

Sprawozdanie

Stefania Hałas

Wójta Gminy Łągów z przebiegu wykonania budżetu za 2016 oraz informacje o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr XIII.92.2015 Rady Gminy Łągów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łągów zatwierdziła budżet na 2016 rok w wysokości:

Dochody - 16.233.418,00 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 15.851.918,00 złotych a dochody majątkowe w kwocie 381.500,00 zł.

Wydatki - 15.773.735 złotych, w tym wydatki bieżące w kwocie 14.766.635,00 złotych a wydatki majątkowe w kwocie 1.007.100,00 złotych.

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

Na koniec roku 2016 budżet wynosił:

- dochody – plan 20.228.552,90 zł, w tym dochody bieżące to kwota 19.519.691,60 zł, realizacja 19.466.879,71 tj 99,73 % planu a dochody majątkowe na plan 708.861,30 zł, realizacja 382.275,27 tj 53,93 % planu.
- wydatki - plan 20.038.893,90 zł, w tym wydatki bieżące na plan 18.275.820,90 zł, realizacja 17.556.858,68 tj 96,06 % a wydatki majątkowe na plan 1.763.073,00 zł, zrealizowano 1.159.116,08 zł; tj 65,74 % planu.

W roku spłacono zobowiązań na łączną kwotę 768.100,00 zł.

Stan zobowiązań Gminy to kwota 5.083.879,93 zł, są to: długoterminowe kredyty i pożyczki zaciągnięte na wcześniej wykonane zadania inwestycyjne a stanowią 25,13 % ogółu planowanych dochodów.

D O C H O D Y

Realizację planowanych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 239.245,79 złotych, realizacja 236.499,76 tj.98,8 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.253,97zł. tj 69,5 % 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 230.245,79 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 33.580,00 zł, wykonanie 33.580,00 zł;

Dochody tego działu stanowią:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżący remont drogi stanowiącej części starostwa a części gminy. Środki przekazano na podstawie wcześniej zawartego porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 262.710,00 złotych,

wykonanie 277.359,80 złotych tj 105,58 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczystego nieruchomości – plan 10.000,00 wykonanie 6.873,18 złotych tj.68,73 % planu.
Plan na trwały zarząd nie został zrealizowany z powodu braku regulacji zobowiązania.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 115.210,00 zł. wykonanie 137.241,78 zł, tj. 119,12 % planu.
- wpływy z usług/ zwrot kosztów związanych z przygotowaniem mienia do zbycia/- plan 5000,00 zł, wykonanie 1.950,00 zł , tj. 39 % planu;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 118.000,00 zł, realizacja 124.910,00 zł, tj. 105,86 % planu.
- odsetki od nieterminowo realizowanych należności – plan 3.000,00 złotych, wykonanie 6.384,84 tj. 212,83 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan i wykonanie 15.000,00 zł.

Środki pochodzące jako darowizna pieniężna na poprawę infrastruktury.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 353.796,00 złotych,

Realizacja 79.749,28 złotych tj. 22,5 % planu.

Główne źródła dochodu tego działu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie 50.205,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / udostępnianie danych osobowych – wykonanie 6,20 zł,
- wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych – 2.449,08 zł;
- zwrot vat z ubiegłych lat – 19.089,00 zł;
- Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Województwa Lubuskiego” (Jemiołów) – 8.000,00 zł;

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

Plan 3.921,00 złotych,

Wykonanie 3.919,83 zł, tj. 99,97 % planu

Środki tego działu to dotacje celowa na zadania zlecone:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.065,00 zł;
- środki na wymianę urn wyborczych – 2.854,83 zł;

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie 1.500,00 zł: są to środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 17.000,00 złotych, realizacja 17.016,95zł;

Zrealizowana kwota to:

- darowizna pieniężna dla OSP w Żelechowie (Nadleśnictwo Świebodzin) – 7.000,00 zł;
- sprzedaż złomu (OSP Żelechów) – 88,00 zł;
- dotacja otrzymana od Komendy Głównej PSP na dosprzętowanie – 9.700,00 zł
- środki pochodzące z mandatów i grzywny nałożonej przez strażnika gminnego – 200,00 zł
- odsetki od mandatu wpłaconego po terminie – 28,95 zł; zł;

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

Plan 7.215.642,78 złotych;

realizacja 7.851.007,24 złotych tj. 101,91 % planu.

Dochody tego działu przedstawia tabela obrazująca wpływy dochodów za lata 2014, 2015, 2016 co pozwoli na analizę dochodów i porównanie trzech lat.

Lp.	Rodzaj podatku	Wpływy w 2014r. (osoby prawne i fizyczne)	Wpływy w 2015r. (osoby prawne i fizyczne)	Wpływy w 2016r. (osoby prawne i fizyczne)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.886,12	3.508,28	2.813,11	80,2
2.	Podatek od nieruchomości	2.997.075,38	3.060.905,81	3.173.600,62	103,7
3.	Podatek rolny	545.296,18	544.694,93	457.195,02	83,9
4.	Podatek leśny	334.485,82	364.860,08	416.945,07	114,3
5.	Podatek od środków transportowych	100.205,85	95.700,94	117.188,03	122,5
6.	Podatek od spadków i darowizn	15.434,46	18.409,46	65.615,00	356,4
7	Wpływy z opłaty targowej	6.890,00	6.315,00	17.520,00	277,4
8	Wpływy z opłaty miejscowej	48.799,00	52.472,00	52.361,00	99,8
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129.277,20	125.597,49	184.223,00	146,7
11	Wpływy z opłaty skarbowej	8.509,50	5.797,00	9.715,00	167,6
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121.067,40	118.488,00	79.393,20	67,0
13	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227.137,44	204.226,71	224.135,10	109,7
14	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	503.615,37	6.713,27	5.798,69	86,4
15	odsetki od nieterminowych wpłat w/w i pozostałe odsetki	88.881,74	48.960,49	42.856,61	87,5
16	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.247.164,00	2.599.990,00	2.919.607,00	112,3
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.045,45	96.741,40	82.040,79	84,8
x	Ogółem dział	7.485.770,91	7.353.380,86	7.851.007,24	106,8

Analizując powyższą tabelę widzimy wzrost dochodów o około 6,8% w porównaniu do 2015 roku. Na szczególną uwagę zasługują wzrosty następujących podatków:

- leśnego (uzależniony od metra sześciennego drewna);
- od środków transportowych (uzależniony od ilości pojazdów);
- dochody z Urzędów Skarbowych (od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej);
- podatek dochodowy od osób fizycznych – uzależniony jest od dochodów wypracowanych w kraju.

Tendencje niżkowe wykazują podatki:

- rolny – jest to spowodowane zmianą przeznaczenia gruntów i udzielonymi ulgami (nowo powstałe gospodarstwa rolne);
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – uzależnione od ilości wydobytej kopaliny.

Podmiot wydobywający kopaliny przesuwają się na teren sąsiedniej gminy (ze względu na wyeksploatowane kopaliny).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 227.226,78 zł i kształtują się następująco:

- w podatku od nieruchomości – 202.687,55 zł;
- w podatku od środków transportowych - 24.539,23 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią mienie gminne to kwota 414.710,39 zł 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).

- podatek leśny – 79,00 zł;(część amfiteatru)

Które to Uchwała Nr XXX/200/09 Rady Gminy Łagów z dnia 26 listopada 2009 r. zwalnia z podatku od nieruchomości.

- skutki udzielonych zwolnień wg Uchwały Nr XXII.226.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2014r w sprawie: ustanowienia dopłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.001,00 zł.

Rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 18.528,06 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 10.991,30 zł;
- podatek rolny – 1.792,76 zł;
- leśny – 29,00 zł;
- odsetki – 5.715,00 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.670.397,06 złotych i kształtował się następująco:

- opłaty za trwałe zarząd - 54.100,31 zł;
- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 27.348,38 zł.
- dochody z dzierżaw – 25.859,22 zł.;
- wpływy z karty podatkowej – 11.614,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 877.907,16 zł.
- podatek rolny – 55.873,40 zł.
- podatek leśny – 799,93zł.
- podatek od środków transportowych – 31.404,97zł;
- zbiórka odpadów komunalnych – 129.787,49 zł;
- zaliczki alimentacyjne – 455.702,20 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 4.779.584,13 złotych,

realizacja 4.779.951,04 złotych tj. 100,01% planu

Główne źródła dochodów tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla JST – 3.660.079,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.037.110 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.366,89 zł;
- różne rozliczenia finansowe - zwroty z poprzednich lat – 13.733,02 zł/dotyczy „Orlik”/
- zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach f. sołeckiego – 44.466,83 zł;
- zwrot wydatków majątkowych w ramach f. sołeckiego – 18.195, 30 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 475.303,34 złotych,

wykonanie 456.803,19 złotych tj.96,11 % planu

Główne wpływy tego działu to:

