00	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15218,00	3644,04	23,95%
	4260	Zakup energii	5000,00	1757,65	35,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	220,00	22,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	444,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	9573,75	38,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000,00	1604,19	26,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7100,00	4132,75	58,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8892,00	6689,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	297,01	5,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108504,00	50516,04	47,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1986,00	189,00	9,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77500,00	35570,94	45,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300,00	5451,19	86,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14700,00	6097,38	41,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2054,00	986,53	48,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2964,00	2223,00	75,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277000,00	128118,14	46,25%
	3110	Świadczenia społeczne	277000,00	128118,14	46,25%
85285		Pozostała działalność	28966,00	4131,20	14,26%
	3110	Świadczenia społeczne	4666,00	2851,20	61,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24000,00	1280,00	5,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70941,00	68440,00	96,47%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70941,00	68440,00	96,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	70941,00	68440,00	96,47%
855		Rodzina	251124,00	1337877,90	54,82%
85501		Świadczenia wychowawcze	2177000,00	1398122,10	64,75%
	3110	Świadczenia społeczne	2440394,00	1337877,90	54,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28772,00	1386,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4708,00	1860,00	41,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	324,00	49,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4473,00	2574,20	57,55%

			99 000,00	99 392,08	52,18%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	420,00	56,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 843 010,00	983 466,18	52,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	13 999,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 830,00	51 884,51	54,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	440,00	56,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	352,34	17,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 590,34	3 882,74	26,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	890,00	75,06%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	15,52	31,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	94 257,00	20 029,96	21,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	65,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	20 798,37	95,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,65	3 261,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,35	3 537,51	79,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 918,00	1 257,42	43,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85508		Różniły zasłepcze	50 270,00	26 486,48	52,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 270,00	26 486,48	52,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 880,00	660 982,89	24,51%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 000,00	26 814,00	2,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	26 814,00	2,16%
90002		Gospodarka odpadami	623 380,00	322 395,39	51,72%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 380,00	11 690,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	853,62	8,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	589 500,00	309 818,54	52,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	33,23	6,65%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	12 007,56	33,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	12 007,56	33,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	189,92	9,50%
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	838,86	10,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	838,86	27,96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 500,00	150 938,76	10,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	228 000,00	76 315,69	33,47%
	4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	77 623,07	52,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	280 000,00	115 000,00	41,07%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00	115 000,00	50,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	5 798,40	21,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	641,08	21,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 157,32	21,49%

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 176,00	17 270,71	65,99%
	92105	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 150,00	30 685,09	138,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	468,98	93,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00	13 609,38	36,93%
	4220	Zakup środków żywności	43 350,00	5 673,42	13,09%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 663,43	51,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 249,80	20,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	0,00	0,00%
	92110	Biblioteki	72 998,00	31 677,88	43,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 836,25	48,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 323,16	97,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 128,87	49,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	590,57	53,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	492,98	30,81%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	28,83	14,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 731,62	86,58%
	4260	Zakup energii	3 600,00	597,44	16,60%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 991,10	36,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	222,87	31,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	89,60	34,80%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	75,60	15,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	889,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 700,00	60 648,97	39,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 700,00	60 648,97	39,72%
	92195	Pozostała działalność	48 000,00	5 228,16	10,89%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	2 000,00	12,74%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	5 728,16	26,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	925	Kultura fizyczna	1 000,00	60 978,26	6 097,83%
	92501	Obiekty sportowe	1 000,00	60 978,26	6 097,83%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 480,51	89,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	395,75	6,60%
	92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	52 000,00	78,79%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	52 000,00	78,79%
		Razem:	20 975 220,61	10 539 260,16	50,25%

SPRAWOZDANIE

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Gronowie z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2017 roku.

Uchwałą Nr XXII.157.2016 z załącznikiem Nr 5 z dnia 21 grudnia 2016 roku Rada Gminy w Łagowie zatwierdziła plan budżetu zakładu na 2017 rok w wysokości.

Przychody - 2.060.000,-
Wydatki stanowiące koszty - 2.060.000,-

W ciągu roku 2017 roku dokonano zmiany w planie budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Gronowie, Uchwałą Nr XXIV.175.2017 Rady Gminy w Łagowie z dnia 30 marca 2017 roku załącznik Nr 5 do w/w uchwały.

Plan budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Gronowie po zmianach wynosi :

Plan przychodów - 2.130.901,24 złotych ;

wykonanie **924.744,41** zł. tj. 43,40 % planu

Plan wydatków stanowiących koszty 2.060.000,- złotych ;

wykonanie 884.857,91 zł. tj. 42,95 % planu

**Wykonanie z przychodów i kosztów
za I kwartały 2017 roku**

	Plan	wykonanie	%
Przychody ogółem:	2.13.901,24	924.744,41	43,40
w tym :			
I. Dotacja przedmiotowa	230.000,-	115.000,-	50,00
II. Dotacja celowa	30.000,-	30.000,-	100,00
III. Przychody własne:	1.870.901,24	779.744,41	41,68
<i>w tym: § 0830</i>	<i>1.867.901,24</i>	<i>779.290,18</i>	<i>41,72</i>
- woda	560.000,-	239.439,74	42,76
- ścieki	883.901,24	421.600,76	47,70
- nieczystości stałe	7.000,-	4.163,04	59,47
- czynsz mieszkaniowy	27.000,-	12.994,81	48,13
- opłaty za miejsce na cmentarzu	50.000,-	16.539,13	33,08
- pozostałe dochody	340.000,00	84.552,70	24,87
w tym :			
* usługi zlecone przez Gminę		62.060,14	
* pozostałe usługi		22.492,56	
-0920 odsetki	3.000,-	454,23	22,71

Stan środków obrotowych na początek okresu
sprawozdawczego wynosi 9.098,76

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	2.060.000,-	884.857,91	42,95
§ 3020 wydatki BHP	25.000,-	7.863,33	31,45
4010 wynagr. Osobowe	760.000,-	344.359,43	45,31
4040 dodat. Wynagr. roczne	62.000,-	-	
4110 składki ZUS	150.000,-	68.014,80	45,34
4120 składki Fund. Pracy	20.200,-	6.775,94	33,54
4170 wynagrodz. Bezosobowe	20.000,-	2.500,00	12,50
4210 zakup mater.i wyposaź.	303.600,-	131.714,55	43,38
4260 zakup energii	410.000,-	185.212,70	45,17
4270 zakup usł. Remont.	60.000,-	15.122,82	25,21
4280 badania okresowe pracow.	2.000,-	1.053,00	52,65
4300 zakup usł.pozost.	127.000,-	60.749,78	47,83
4360 opl.z tyt.zak.usł.telef..	12.000,-	4.012,37	33,44
4410 podróże służbowe	6.000,-	2.760,73	46,01
4430 opłaty i składki	50.000,-	14.630,41	29,26
4440 odpis na ZFŚS	20.200,-	10.000,00	49,50
4580 odsetki	2.000,-	88,05	4,40
6080 wydatki inwestycyjne	30.000,-	30.000,00	100,00

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych według planu 80.000,-

a na dzień 30-06-2017 wynosi 49.859,30

Stan należności na początek roku wynosił 212.747,65
W tym wymagalne netto 86.793,25

Stan zobowiązań na początek roku wynosił 185.135,13
W tym wymagalne brak

Stan należności na dzień 30-06-2017 wynosił 204.123,66
W tym wymagalne 57.352,61 netto

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2016 wynosił 111.510,74
W tym wymagalnych 30.194,86

Na dzień 01-01-2017 stan środków pieniężnych wynosił 12.232,50
a na dzień 30-06-2017 stan środków pieniężnych wynosił 16.008,44

Dane uzupełniające :