- sprzedaż złomu w Szkole Podstawowej – 3.084,84 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 9.948,76 złotych,
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń – 6,80 zł;
- darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej w Sieniawie – 100,00 zł;
- dotacja na zakup podręczników dla szkół podstawowych – 15.028,10 zł;
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 42.470,00 zł;
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 20.908,40 zł;
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych – 86.310,00 zł;
- wynajem pomieszczeń w budynku przedszkola – 110,00 zł;
- darowizny pieniężne dla przedszkola – 1.773,00 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 82.200,00 zł;
- wpływ za pobyt dziecka z innej gminy za pobyt dziecka w przedszkolu w Łagowie – 2.517,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone – zakup podręczników do gimnazjum – 8.381,76 zł;
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 182.976,30 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji na zakup podręczników – 988,23 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5.323.359,77 złotych,

wykonanie 5.216.581,86 złotych tj. 97,99 % 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 – 27.211,30 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2,78 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 20,09 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/ zaliczki alimentacyjne/ 9.099,74 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zwrot/ - 662,37 zł;
- zwrot zasiłków stałych – z poprzednich lat – 3.035,91 zł;
- usługi opiekuńcze – 4.209,73 zł;
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 0,46 zł;

Dotacje celowe na zadania zlecone

- świadczenia wychowawcze – (500+) - 1.992.224,93 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.047.883,00 złotych;
- 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 – 17.670,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 2.556,77 zł;
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 122,00 zł;

Dotacje celowe na zadania własne:

- Wspieranie rodzin - 18.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenie zdrowotne) - 23.666,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 426.955,70 zł;
- zasiłki stale – 296.261,08 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 62.000,00 zł;
- „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 285.000,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 110.092,00 zł, wykonanie 100.355,20 zł;

Dotacje celowe na realizację zadań:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 98.955,20 zł;
- Rządowy program pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna” – 1.400,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 615.950,00 złotych, realizacja 540.060,86 zł;

Dochody tego działu stanowią wpływy:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 502.239,68 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie „samofinansowania” tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości. W sytuacji , w której wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwalają na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów (wzrost ceny na przewóz w związku z przetargiem na odbiór i transport, zwiększona ilość odpadów) rada gminy zobowiązana jest do zmiany tych stawek na podstawie przedstawionej kalkulacji.
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności – 7.086,96 zł;
- WFOŚiGW – dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 20.195,32 zł;
- środki pochodzące jako grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych i Zarząd Woj. – 10.538,90 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 296.800,00 zł, realizacja 239.769,97 zł.

Do dochodów tego działu należą:

- darowizny pieniężne na świetlice wiejskie – 800,00 zł;
- podpisana umowa z Zarządem Woj. Lubuskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 9 w Łagowie – 9.548,82 zł;
- Nadleśnictwo Bytnica – darowizna pieniężna na remont pomostu w Kosobudzu – 6.000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z projektu: „ Rewitalizacja Centrum Kultury i Sztuki Filmowej w Łagowie” w ramach LRPO na rozwój i modernizację infrastruktury turystycznej- 223.421,15 zł.

W Y D A T K I

Realizację wydatków określa załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 319.485,79 złotych,

wykonanie 313.341,75 złotych tj. 98,08 % planu

Wykonane zadania:

- konserwacja rowu melioracyjnego w Toporowie – 3.138,28 zł;
- 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 - 8.708,49 złotych;
- budowa i uzupełnienie istniejących placów zabaw w gminie (Sieniawa, Stok, Łagów) - 55.350,00 zł;
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 225.731,17 złotych;
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego (wynagrodzenia, art. biurowe, przesyłki listowe) – 4.514,62 złotych.

- Dożynki Gminne – 12.999,19 zł;

Dział 600 Transport i łączność

Plan 360.023,00 złotych,

wykonanie 244.638,40 złotych tj 67,95 % planu.

Wykonane zadania na drogach gminnych:

- wykonanie remontu chodnika w m. Toporów stanowiącego wspólne grunty (Starostwa i Gminy), na podstawie spisane porozumienia – 53.580,00 zł;
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych – 8.551,79 zł;
- usługi remontowe – łatanie i równanie dróg gminnych - 44.410,16 zł;
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 2.400,00 zł;
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.080,57 złotych;
- tłuczeń na drogi gminne (w tym transport i rozplantowanie) – 53.283,74 złotych;
- wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym dróg gminnych – 17.576,56 zł
- naprawa wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Niedźwiedziu – 1.850,01 zł;
- obrzeża na drogi gminne -1.414,75 zł;
- wznowienie znaków granicznych -1.328,40 zł;
- malowanie poziome pasów – 7.000,00 zł;
- mapy do celów projektowych – 1.612,60 zł;
- opracowanie projektu i częściowa przebudowa drogi w Niedźwiedziu – 38.182,00 zł;
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 3.000,00 zł;
- ewidencja dróg (druki) - 1.394,82 zł;
- udrożnienie kanalizacji burzowej na terenie gminy – 7.973,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 24.400,00 zł,

wykonanie 23.125,31 złotych tj. 94,78 % planu.

Wykonane zadania:

- energia i gaz w budynku ośrodka zdrowia w Toporowie – 4.841,28 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy, wyceny lokali przeznaczonych do zbycia, opłaty notarialne, opłaty za wyrisy i wypisy - 16.284,03 zł;
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 2.000,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 120.000,00 złotych,

realizacja 75.896,38 złotych tj. 63,25% planu;

- ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 68.143,38 zł;
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 7.753,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.867.695,00 złotych,

wykonanie 2.411.598,97 złotych tj. 84,10 % planu

Wykonane zadania:

- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 50.205,00 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.676,57 złotych;
- Rady Gmin – 102.481,27 złotych,
- Urząd Gminy - 2.048.788,73zł. w tym:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe (BHP) – 3.062,97 złotych;
 - b) Nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół – 1000,00 zł;
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.711.840,08 złotych,

- d) zakupy: artykuły biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, prasa, książki nadawcze do korespondencji, druki, części do kserokopiarek, mat. budowlane do drobnych napraw, zakup mebli biurowych – 40.083,44 złotych;
- e) energia, woda i gaz – 28.598,73 złotych,
- f) konserwacja i remont kserokopiarki, drobne naprawy i remonty - 9.449,07 zł;
- g) badania okresowe pracowników – 2.677,50 złotych;
- h) usługi: prowizje bankowe, obsługa komputerowa (opieka autorska programów komputerowych), „ZETO”, opłaty za prenumeraty i skrzynkę pocztową, wyrób pieczętek, wynagrodzenie Radcy Prawnego, , opłata za LEX, wywóz nieczystości, opłaty za abonament , regeneracja i legalizacja gaśnic, badania techniczne urządzenia do transportu gotówki, przedłużenie gwarancji programu SIGID, opłaty za ZUK, wyrób podpisów elektronicznych, doradztwo Deloitte – 138.474,29 złotych;
- i) opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet – 12.625,12 zł;
- j) delegacje, ryczałty samochodowe – 30.247,71 złotych,
- k) składki członkowskie: Zrzeszenie Wójtów i Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska, opłaty RTV, TUW - ubezpieczenie – 9.393,49 złotych,
- l) odpisy na ZFŚS – 30.500,00 złotych;
- m) koszty komornicze związane z poborem podatków, wpisy do hipoteki, koszty zastępstwa procesowego - 20.943,28 złotych;
- n) szkolenia pracowników- 9.893,05 złotych;

PROMOCJA – 191.673,97 złotych

W ramach tych wydatków poniesiono koszty na :

- składki członkowskie i ubezpieczenia: - 10.325,00 zł;
- delegacje krajowe – 1.390,40 zł;
- koszty związane z promocją wsi w ramach konkursu „ Najpiękniejsza wieś w województwie Lubuskim” – 8000,00 zł;

Główne wydatki bieżące tego rozdziału stanowią proponowane harmonogramem imprezy w Gminie Lagów oraz materiały promujące Gminę – 171.958,57 zł;

Pozostała działalność

Koszty związane z realizacją projektu „ dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 18.450,00 zł.

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

Plan 3.921,00 złotych,

realizacja 3.919,83 złotych tj.99,97 % planu;

Wykonane zadania:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców 1.065,00 złotych (zadania zlecone), w tym wynagrodzenia i pochodne 600,00 złotych;
- zakup nowych urn wyborczych(przezroczyście) – 2.854,83 zł;

Dział 752 Obrona narodowa

Na szkolenia obronne (zadania zlecone) plan i wykonanie 1.500,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 265.710,00 złotych,

wykonanie 209.453,94 złotych tj.78,83 % planu.