Do sprawozdania RB -30

W dziale A „Przychody” poz. K (inne zwiększenia) kwota 12.232,50
Zwrot podatku dochodowego za 2016 rok, oraz
zmniejszenie odpisów aktualizujących należności,

w dziale B „Koszty” poz. P (inne zmniejszenia) kwota 11.164,46 to koszty
przyszłych okresów,

KIEROWNIK ZAKŁADU

Jacek Cybulski
Jacek Cybulski

Poniesione koszty na poszczególne zadania w I półroczu 2017 roku

Wyszczególnienie	Koszty wody	Koszty ścieków	Czynsze: mieszkaniowe	Koszty utrzymania cmentarzy	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy	Usługi zlecone przez Gminę	Pozostałe usługi	Razem
Zakup materiałów i sprzętu	27.601,31	36.381,51	869,39	2.937,96	37.475,05	22.542,06	3.907,27	131.714,55
zakup energii	47.267,68	133.302,73	1.015,37	549,07	2.135,56	942,29	-	185.212,70
Usługi remontowe	5.569,12	9.318,00	-	-	235,70	-	-	15.122,82
Pozostałe usługi	23.519,12	15.069,62	2.090,01	5.900,96	13.056,56	818,28	295,23	60.749,78
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.098,99	1.887,82	58,18	74,23	514,79	278,06	100,30	4.012,37
Odpis na ZFŚS	2.739,00	4.705,00	145,00	185,00	1.283,00	693,00	250,00	10.000,00
Podróże służbowe	756,16	1.298,92	40,04	51,07	354,20	191,32	69,02	2.760,73
Oplaty i składki	999,00	12.963,41	-	-	668,00	-	-	14.630,41

Wynagrodzenia: osobowe i bezosobowe	107.566,04	141.701,26	2.034,60	2.651,18	64.211,87	19.329,03	9.365,45	346.859,43
Składki ZUS i Funduszu pracy	23.068,17	32.198,71	453,63	588,98	13.054,27	3.522,99	1.903,99	74.790,74
Wydatki BHP I badania okresowe pracow.	2.442,18	4.195,13	129,29	164,95	1.143,96	617,90	222,92	8.916,33
odsetki	24,12	63,93	-	-	-	-	-	88,05
Razem	242.650,89	393.086,04	6.835,51	13.103,40	134.132,96	48.934,93	16.114,18	854.857,91

Dotacja celowa na zamiatarke

30.000,00

884.857,91

KSIEGOWA

Iolanta Kuryś

KIEROWNIK ZAKŁADU

Jacek Cybulski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Przychody ogółem: plan 1.710.841,00 zł, w tym:

1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem Środków pochodzących z budżetu UE §903 plan – 1.000.000,00 zł
2. Wolne środki- art. 217 ust.2 pkt 6 – plan 710.841 zł
Wykonanie - 1.289.460,83 zł

Rozchody ogółem: plan 967.900 zł, w tym :

- Spłaty kredytów i pożyczek - § 992 plan – 967.900,00 zł
Wykonanie – 483.950,00 zł

Zestawienie wykonanych dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2017 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

						w złotych
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60016	6300	Poprawa komunikacji		12 754,61
2.	900	90017	2650	Utrzymanie terenów zielonych i sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie budynków komunalnych		115 000,00
3.	900	90017	6210	Zakup sprzętu na utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie i zimowe utrzymanie		30 000,00
Ogółem						157 754,61

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

						w złotych
1	2	3	4	5	6	
1.	010	01009	2830	Utrzymanie melioracji podstawowych		2 900,00
2.	801	80104	2900	Edukacja		3 126,03
3.	851	85141	2360	Ochrona ludności i zabezpieczenie imprez rekreacyjno-sportowych		5 000,00
4.	921	92195	2360	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		4 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej		52 000,00
Ogółem						67 026,03