Wykonane zadania:

- Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na fundusz celowy (porozumienie) jest to rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normy oraz zakup psa służbowego – 9.500,00 złotych;

Ochotnicze Straże Pożarne – 162.702,76 zł , w tym :

- a) akcje ratowniczo-gaśnicze – 18.830,70 złotych;
- b) wynagrodzenie + pochodne Komendanta Straży – 7.446,21 zł;
- c) wynagrodzenie kierowców strażaków – 21.986,00 złotych;
- d) zakupy : paliwo, apteczka i gaśnice, środki na owady, radiotelefon, części do pojazdów strażackich, rękawice, materiały budowlane do rozbudowy strażnicy w Żelechowie, kurtki strażackie, akumulatory, rękawice techniczne – 49.086,92 zł;
- e) energia – 6.760,59 złotych;
- f) montaż okien w Poórzadle i Toporowie – 5.139,53 zł;
- g) naprawy pojazdów strażackich, projekt modernizacji remizy w Żelechowie- 18.100,26 zł;
- h) rozmowy telefoniczne – 1.048,03zł;
- i) delegacje – 126,37 zł;
- j) ubezpieczenie pojazdów strażackich, przeglądy techniczne, badania okresowe strażaków - 17.878,23 zł;
- k) montaż bramy w strażnicy w miejscowości Poórzadło – 7.499,92 zł;
- l) pompa szlamowa z oprzyrządowaniem – 4.800,00 zł;
- m) skafander lodowo – ratowniczy – 4.000,00 zł;

- **Obrona Cywilna – 3.845,42 złotych:**

- Zakup radiotelefonu i paliwa do agregatu prądowórczego- 1.791,84 zł;
- Przegląd, konserwacja i pionowanie masztu antenowego – 1.968,00 zł;
- delegacje – 85,58 złotych;

Straż miejska – 33.405,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29.436,74 złotych;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 230.000,00 złotych,

wykonanie 158.109,24 złotych tj. 68,74 % 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 36.700,00 złotych.

Utworzono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 6.768.107,34 złotych,

realizacja 6.631.999,90 tj.97,99 % planu.

Do prawidłowej realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty samorząd naszej gminy w 2015 roku własnych środków wydał 2.971.920,90 złotych (w tym do płac 760.846,59 zł).

Na wydatki działu 801 składa się utrzymanie trzech szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

W szkołach: Łągów i Toporów funkcjonują dwie stołówki szkolne.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄGOWIE – 1.520.457,03 złotych

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 328,23 zł;
- nagrody za szczególne osiągnięcia wyników w nauce – 200,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatki: wiejski i mieszkaniowy, woda w ramach BHP, świadczenia zdrowotne,) – 55.998,11 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 927.208,10 złotych,
- zakup materiałów – 46.036,74 złotych, w tym: materiały budowlane do drobnych napraw, zakup benzyny do kosiarki, toner do drukarki, artykuły biurowe, środków czystości, zakup zestawu mebli do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, szafki skrzyniowe dla uczniów , ławki na korytarze szkolne, rolety metalowe do świetlicy szkolnej,

- pomoce dydaktyczne - 2.555,33 zł(pomoce multimedialne edukacyjne, farby i kleje na potrzeby świetlicy);
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych – 8.963,04 zł;
- energia, gaz i woda – 64.761,26 złotych;
- remonty: konserwacje kserokopiarki, przegląd techniczny kotła gazowego, udrożnienie kanalizacji – 1.916,16 zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 896,00 złotych;
- usługi – 18.440,21 złotych, w tym: usługi pocztowe, kominiarskie, prenumerata wydawnictw, wywóz nieczystości i ścieków, prowizje bankowe, abonament RTV, koszty dojazdu młodzieży na zawody sportowe i konkursy, naprawa oświetlenia;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.681,34 zł;
- delegacje - 1.652,17 złotych;
- ubezpieczenie szkoły – 1.560,50 zł;
- odpisy na ZFŚS – 41.630,00 złotych;
- modernizacja budynku szkoły II etap wg umowy „Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży” – 346.629,84 zł;

Do Szkoły Podstawowej w Łagowie uczęszcza 153 uczniów dla których utworzono 8 oddziałów, koszt jednego oddziału za 2016 rok wynosi 190.057,13 zł a utrzymanie 1 ucznia 9.937,63 zł .

Na jeden oddział przypada 19 ucznia

SKOŁA PODSTAWOWA W SIENIAWIE – 683.596,36 złotych

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy, mleko dla palacza) – 31.729,80 zł;
- nagrody za szczególne osiągnięcia uczniów – 1.036,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 556.607,71 złotych;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) - 476,00 zł;
- zakup materiałów : 31.266,37 złotych, w tym: opał, środki czystości, druki, zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw, artykuły biurowe, paliwo i części do kosiarki, zakup centrali alarmowej, głośników do komputera;
- pomoce dydaktyczne (podręczniki szkolne i ćwiczenia) – 3.496,75 zł ;
- energia i woda – 8.897,98 złotych;
- konserwacja kserokopiarki i zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących, rur CO, remont instalacji elektrycznej i wodno- kanalizacyjnej – 10.221,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 379,00 złotych;
- usługi pozostałe – 12.665,99 zł, w tym usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prenumeraty wydawnictw, pomiary elektryczne, abonament za portal internetowy, prowizje bankowe, usługa związana z montażem centrali alarmowej, koszty wyjazdu dzieci na zawody sportowe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.476,78 zł;
- delegacje – 1.222,00 złotych,
- opłata za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie szkoły- 1.820,60zł;
- odpisy na ZFŚS – 21.300,00 złotych;

Do Szkoły Podstawowej w Sieniawie uczęszcza 30 uczniów dla których utworzono 5 oddziałów-3 klasy łączone.

Koszt jednej klasy łączonej za 2016 rok wynosi 227.865,45 zł a utrzymanie 1 ucznia 22.786,55 zł.

Na jeden oddział przypada 6 uczniów.

SKOŁA PODSTAWOWA W TOPOROWIE – 1.032.175,22 złotych

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatki: wiejski i mieszkaniowy, świadczenia zdrowotne) – 56.127,62 złotych,
- nagrody za szczególne osiągnięcia uczniów – 472,00 zł;
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 830.579,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 878,23 zł;

- zakup materiałów – 38.771,71 złotych, w tym: środki czystości, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, opał, materiały do remontów bieżących, przepływowy podgrzewacz wody do gabinetu pielęgniarki, wyposażenie gabinetu pielęgniarki
- pomoce dydaktyczne (w tym książki i ćwiczenia) – 4.952,63 zł,
- energia i woda – 13.240,75 złotych,
- naprawa kserokopiarki – 953,99 zł;
- badania profilaktyczne pracowników- 1.257,50 złotych;
- usługi – 12.033,65 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 telefoniczne – 2.286,33 zł;
- delegacje – 1.664,95 zł,
- opłaty za zanieczyszczenia środowiska i ubezpieczenie szkoły – 2.486,60 złotych;
- odpisy na ZFŚS – 36.470,00 zł;
- dokumentacja techniczna na termomodernizację budynku szkoły – 30.000,00 zł;

Do Szkoły Podstawowej w Toporowie uczęszcza 65 uczniów, dla których utworzono 5 oddziałów, Koszt utrzymania 1 oddziału za 2016 rok wyniósł 206.435,04 zł a koszt 1 ucznia to kwota 15.879,62 zł.

Na jeden oddział przypada 12,4 uczniów.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Sieniawie – 61.239,23 złotych:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.397,27 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 53.851,96 złotych;
- odpisy na ZFŚS – 2.990,00 złotych.

Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 12 przedszkolaków, dla których utworzono jeden oddział.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Toporowie – 84.142,81 złotych:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.622,75 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 75.430,06 złotych,
- odpisy na ZFŚS – 4.090,00 złotych;

Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 29 przedszkolaków, dla których utworzono dwa oddziały.

PRZEDSZKOLE – 727.780,89 złotych

- dofinansowanie pobytu przedszkolaków z Gminy Łągów dla dzieci uczęszczających poza terenem gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych – 6.797,21 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatki: wiejski i mieszkaniowy) – 18.625,95 złotych,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 526.095,79 złotych ,
- zakupy – 25.508,57 złotych, środki czystości i paliwo do kosiarki, opał, tusz do drukarki, materiały do remontów bieżących, tusz do drukarki, leżaki, zakup płyty grzewczej na potrzeby kuchni;
- zakup produktów żywnościowych do stołówki – 73.605,30 zł;
- pomoce dydaktyczne, zabawki – 3.661,87 złotych;
- energia i woda - 27.563,44 zł;
- remont i konserwacja kserokopiarki – 1.866,72 zł
- badania okresowe pracowników – 512,00 zł;
- usługi – 18.774,09 złotych, usługa transportowa, prowizja bankowa, wywóz nieczystości stałych i ścieków opłaty za zajęcia rytmiczno -taneczne, prenumerata, przeglądy przewodów kominowych, pomiary elektryczne;
- rozmowy telefoniczne – 2.726,49 złotych;
- delegacje – 1.196,86 złotych;
- ubezpieczenie przedszkola, zanieczyszczenie środowiska- opłaty – 1.749,60 zł;
- odpisy na ZFŚS – 18.500,00 złotych;
- szkolenia pracowników – 597,00 zł;

Do Przedszkola zapisanych jest 85 przedszkolaków, dla których utworzono cztery oddziały.

GIMNAZJUM – 1.486.961,62 złotych

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 302,28 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatki: wiejski i mieszkaniowy),– 55.654,00 złotych,
- nagrody za szczególne osiągnięcia uczniów – 1.600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 947.131,07 złotych
- zakupy – 10.605,24 złotych, w tym: środki czystości i druki, materiały budowlane do remontów bieżących, tonera do drukarki,
- pomoce dydaktyczne i podręczniki szkolne – 9.439,01 zł;
- energia, gaz i woda - 53.478,17 złotych,
- badania okresowe pracowników – 800,00 zł;
- usługi (ścieki, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, prenumeraty, usługi transportowe dzieci na zawody,) – 15.647,74 zł
- rozmowy telefoniczne – 2.050,97 zł;
- delegacje – 2.212,64 złotych,
- ubezpieczenie szkoły i mienia – 1.560,50 złotych;
- odpisy na ZFŚS – 48.480,00 złotych;
- modernizacja budynku szkoły II etap - „Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży – 338.000,00 zł;

Do Gimnazjum uczęszcza 116 uczniów, dla których utworzono 6 oddziałów,

Koszt utrzymania 1 oddziału wynosi 247.826,94 zł a koszt 1 ucznia to kwota 12.818,64 zł.

Na jeden oddział przypada 19,3 uczniów.

Dowożenie uczniów do szkół – 259.706,42 złotych

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 61.264,08 złotych, w tym:

- BHP, częściowy zwrot za okulary – 290,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58914,12 złotych;
- artykuły biurowe – 576,68 zł;
- odnowienie klucza do wysyłki internetowej – 202,95 zł;
- odpisy na ZFŚS – 1.100,00 złotych;
- szkolenia -180,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.581,89 złotych, w tym:

- Zespół Edukacyjny – 8.503,71 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sieniawie – 1.625,37 zł;
- Szkoła Podstawowa w Toporowie 1.678,92 zł;
- Samorządowe Przedszkole w Łagowie – 773,89 zł;

Stolówki szkolne i przedszkolne – 295.382,12 złotych.

w tym:

ŁAGÓW – 241.753,92 złotych;

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) – 835,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 112.969,32 złotych;
- zakup środków czystości – 1.942,35 zł;
- zakup środków żywności – 120.127,85 złotych;
- badania okresowe pracowników – 379,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 5.500,00 złotych;

TOPORÓW – 53.628,20 złotych;

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 29.379,05 złotych;
- zakup środków żywności – 22.999,15 złotych;
- badania okresowe pracowników – 150,00 zł
- odpisy na ZFŚS- 1.100,00 zł;

Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów – 51.630,00 złotych, w tym:

- Zespół Edukacyjny – 36.600,00 zł;
- Szkoła podstawowa w Sieniawie – 5.230,00 zł;

- Szkoła podstawowa w Toporowie – 9.800,00 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.

Samorządowe Przedszkole w Łagowie – 23.887,00 zł.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.278,07 zł(dodatek mieszkaniowy i wiejski);
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń- 12.897,00 zł;
- rehabilitacja ruchowa dziecka(umowa- zlecenie) – 3.469,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 625,86 zł;
- wsad do kotła (środki żywności) – 1.100,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 62,05 zł;
- zakup energii i wody – 1.200,00 zł;
- zakup usług remontowych – 54,17;
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł;
- opłata za zanieczyszczenia środowiska i ubezpieczenie przedszkola – 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 1.200,00 zł.

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 331.195,23zł;

Zespół Edukacyjny w Łagowie - 220.112,00 zł

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 4.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 196.042,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.449,00 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 700,00 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 4.070,51 zł;
- usługi remontowe – 250,49 zł;
- usługi pozostałe – 1000,00 zł;
- podróże służbowe -1.500,00 zł;
- odpisy na ZFŚS - 3.100,00 zł;

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Toporowie – 111.083,23 zł;

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejski i mieszkaniowe) – 3.700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 93.820,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, materiały budowlane do bieżących remontów) – 7.822,78 zł;

Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.026,07 zł;

- zakup energii i wody – 800,00 zł;
- zakup usług remontowych – 64,45 zł;
- badania okresowe pracowników – 60,00 zł;
- usługi pozostałe – 829,78 zł;
- rozmowy telefoniczne – 190,00 zł;
- podróże służbowe -80,00 zł;
- opłaty za zanieczyszczenia środowiska i ubezpieczenie szkoły – 190,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 2.500,00 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 235.000,00 złotych,

wykonanie 217.166,58 tj. 92,41 % planu.

Wykonane zadania :

- dotacja celowa z budżetu jst udzielona w drodze konkursu w ramach pożytku publicznego i wolontariatu Auxilium Medici- Stowarzyszenie (ratownictwo medyczne) – 5.000,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach – 11.138,85 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.786,52 złotych (w tym: diety członków komisji, prace w świetlicach środowiskowych, wynagrodzenie animatorów sportu na kompleksie sportowym Orlik, umowy zlecenia trenerów, wynagrodzenie psychologa);

- energia i gaz w świetlicy – 13.125,33 złotych,
- remonty świetlic środowiskowych – 11.000,00 zł;
- budowa świetlicy Stok (montaż linii kablowej) – 8.000,00 zł;
- internet w świetlicach ,rozmowy telefoniczne – 3.186,48 złotych;
- pozostałe koszty związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 76.929,40 złotych,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6.382.230,77 złotych,

realizacja 6.217.656,78 tj. 97,42 % planu. Środki z samorządu to kwota 1.066.357,88 zł.

Wykonane zadania:

- **odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 179.541,12 złotych**, w DPS przebywało 6 osób (dopłata środków samorządów to kwota 152.329,82 zł).
- **rodziny zastępcze** – wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej i w Domu Dziecka – **53.428,57 zł**. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zobowiązuje gminy do współfinansowania pobytu w pieczy zastępczej 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku pobytu, 50% w kolejnych latach. W naszej gminie przebywa 5 dzieci w rodzinie zastępczej i 2 w Domu Dziecka.
- **wspieranie rodziny** – wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (dofinansowanie – 18.000,00 zł) – **55.224,15 zł**;

Świadczenie wychowawcze – 1.992.224,93 zł;

Wypłacono świadczeń wychowawczych dla 3 954 świadczeniobiorców na kwotę 1.953.161,70 zł, 2% tj. kwota 39.063,23 zł- to koszty związane z obsługą (doposażenie biura, art. Biurowe i wynagrodzenie pracownika).

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2.047.883,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne 1.766.315,56 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 122.950,00 zł;
- opłacone składki na ubezpieczenie społeczne – 98.970,44 zł;
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 59.647,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 41.336,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 460.984,75 zł:

- zwrot dotacji pobranej niesłusznie z przeznaczeniem – 662,37 zł;
- zasiłki okresowe i celowe – 455.965,28 zł;
- utrzymanie noclegowni, w tym: zakup środków czystości, opału, czynsz za budynek, wywóz nieczystości- 4.357,10 zł;
- **dotatki mieszkaniowe – 49.310,14 złotych, w tym:**
 - a) dodatek mieszkaniowy – 46.753,37 zł;
 - b) dodatek energetyczny – 2.506,64 zł;
 - c) 2% kosztów wypłaconego dodatku energetycznego – 50,13 zł;

Zasiłki stałe – 299.296,99 zł; klasyfikowane są tu wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

- zwrot zasiłków stałych – 3.035,91 zł;
- zasiłki stałe – 296.261,08 zł;

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 606.726,96 złotych (dopłata środków samorządowych to kwota 544.726,96 zł);

w tym:

- a) BHP – 2.254,94 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 533.783,30 złotych(w tym: odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa) ;
- c) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i druki, opał, środki czystości, sterownik pompy do CO, czytnik do podpisu elektronicznego) – 23.171,95 złotych;

- d) energia i woda – 4.305,00 zł ;
 - e) badania okresowe pracowników – 318,00 zł;
 - g) usługi (prowizje bankowe, usługi informatyczne, prenumerata, opłata za pocztę elektroniczną, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, abonament radiowy) – 21.247,94 złotych,
 - h) rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu – 5.358,46 zł;
 - i) delegacje, ryczałty pracowników socjalnych - 6.068,53 zł;
 - j) ubezpieczenie budynku – 83,00 zł;
 - k) odpisy na ZFŚS – 7.516,00 zł;
 - l) podatek od nieruchomości – 658,00 zł;
 - m) szkolenia pracowników - 1.961,84 zł;
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99.753,39 zł;**

w tym:

- a) BHP – 1.014,40 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 95.907,99 zł;
- c) badania okresowe pracowników – 96,00 zł;
- d) odpisy na ZFŚS - 2.735,00 zł;

pozostała działalność – 331.946,78 złotych

w tym:

- a) dożywianie dzieci w szkołach – 301.321,94 złotych (udział własny- 16.321,94 zł.);
- b) prace społecznie użyteczne (świadczenia społeczne) – 19.679,76 złotych;
- d) dowozy posiłków do szkoły – 1.146,67 zł;
- f) Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 121,94 zł;
- h) organizacja imprez dla podopiecznych (Dzień Seniora, Kombatanta, wigilia dla samotnych) – 9.676,47 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 134.831,00 złotych, wykonanie 125.094,00 złotych, w tym:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym – 123.694,00 zł (w tym udział własny 24.738,80 zł)
- wyprawka szkolna – 1.400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.697.303,00 złotych,

Wykonanie 1.525.964,57 złotych tj.89,91 % planu.