Realizacja dochodów i wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo Pozostała działalność wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne	188.559,34 188.559,34	188.559,34 188.559,34	188.559,34 188.559,34 188.559,34 2.957,00	188.559,34 188.559,34 188.559,34 2.957,00
750	75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne	28.160,00	28.160,00 28.160,00	28.160,00 28.160,00 28.160,00 24.833,00	27.102,13 27.102,13 27.102,13 24.833,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony i ochrony prawa wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne	2.052,00 2.052,00	1.504,00 1.504,00	2.052,00 2.052,00 2.052,00 243,00	1.274,58 1.274,58 1.274,58 0,00
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 700,00	361,56 361,56 361,56 0,00
852	85213	Pomoc Społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. Centrum integracji społ. wydatki bieżące:	17.439,27 16.000,00	11.529,05 10.500,00	17.439,27 16.000,00 16.000,00	11.471,97 10.442,92 10.442,92
855	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące:	1.439,27	1.029,05	1.439,27 1.439,27	1.029,05 1.029,05
855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące; W tym wynagrodzenia i pochodne	2.477.000,00	1.358.000,00	4.468.000,00 2.477.000,00 32.133,00	2.395.078,66 1.356.122,10 15.670,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.991.000,00	1.041.000,00	1.991.000,00	1.038.956,56
x	x	Ogółem	4.706.210,61	2.630.752,39	4.706.210,61	2.623.848,24

**DOCHODY I WYDATYKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	4270	0,00	15 990,00	15 990,00			
X	X	X	0,00	15 990,00	15 990,00			

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagów za I półrocze 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łagów sporządzona została w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniająca rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst w związku z art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i trzech kolejnych lat, jednak na okres nie krótszy niż gmina planuje zaciągnąć zobowiązania.

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu zaciągniętej pożyczki będzie miała miejsce w 2028 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów uchwalona została Uchwałą Nr XII.158.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2016 roku, a jej zmiany nastąpiły Uchwałą Nr XXIV.176.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa składa się z dwóch części:

I. Zawierająca między innymi: dochody i wydatki w latach 2013– 2028, z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe wg źródeł ich pochodzenia, wyodrębniono wydatki na obsługę długu, na obsługę organu, rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych oraz wynik budżetu.

II. Zawierająca przedsięwzięcia majątkowe.

W I półroczu wykonano w ramach zaplanowanego przedsięwzięć:

Remont Zespołu Edukacyjnego w Łagowie w ramach programu „ Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży – etap III”. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.072.000,00 zł; a nakłady poniesione w roku bieżącym to kwota 1.072.000,00 zł.

Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w miejscowości Żelechów i Pożrzadło - w ramach realizacji zadania wykonano studium wykonalności na kwotę 23.985,00 zł

W Uchwale Rady Gminy Łagów w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 w roku 2017 i 2018 zapisano realizację zadania w rozbiciu na dwa lata, przy zaangażowaniu środków własnych i pożyczki .

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 4.599.929,93 zł i kształtuje się następująco:

- 1.Kredyt BGK (umowa nr 10/2693)- spłacono w 2017 – 101.750,00 zł, pozostało do spłaty 658.150,00 zł;
- 2.Pożyczka W FO Ś i G W – spłacono w 2017 r 175.000,00 pozostało do spłaty 1.487.756,93 zł;
- 3.Kredyt BGK (umowa nr 11/2011) spłacono w 2017r 74.000,00 zł, pozostało do spłaty 335.823,00 zł;

4. Kredyt BGK (umowa nr 15/1873EBI) spłacono w 2017 roku 114.400,00 zł, pozostało do spłaty 1.807.400,00 zł ;

5. Kredyt BGK (umowa nr 15/1873) spłacono w 2017 roku 18.800,00 zł, pozostało 310.800,00 zł;

Przychody budżetu na rok 2017 stanowiące: wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 - ustawy o finansach publicznych), które zostały wykonane w wysokości 1.289.460,83 zł.

Rozchody budżetu: spłata kredytów i pożyczek w kwocie 483.950,00 zł.


SKARBNIK GMINY
Sporządziła: Stefania Hałas skarbnik
Stefania Hałas