Wykonane zadania: gospodarka ściekowa i ochrona wód – 153.133,96 zł, w tym:

- opłata przyłączeniowa przepompownie ścieków (Łągów: po byłym Tartaku, ul. Słowackiego i Łągówek) – 1.750,51 zł;
- przesył (sieć wodociągowa PKP SA)- 1.568,25 zł;
- budowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją na ul. Mostowej w Łagowie – 100.000,00 zł;
- aktualizacja kosztorysów kanalizacji w m. Poźrzadło i Żelechów – 4.354,20 zł;
- wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łągówek – 20.000,00 zł;
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa, modernizacja przepompowni ścieków w Łagowie – 25.461,00 zł;
- Gospodarka odpadami – 27.305,00 złotych, składka członkowska CZG - 12.,Kompleksowy program gospodarki odpadami”;
- zakup koszy ulicznych – 2.532,30 zł;
- art. biurowe (dotyczy gospodarki odpadami) – 699,63
- selektywna zbiórka odpadów – 550.882,47 złotych;
- demontaż, utylizacja i transport azbestu – 20.195,33 zł;
- koszty postępowania odwoławczego – 11.000,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500,00 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 21.345,12 zł, w tym ze środków sołeckich wydatkowano kwotę 20.740,05 zł na:

- a) paliwa i oleju do kosiarek, ziemi do gazonów, krzewów, części do kosiarek, gruz na rekultywację – 20.290,36 zł;
- b) wynajem kabin WC, naprawy kosiarek – 1.054,76 zł;
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy – 17.000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 441.678,31 złotych, w tym:
 - dekoracja świąteczna oświetlenia ulicznego – 2.564,66 zł;
 - energia – 253.665,24 złotych
 - konserwacja i remont punktów świetlnych – 152.327,47 złotych,
 - koszty związane z dystrybucją energii – 1.975,44 zł;
 - budowa oświetlenia drogowego Wielopole – 5.500,00 zł
 - lampy solarne w miejscowościach: Jemiołów, Pożrzadło , Toporów, Sieniawa Fabryczka, Kłodnica – 25.645,50 zł;
 - Gospodarka Komunalna (dotacja przedmiotowa) – 260.000,00 złotych;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: ogławianie drzew, dokarmianie bezdomnych zwierząt, usługi weterynarza, transport bezdomnych zwierząt do schroniska, akcja „Sprzątanie świata” zakup rękawiczek, worków i art. spożywczych – 19.692,45 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 486.187,00 złotych,

Wykonanie 451.664,09 zł tj. 92,90 % planu.

Wykonane zadania:

Świetlice i kluby -155.015,51

- organizacja przez rady sołeckie imprez integracyjnych i konkursów dla mieszkańców sołectw, finansowanie działalności merytorycznej i dofinansowanie świetlic środowiskowych, remont w świetlicach – 109.446,20 zł;
- energia w świetlicach wiejskich – 14.961,81 złotych;
- docieplenie świetlicy w Stoku – 18.000,00 zł;
- doposażenie placów zabaw w ramach funduszu Sołeckiego – 12.607,50 zł;

Utrzymanie Biblioteki w Łagowie – 64.414,78 złotych:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 90,33 zł;
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 51.906,92 złotych,
- b) artykuły biurowe, prasa, toner, nagrody w konkursie czytelniczym – 1.158,69 zł;
- c) zakup książek – 3.959,04 złotych;
- d) energia i gaz – 2.613,46 złotych;
- e) konserwacja kserokopiarki – 121,77 złotych;
- f) przesyłki listowe, przegląd gaśnic, prenumerata, opłata za koszty zarządzania zasobami ludzkimi(program komputerowy) – 1.860,11 zł;
- g) opłaty za rozmowy telefoniczne – 577,66 złotych;
- h) delegacje – 131,20 złotych;
- i) opłaty RTV, ubezpieczenie – 495,60 zł;
- j) odpisy na ZFŚS – 1.100,00 złotych;
- k) szkolenie – 400,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 94.674,42 zł;

- kapitalny remont zamku – 47.137,44 zł;
- prace remontowo zachowawcze elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kościuszko – 20.476,98 zł;
- opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania pod nazwą „Adaptacja i przebudowa obiektów Centrum Kultury i Sztuki Filmowej w Łagowie” – 27.060,00 zł.

Pozostała działalność – 137.559,38 złotych:

w tym :

- Łagowski Dom Artysty, dotacja dla Fundacji – 4.000,00 złotych;
- renowacja skansenu w Jemiołowie – 2.999,93 zł;
- remont studni w Kłodnicy – 6.791,79 zł;

- siatka na plac wiejski – 480,00 zł;
- wykonanie studzienek i poziomowanie terenu w Gronowie – 2.999,98 zł;
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu poprzez nasadzenie i uporządkowanie terenu wokół amfiteatru – 10.000,00 zł;
- kontynuacja budowy Koleby w Łagówku – 13.592,73 zł;
- wykonanie badań sondażowych i dokumentacji kosztorysowej dla Kurzej Stópki – 4.305,00 zł;
- opracowanie wniosku programu rewitalizacji, studium wykonalności, Gminnego Programu Rewitalizacji (wraz z badaniami społecznymi)- 60.380,70 zł;
- wykonanie pomostów w Kosobudzu – 9.800,64 zł;
- opracowanie koncepcji Łagowski Szlak Kultury i Zabytków – Lubuski Zaulek Sztuki – 7.564,50 zł;
- konserwacja ław i placów zabaw w Łagowie – 4.700,00 zł;
- tablice informacyjne – 67,65 zł;
- ławy i stoły na plac wiejski w Łagówku – 3.024,50 zł;
- kosze uliczne i ławki na place wiejskie w Łagowie – 4.146,35 zł;
- odkurzacz ogrodowy i kosiarka(do amfiteatru) – 2.705,61 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 105.800,00 złotych,

realizacja 104.845,02 złotych tj. 99,10 % planu.

Wykonane zadania :

- doposażenie obiektów sportowych (myjka ciśnieniowa, drewno na wykonanie ławek) – 3.800,00 zł;
- energia i woda na boiskach sportowych – 5.029,91 zł;
- usługi (przyłączy energetyczne do budynku socjalno- sanitarnego, pomiar próbek wody, wymiana sterowników i płyty głównej centrali wentylacyjnej na „Orliku” – 7.515,11 zł;
- Działalność Stowarzyszeń zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie:
 - „Błękitni” Toporów – 27.000,00 złotych,
 - „Brunatni” Sieniawa – 24.000,00 złotych,
 - „Iskra „ Łagów – 24.000,00 złotych,
 - Łagowskie Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej – 6.000,00 złotych;
 - Anapower – 5.000,00 zł;
 - 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 2014 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 JST w 2016 r – załącznik nr 6

Sporządziła:
Stefania Hałas.

SKARBNIK GMINY

Stefania Hałas

WÓJT
Czesław Kalbarczyk

Dochody budżetu gminy za 2016rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 245,79	236 499,76	98,85%
	01095		Pozostała działalność	239 245,79	236 499,76	98,85%
		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	9 000,00	6 253,97	69,49%
		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	230 245,79	230 245,79	100,00%
600			Transport i łączność	33 580,00	33 580,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 580,00	33 580,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 580,00	33 580,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 710,00	277 359,80	105,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 710,00	277 359,80	105,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 873,18	68,73%
		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	115 210,00	137 241,78	119,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 950,00	39,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 000,00	124 910,00	105,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 384,84	212,83%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	353 796,00	79 749,28	22,54%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 210,00	50 211,20	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	50 205,00	50 205,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 220,00	19 089,00	104,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 220,00	19 089,00	104,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 449,08	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	10 449,08	100,47%
	75095		Pozostała działalność	274 966,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 966,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	3 919,83	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 921,00	3 919,83	99,97%
		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	3 921,00	3 919,83	99,97%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 016,95	100,10%
	75412	Pozostałe wydatki obronne	16 700,00	16 788,00	100,53%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	0,00%
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	300,00	228,95	76,32%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	200,00	66,67%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,95	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 700 710,87	7 851 007,24	101,95%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 813,11	56,26%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 813,11	56,26%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 397 850,87	2 520 363,87	105,11%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 838 837,87	1 965 444,02	106,89%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	92 951,00	84,50%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	395 900,00	411 927,00	104,05%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40 200,00	40 241,00	100,10%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	913,00	823,00	90,14%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 977,85	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	1 949 800,00	2 007 125,24	102,94%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 199 300,00	1 208 156,60	100,74%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	364 244,02	91,06%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	5 018,07	125,45%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	76 947,03	86,46%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	65 615,00	0,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 520,00	103,06%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	52 361,00	95,20%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 500,00	183 400,00	135,35%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 863,52	112,88%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 200,00	319 057,23	84,59%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	9 715,00	138,79%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	79 393,20	61,07%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	224 135,10	97,45%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 798,69	57,99%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	15,24	7,62%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 970 860,00	3 001 647,79	101,04%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 870 860,00	2 919 607,00	101,70%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	82 040,79	82,04%
758		Różne rozliczenia	4 779 584,13	4 779 951,04	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 660 079,00	3 660 079,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 079,00	3 660 079,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 110,00	1 037 110,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 110,00	1 037 110,00	100,00%

75814		Różne rozliczenia finansowe	82 395,13	82 762,04	100,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 366,89	106,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 733,00	13 733,02	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 466,83	44 466,83	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 195,30	18 195,30	0,00%
801		Oświata i wychowanie	475 303,34	456 803,19	96,11%
80101		Szkoły podstawowe	29 403,78	28 168,50	95,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 085,00	3 084,84	99,99%
	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	10 000,00	9 948,76	99,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,80	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00%
	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	16 318,78	15 028,10	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 470,00	42 470,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	42 470,00	100,00%
80104		Przedszkola	180 240,00	193 818,40	107,53%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	20 908,40	110,04%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	86 310,00	115,08%
	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	0,00	110,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 640,00	1 773,00	108,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	82 200,00	0,00%
	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	2 400,00	2 517,00	0,00%
80110		Gimnazja	10 724,65	8 381,76	78,15%
	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	10 724,65	8 381,76	78,15%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	182 976,30	87,13%
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	182 976,30	87,13%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 464,91	988,23	40,09%
	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	2 464,91	988,23	40,09%
852		Pomoc społeczna	5 323 359,77	5 216 581,86	97,99%
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	27 211,30	90,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 211,30	90,70%
85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 068 562,00	1 992 227,71	96,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,78	0,00%
	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	2 068 562,00	1 992 224,93	96,31%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 283,00	2 057 002,83	99,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,09	20,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 047 883,00	2 047 883,00	100,00%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00	9 099,74	45,96%
85213		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.	41 336,00	41 336,00	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	17 670,00	17 670,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 666,00	23 666,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 500,00	427 618,07	96,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	662,37	44,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	426 955,70	97,04%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 556,77	2 556,77	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	2 556,77	2 556,77	100,00%
85216		Zasiłki stałe	302 000,00	299 296,99	99,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 035,91	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 000,00	296 261,08	99,42%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	62 000,00	62 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	62 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 209,73	105,24%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 209,73	105,24%
85295		Pozostała działalność	285 122,00	285 122,46	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	122,00	122,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	285 000,00	100,00%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 092,00	100 355,20	91,16%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 092,00	100 355,20	91,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 692,00	98 955,20	91,04%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 950,00	540 060,86	87,68%
90002		Gospodarka odpadami	604 950,00	529 521,96	87,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	576 000,00	502 239,68	87,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	7 086,96	157,49%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 450,00	20 195,32	82,60%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 538,90	95,81%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	10 538,90	95,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 800,00	239 769,97	80,79%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	800,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 548,82	95,49%
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 548,82	95,49%
92195		Pozostała działalność	286 000,00	228 421,15	80,22%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	280 000,00	223 421,15	79,79%
Dochody ogółem			20 228 552,90	19 849 154,98	98,12%

Wydatki budżetu gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 485,79	313 341,75	98,08%
	01008		Melioracje wodne	3 140,00	3 138,28	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	458,28	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	2 680,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	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	10 200,00	8 708,49	85,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	8 708,49	85,38%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	60 000,00	55 350,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 568,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	28 782,00	87,22%
	01095		Pozostała działalność	243 245,79	243 244,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 351,00	5 351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,62	4 303,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 335,00	4 334,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	225 731,17	225 731,17	100,00%
600			Transport i łączność	360 023,00	244 638,40	67,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 580,00	53 580,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	53 580,00	53 580,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	305 443,00	191 058,40	62,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	685,55	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 716,01	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 315,16	55,43%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	69 328,16	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	98 013,52	87,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 443,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 400,00	23 125,31	94,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 400,00	23 125,31	94,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 841,28	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 284,03	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	120 000,00	75 896,38	63,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	68 143,38	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	68 143,38	71,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	7 753,00	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 753,00	31,01%
750			Administracja publiczna	2 867 695,00	2 411 598,97	84,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 205,00	50 205,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 279,57	35 279,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 797,00	5 797,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,86	1 395,86	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,39	3 555,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,18	177,18	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	102 481,27	94,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 975,79	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	4 692,87	57,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 690,00	99,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	763,61	95,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	89,75%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 178 580,00	2 048 788,73	94,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 062,97	76,57%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 100,00	1 384 850,52	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 900,00	98 315,27	99,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	32 935,10	89,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	156 434,65	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	23 086,95	67,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 217,59	90,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	40 083,44	52,06%
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 598,73	95,33%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	9 449,07	32,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 677,50	89,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 980,00	138 474,29	99,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 625,12	63,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	30 247,71	88,96%
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 393,49	97,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	20 943,28	89,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 893,05	82,44%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 400,00	191 673,97	98,09%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,00%
	4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	188,10	52,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,90	4,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 847,01	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 282,52	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 540,00	121 036,04	98,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 390,40	69,52%
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 325,00	96,50%
75095		Pozostała działalność	334 510,00	18 450,00	5,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 020,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 450,00	99,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 966,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 024,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	3 919,83	99,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00	3 919,83	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,83	2 854,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	466,17	465,00	99,75%
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 710,00	209 453,94	78,83%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 500,00	9 500,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	9 500,00	100,00%

75412		Ochotnicze straża pożarna	215 850,00	182 702,76	75,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 830,70	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 449,52	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	796,69	75,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 186,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 086,92	96,25%
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 760,59	75,12%
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	5 139,53	76,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 100,26	90,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 048,03	80,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	126,37	31,59%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 878,23	96,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 499,92	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700,00	8 800,00	16,70%
75414		Obrona cywilna	4 000,00	3 845,42	96,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 791,84	94,31%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,58	85,58%
75416		Straż gminna (miejska)	38 380,00	33 405,76	87,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 203,35	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 760,00	23 049,98	93,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 838,55	96,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 938,53	82,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	609,68	87,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	2 765,67	92,50%
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	158 109,24	68,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	158 109,24	68,74%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	158 109,24	68,74%
758		Różne rozliczenia	36 700,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 700,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	36 700,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 768 107,34	6 631 999,90	97,99%
	80101	Szkoły podstawowe	3 288 254,04	3 236 228,81	98,42%
	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	329,23	328,23	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 600,00	143 855,53	97,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 736,00	1 708,00	98,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 129,90	1 808 666,14	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 437,86	148 437,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 295,70	318 949,74	98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 459,19	38 341,33	90,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 354,23	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 465,11	116 074,82	92,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 538,00	19 967,75	92,71%
	4260	Zakup energii	88 980,00	86 899,99	97,66%
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 091,53	94,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 766,00	2 532,50	91,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 945,55	43 139,85	81,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 210,00	6 444,45	78,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 681,00	4 539,12	96,97%
	4430	Różne opłaty i składki	6 370,50	5 867,70	92,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 400,00	99 400,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 630,00	376 629,84	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 790,00	145 382,04	88,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 020,02	92,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 040,00	101 119,28	94,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 099,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 570,00	18 931,37	64,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 131,52	64,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	7 080,00	100,00%
80104		Przedszkola	739 488,00	727 780,89	98,42%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 860,00	6 797,21	99,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 880,00	18 625,95	93,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 774,19	414 931,30	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 863,80	30 863,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 532,08	73 287,76	98,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 012,93	7 012,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 615,00	25 508,57	92,37%
	4220	Zakup środków żywności	75 900,00	73 605,30	96,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	3 661,87	79,61%
	4260	Zakup energii	28 200,00	27 563,44	97,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 866,72	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	512,00	96,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	18 774,09	93,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 726,49	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 196,86	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 749,60	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	597,00	99,50%
80110		Gimnazja	1 508 702,89	1 486 961,62	98,56%
	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	303,28	302,28	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400,00	55 654,00	89,19%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 530,00	742 576,56	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 932,20	130 053,74	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 185,34	14 900,77	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 605,24	96,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 759,19	9 439,01	80,27%
	4260	Zakup energii	61 656,00	53 478,17	86,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 746,18	15 647,74	99,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 050,97	89,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 212,64	77,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,50	1 560,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 480,00	48 480,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	338 000,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	265 000,00	259 706,42	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	259 706,42	98,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	64 400,00	61 284,08	95,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	290,33	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	46 694,25	97,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 619,87	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,05	576,68	72,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	202,95	202,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	909,00	180,00	19,80%

80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 753,70	12 581,89	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 463,69	10 321,70	98,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,01	2 260,19	98,27%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 520,00	295 382,12	93,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	835,40	59,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	114 656,82	95,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	8 330,09	67,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 117,16	95,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 244,30	82,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 942,35	97,12%
	4220	Zakup środków żywności	153 970,00	143 127,00	92,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	529,00	96,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 887,00	23 887,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 278,07	2 278,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 756,27	7 756,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809,64	2 809,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,09	331,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 469,85	3 469,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,86	625,86	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62,05	62,05	100,00%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	54,17	54,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	332 671,91	331 195,23	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 102,15	234 102,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 180,00	42 180,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 271,78	17 271,78	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 188,15	1 726,07	54,14%
	4260	Zakup energii	4 870,51	4 870,51	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	314,94	314,94	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 844,38	1 829,78	99,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	51 630,00	51 630,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 630,00	51 630,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	235 000,00	217 166,58	92,41%
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	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%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	212 166,56	92,25%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	11 138,85	44,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 021,00	39 020,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 687,91	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179,00	5 013,27	96,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	501,32	45,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 570,00	41 563,06	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	30 698,70	96,54%
	4260	Zakup energii	13 430,00	13 125,33	97,73%
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 264,45	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 190,00	39 124,45	99,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 186,48	91,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	66,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010,00	8 000,01	99,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 382 230,77	6 217 656,78	97,42%
85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00	179 541,12	98,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	179 541,12	98,65%
85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	53 428,57	89,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 428,57	89,05%
85206		Wspieranie rodziny	56 247,32	55 224,15	98,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	40 297,98	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,32	2 835,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,08	7 480,67	94,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,92	305,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 503,46	83,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	448,80	89,76%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 068 582,00	1 992 224,33	96,31%
	3110	Świadczenia społeczne	2 028 002,00	1 953 161,70	96,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	20 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00	3 462,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	493,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 048,01	10 551,24	87,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 853,97	3 853,97	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,01	486,01	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 883,00	2 047 883,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 889 265,56	1 889 265,56	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 449,44	105 449,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822,06	4 822,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 545,61	10 545,61	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 809,32	3 809,32	100,00%
85213		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	41 336,00	41 336,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 336,00	41 336,00	100,00%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 157,10	460 984,75	95,61%
	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	900,00	662,37	73,60%
	3110	Świadczenia społeczne	472 000,00	455 965,28	96,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,01	1 740,01	100,00%
	4260	Zakup energii	4 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 596,42	1 596,42	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,67	1 020,67	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 556,77	49 310,14	93,82%
	3110	Świadczenia społeczne	52 506,64	49 260,01	93,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,13	50,13	100,00%
85216		Zasiłki stałe	302 600,00	299 298,99	98,91%
	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	4 600,00	3 035,91	66,00%
	3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	296 261,08	99,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 834,79	606 728,86	94,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254,94	2 254,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 536,30	423 706,16	97,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 881,03	31 224,25	97,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	67 709,12	86,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	7 143,77	61,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 616,73	23 171,95	87,06%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 305,00	86,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	318,00	70,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 924,00	21 247,94	92,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,46	5 358,46	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 068,53	86,69%
	4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 516,00	7 516,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	658,00	658,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 456,33	1 961,84	79,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 108,85	99 753,39	96,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 014,40	44,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 548,00	72 675,74	97,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,65	5 483,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 896,60	97,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352,00	2 352,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	96,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	342 946,14	331 946,78	96,79%
	3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	321 001,70	96,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	100,94	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,66	495,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,21	253,21	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	366,60	366,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 882,00	5 882,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 146,67	1 146,67	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 831,00	125 094,00	92,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 831,00	125 094,00	92,78%
	3240	Stypendia dla uczniów	133 431,00	123 694,00	92,70%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 303,00	1 525 964,57	89,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	153 133,96	53,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	153 133,96	53,73%
	90002	Gospodarka odpadami	630 755,00	613 114,73	97,20%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 305,00	27 305,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 231,93	34,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	582 450,00	571 077,80	98,05%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 500,00	21 345,12	65,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	20 290,36	68,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 054,76	35,16%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 500,00	441 678,31	98,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 564,66	82,73%
	4260	Zakup energii	253 700,00	253 665,24	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	152 327,47	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 975,44	82,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	31 145,50	82,40%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00	260 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	260 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 548,00	19 892,45	87,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 823,53	60,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 548,00	17 868,92	91,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 187,00	451 664,09	92,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 300,00	155 015,51	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	461,70	92,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 642,96	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 950,00	66 940,40	99,99%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 961,81	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 681,99	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	26 719,15	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	30 607,50	99,70%
	92116	Biblioteki	72 100,00	64 414,78	89,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	90,33	90,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	40 095,29	93,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 323,16	97,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 424,70	89,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 063,77	96,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 158,69	41,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 959,04	98,98%
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 613,46	84,31%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	121,77	17,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 860,11	74,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	577,66	72,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	131,20	43,73%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	495,60	99,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 400,00	94 674,42	82,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 400,00	94 674,42	82,76%

92195		Pozostała działalność	144 387,00	137 559,38	95,27%
	✓ 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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 199,80	95,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 387,00	13 991,53	68,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 525,12	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00	75 842,93	99,92%
926		Kultura fizyczna	105 800,00	104 845,02	99,10%
	92601	Obiekty sportowe	17 300,00	16 345,02	94,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 029,91	94,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 515,11	91,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 500,00	88 500,00	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	88 500,00	88 500,00	100,00%
Razem:			20 038 893,90	18 715 974,76	93,40%

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Przychody ogółem: plan 578.441,00 zł, w tym:

1. Wolne środki- art. 217 ust.2 pkt 6 – plan 578.441,00 zł
Wykonanie - 925.421,02 zł

Rozchody ogółem: plan 768.100,00 zł, w tym :

Splaty kredytów i pożyczek - § 992 plan – 768.100,00 zł
Wykonanie – 768.100,00 zł

Zestawienie wykonanych dotacji udzielonych z budżetu w 2016 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji udzielonej
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6300	Poprawa komunikacji	0,00
2.	900	90017	2650	Utrzymanie terenów zielonych i sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie budynków komunalnych	260 000,00
Ogółem					260 000,00

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji udzielonej
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Utrzymanie melioracji podstawowych	2 900,00
2.	801	80104	2900	Edukacja	6 797,21
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	88 500,00
Ogółem					107 197,21

Realizacja dochodów i wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	230.245,79	230.245,79	230.245,79	230.245,79
		Pozostała działalność wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne	230.245,79	230.245,79	230.245,79 230.245,79 3.525,00	230.245,79 230.245,79 3.525,00
750	75011	Administracja publiczna	50.205,00	50.205,00	50.205,00	50.205,00
		Urzędy Wojewódzkie wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne	50.205,00	50.205,00	50.205,00 50.205,00 44.676,57	50.205,00 50.205,00 44.676,57
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.921,00	3.919,83	3.921,00	3.919,83
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony i ochrony prawa wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	3.921,00	3.919,83	3.921,00 3.921,00 600,00	3.919,83 3.919,83 600,00
752	75212	Obrona narodowa	1.500,00	1 500,00	1 500,00	1.500,00
		Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	1 500,00 1 500,00 700,00	1.500,00 1.500,00 700,00
801	80101	Oświata i wychowanie	29.508,34	24.398,09	29.508,34	24.398,09
	80110	Szkoły Podstawowe	16.318,78	15.028,10	16.318,78	15.028,10
	80150	Gimnazja	10.724,65	8.381,76	10.724,65	8.381,76
		Rozliczenie zadań wymagających stosowania specjalnej organiz .nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw , gimnazjach i liceach	2.464,91	988,23	2.464,91	988,23
852	85211	Pomoc Społeczna	4.136.793,77	4.060.456,70	4.136.793,77	4.060.456,64
		Świadczenie wychowawcze	2.068.562,00	1.992.224,93	2.068.562,00	1.992.224,93
	85212	Wydatki bieżące: W tym wynagrodzenia i pochodne			2.068.562,00	1.992.224,93
		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne	2.047.883,00	2.047.883,00	2.047.883,00 2.047.883,00	2.047.883,00 2.047.883,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące:	17.670,00	17.670,00	17.670,00 17.670,00	17.670,00 17.670,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Wydatki bieżące	2.556,77	2.556,77	2.556,77	2.556,77
85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące	122,00	122,00	122,00	121,94	
	W tym wynagrodzenia i pochodne			122,00	121,94	
x	x	Ogółem	4.452.173,90	4.370.725,41	4.452.173,90	4.370.725,35

**DOCHODY I WYDATYKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014	2320	33 580,00						
600	60014	4270		33 580,00	33 580,00				
X	X	X	33 580,00	33 580,00	33 580,00				

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagów za 2016 rok.

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 XIII.93.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 18 grudnia 2015 roku, a jej zmiany nastąpiły Uchwałą Nr XIX.135.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 17 czerwca 2016 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 do WPF z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

W roku 2016 wykonano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy (ul: Chopina w Łagowie) – 12.762,00 zł ;

2. Dowożenie uczniów do szkół – 228.731,10 zł;

3. Remont Zespołu Edukacyjnego w Łagowie w ramach programu „ Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży – etap II”. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.264.000,00 zł; limit na roku 2016 wynosił – 640.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w całości.

4. Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w miejscowości Żelechów i Pożrzadło- w ramach realizacji zadania wykonano aktualizację kosztorysów na kwotę 4.354,20 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, pożyczki i dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

4. Obsługa bankowa 16.200,00 zł;

5. Obsługa prawna – 20.004,00 zł;

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2016 rok wynosi 5.083.879,93 zł i kształtuje się następująco:

1. Kredyt BGK (umowa nr 10/2693)- spłacono w 2016 – 203.500,00 zł, pozostało do spłaty 759.900,00 zł; ✓

2. Pożyczka W FO Ś i G W – spłacono w 2016 r 350.000,00 pozostało do spłaty 1.662.756,93 zł; ✓

3. Kredyt BGK (umowa nr 11/2011) spłacono w 2016r 148.000,00 zł, pozostało do spłaty 409.823,00zł; ✓

4. Kredyt BGK (umowa nr 15/1872) i 15/1873) spłacono w 2016 roku 57.200,00 zł, pozostało do spłaty 1.921.800 zł ✓ 1662 756,93

5. Kredyt BGK (umowa nr 15/1873) spłacono w 2016 roku 9.400,00 zł, pozostało 329.600,00 zł; ✓

Przychody budżetu na rok 2016 stanowiące: wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 - ustawy o finansach publicznych), które zostały wykonane w wysokości 925.421,02 zł.

Rozchody budżetu: spłata kredytów i pożyczek w kwocie 768.100,00 zł.

Gmina liczy na dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej, udział własny stanowią podatki i opłaty lokalne a także planowania do zaciągnięcia pożyczka.

Sporządziła: Stefania Hałas - skarbnik

P = 1662 756,93
K = 409 823,02

409 823
1 921 800
329 600
759 900

3.421 123

P 1662 756,93

SPRAWOZDANIE

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Gronowie z wykonania przychodów i kosztów za 2016 rok.

Uchwałą Nr XIII.92.2015 z załącznikiem Nr 5 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rada Gminy w Łagowie zatwierdziła plan budżet zakładu na 2016 rok w wysokości.

Przychody - 1.980.000,-
Wydatki stanowiące koszty - 1.980.000,-

W ciągu roku 2016 roku dokonano zmiany w planie budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Gronowie, Uchwałą Nr XVI.104.2016 Rady Gminy w Łagowie z dnia 31 marca 2016 roku załącznik Nr 4 do w/w uchwały. Następne zmiany wprowadzono uchwałą Nr XXI.147.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 10 listopada 2016 załącznik Nr 3 do w/w uchwały.

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

Plan przychodów - 2.022.217,37 złotych ;

wykonanie **1.879.711,52** zł. tj.92,95 % planu

Plan wydatków stanowiących koszty 1.980.000,- złotych ;

wykonanie **1.891.908,46** zł. tj. 95,55 % planu

**Wykonanie z przychodów i kosztów
za 2016rok**

	Plan	wykonanie	%
Przychody ogółem:	2.022.217,37	1.879.711,52	92,95
w tym :			
I. Dotacja przedmiotowa (podatek VAT)	260.000,-	240.740,80 (19.259,20)	100,00
III. Przychody własne:	1.762.217,37	1.638.970,72	93,01
<i>w tym: § 0830</i>	<i>1.759.217,37</i>	<i>1.636.359,23</i>	<i>93,02</i>
- woda	500.000,-	488.718,15	97,74
- ścieki	842.217,37	849.434,02	100,86
- nieczystości stałe	2.000,-	7.157,88	357,89
- czynsz mieszkaniowy	25.000,-	25.589,29	102,36
- opłaty za miejsce na cmentarzu	50.000,-	38.450,00	76,90
- pozostałe dochody	340.000,00	227.009,89	66,78
w tym :			
* usługi zlecone przez Gminę		187.724,54	
* pozostałe usł.zlecone		39.285,35	
- 0920 odsetki	3.000,-	2.611,49	87,05

Stan środków obrotowych na początek okresu
sprawozdawczego wynosi 37.782,63

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	1.980.000,-	1.891.908,46	95,55
§ 3020 wydatki BHP	20.500,-	16.060,14	78,34
4010 wynagr.osobowe	760.000,-	754.308,91	99,25
4040 dodat.wynagr.roczone	62.000,-	59.839,10	96,51
4110 składki ZUS	150.000,-	139.369,08	92,91
4120 składki Fund.Pracy	20.200,-	14.262,91	70,61
4170 wynagrodz.bezosobowe	10.000,-	9.550,00	95,50
4210 zakup mater.i wyposaź.	251.800,-	250.950,08	99,66
4260 zakup energii	425.000,-	398.497,25	93,76
4270 zakup usł.remont.	40.000,-	38.988,86	97,47
4280 badania okresowe pracow.	2.000,-	643,00	32,15
4300 zakup usł.pozost.	130.000,-	119.329,05	91,79
4360 opł.z tyt.zak.usł.telef..	12.000,-	9.172,13	76,43
4410 podróże służbowe	6.000,-	5.465,51	91,09
4430 opłaty i składki	55.000,-	42.758,34	77,74
4440 odpis na ZFŚS	18.500,-	18.500,00	100,00
4580 odsetki	2.000,-	214,10	10,71
6080 wydatki za zakup środ.trwał.	15.000,-	14.000,00	93,33

stan środków obrotowych według planu

80.000,-

na dzień 31-12-2016 wynosi

9.098,76

Stan należności na początek roku wynosił	182.332,27
W tym wymagalne <i>netto 74.098,47</i>	
Stan zobowiązań na początek roku wynosił	151.673,29
W tym wymagalne <i>brak</i>	
Stan należności na dzień 31-12-2016 wynosił	212.747,65
W tym wymagalne <i>86.793,25 netto</i>	
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2016 wynosił	185.135,13
W tym wymagalnych <i>brak</i>	

Na dzień 01-01-2016 stan środków pieniężnych wynosił *42.463,96*
a na dzień 31-12-2016 stan środków pieniężnych wynosił *19.458,00*

Dane uzupełniające :

Do sprawozdania RB -30

W dziale A „Przychody” poz. K (inne zwiększenia) kwota *8.552,13*
Zwrot podatku dochodowego za 2015 rok, oraz
zmniejszenie odpisów aktualizujących należności,

W dziale B „Koszty i inne obciążenia „, poz. P (inne zmniejszenia)
kwota *14.174,06* to zmniejszenia odpisów
aktualizujących należności

KSIEGOWA
[Signature]
Bożena Murzyta

[Signature]

Poniesione koszty na poszczególne zadania w 2016 roku

Wyszczególnienie	Koszty wody	Koszty ścieków	Czynsz mieszkaniowy	Koszty utrzymania cmentarzy	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy	Usługi zlecone przez Gminę	Pozostałe usługi	Razem
Zakup materiałów i sprzętu	54.017,48	93.172,23	9.890,55	1.398,05	47.220,49	38.185,09	7.066,19	250.950,08
zakup energii	120.102,43	273.760,97	3.124,84	1.181,85	327,16	-	-	398.497,25
Usługi remontowe	7.608,39	23.130,46	2.000,-	-	6.250,01	-	-	38.988,86
Pozostałe usługi	17.139,55	27.999,01	4.193,20	10.325,45	27.654,20	31.656,81	360,83	119.329,05
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.388,42	4.150,39	124,74	188,03	1.275,84	918,13	126,58	9.172,13
Odpis na ZFŚS	4.817,40	8.371,25	251,60	379,25	2.573,35	1.851,85	255,30	18.500,00
Podróże służbowe	1.423,22	2.473,14	74,33	112,04	760,25	547,09	75,44	5.465,51
Opłaty i składki	13.232,65	27.374,25	84,22	126,96	1.234,86	619,91	85,49	42.758,34

Wynagrodzenia: osobowe i bezosobowe	251.253,10	323.858,58	8.202,29	16.885,81	129.761,40	82.369,80	11.367,03	823.698,01
Składki ZUS i Funduszu pracy	42.964,28	68.978,45	1.402,59	2.887,47	21.370,21	14.085,23	1.943,76	153.631,99
Wydatki BHP I badania okresowe pracow.	4.349,21	7.558,17	227,16	342,41	2.323,41	1.671,98	230,80	16.703,14
odsetki	130,40	83,70	-	-	-	-	-	214,10
Razem	519.426,53	860.910,60	29.575,52	33.827,32	240.751,18	171.905,89	21.511,42	1.877.908,46

Zakupiono kosiarkę bijakową o wartości

14.000,-

Poniesione koszty razem

1.891.908,46

WIECOWA
Marta Kuryta

[Signature]
Marta Kuryta