

INFORMACJA

o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Łagów za I półrocze 2014 rok

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) **Wójt Gminy Łagów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 rok.**

Budżet Gminy Łagów na 2014 rok według Uchwały Nr LVI/345/14 Rady Gminy Łagów z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2014 rok po stronie dochodów ustalony został w kwocie **29.392.909 zł**, po stronie wydatków **33.657.909 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4.265.000 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z pożyczek i kredytów. Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 6.015.000 zł i zaplanowane zostały z kredytów i pożyczek, a rozchody w wysokości 1.750.000 zł zaplanowano je na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Dokonana zmiana w I półroczu zwiększyła planowany deficyt o kwotę 2.107.215 zł, który na 30.06.2014 r. wyniósł 6.372.215 zł, o tę samą kwotę zwiększyły się przychody budżetu z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Płucki, która zaciągnięta będzie pod dofinansowanie z UE z PROW 2007-2013. Przychody budżetu na koniec I półrocza wyniosły 8.122.215 zł.

Dokonane w trakcie I półrocza zmiany spowodowały zmniejszenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę 2.383,87 zł i po stronie dochodów plan zamknął się kwotą 29.390.525,13 zł, a po stronie wydatków kwotą 35.762.740,13 zł.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy. Korzystając z upoważnienia Wójt Gminy wydał 12 zarządzeń, w tym zakresie.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody w kwocie **29.390.525,13** zł wykonane zostały w wysokości **15.208.384,32** zł, co stanowi **51,75 %** planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
Dochody bieżące w tym:	24.799.485,60	13.168.817,66	53,10	86,59
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	480.153,48	409.273,48	85,24	2,69
Dochody własne	9.782.027,00	4.523.500,41	46,24	29,74
Subwencja ogólna	9.730.813,00	5.604.074,00	57,59	36,85
Dotacje celowe na zadania zlecone	3.676.535,12	1.925.023,69	52,36	12,66
Dotacje celowe na zadania własne	1.027.427,00	690.068,01	67,16	4,54
Pozostałe dochody bieżące pozyskane z innych źródeł	102.530,00	16.878,07	16,46	0,11
Dochody majątkowe w tym:	4.591.039,53	2.039.566,66	44,42	13,41
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3.076.752,53	1.721.634,53	55,96	11,32
Dochody własne	1.514.287,00	317.932,13	21,00	2,09
Ogółem:	29.390.525,13	15.208.384,32	51,75	100,00

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

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 53,10 % i stanowiły 86,59 % wszystkich zrealizowanych dochodów. Wśród nich w największym stopniu wykonane były dochody z:

- subwencji ogólnej – 57,59 %, która stanowi 36,85 % wszystkich dochodów,
- dotacje na zadania zlecone – 52,36 % i jest to 12,66 % osiągniętych dochodów,
- dotacje na zadania własne – 67,16 % i jest to 4,54 % osiągniętych dochodów,
- środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 85,24 %.

Dochody bieżące własne wykonane zostały 46,24 % i stanowiły 29,74 % wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 44,42 % i stanowiły 13,41 % wszystkich dochodów, realizacja zadań inwestycyjnych i ich dofinansowanie będzie wykonane w II półroczu 2014 roku.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie **35 762 740,13 zł** zrealizowany został w wysokości **12 247 236,24 zł**, co stanowi **34,25 %** planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu
Wydatki bieżące w tym:	23.476.763,01	10.958.369,54	46,68
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	23.476.763,01	10.958.369,54	46,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.392.366,00	4.972.960,62	47,42
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.238.336,54	2.835.756,90	45,46
Dotacje na zadania bieżące	1.044.239,00	539.641,51	51,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.702.380,99	2.424.999,78	51,57
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	531.440,48	62.052,59	11,68
Obsługa długu	568.000,00	167.958,14	29,57
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe w tym:	12.285.977,12	1.288.866,70	10,49
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12.285.977,12	1.288.866,70	10,49
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2	6.052.997,53	242.358,27	4,00

Wydatki budżetu w podziale na rodzaj wydatku obrazuje Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 2a do sprawozdania .

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz zadania inwestycyjne roczne poniesione w I półroczu 2014 roku oraz zaawansowanie prac omawia Załącznik Nr 3 i Nr 3a do niniejszej informacji.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.) prezentuje Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Wydatki poniesione w formie dotacji celowych i podmiotowych prezentuje załącznika nr 5 i 6 do informacji.

Poniesione wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 7 854 146,72 zł, Wykonanie 1 032 517,03 zł, tj. 13,15% planu

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary dla pracowników – 820,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 229 167,40 zł
- paliwo i części do samochodów, materiały na awarię wodociągów i kanalizacji, środki czystości – 46 776,83 zł
- energia elektryczna na przepompowniach i hydroforniach, za wodę dla gmin – 145 710,22 zł
- remont silników elektrycznych i samochodów - 5 367,21 zł
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł
- wpłata do ZGGŚ w Bodzentynie - odsetki 19 001,00 zł
- wypompowywanie ścieków, wywóz osadu ściekowego i piasku – 55 738,57 zł
- dzierżawa gruntu – 48,00 zł
- analiza, badanie wody i ścieków – 2 835,11 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 2 215,74 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody, ubezpieczenie samochodu – 74 851,97 zł
- odpis za ZFŚS – 9 846,00 zł
- podatek od nieruchomości – 208 912,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 10,00 zł
- szkolenie pracowników – 1 431,00 zł
- odpis 2% podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 5 408,76 zł
- zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników – 148 271,13 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagów, Płucki na terenie gminy Łagów– 885,69 zł
- Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy – 6 095,91 zł
- Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miejscowości Zamkowa Wola– 20 964,90 zł
- Zakup gruntu – 10 000,00 zł

Wpłata na ZGGŚW Bodzentyn do zadania inwestycyjnego 38 109,59 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 329 300,00 zł, Wykonanie 296 545,65, tj. 12,73% planu

W dziale tym środki zostały przeznaczone na :

Drogi krajowe: 396,60 zł

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 396,60 zł

Drogi wojewódzkie: 610,86 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 610,86 zł

Drogi powiatowe: 3 372,00 zł

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 3 372,00 zł

Drogi gminne 162 553,55 zł

- paliwo i części do samochodów, zakup kruszywa, zakup piasku, przepusty, znaki drogowe – 99 005,70 zł
- umowy zlecenie za opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu – 8000,00 zł
- naprawa samochodów, remont wiaty – 1 630,00 zł
- podział działek, wznowienie punktów granicznych, przegląd techniczny samochodu – 20 742,85 zł
- ubezpieczenie samochodów – 2 843,00 zł
- podatek od środków transportowych – 1 818,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa mostu Nowy Staw – Winna – 28 514,00 zł

Drogi wewnętrzne 129 612,64 zł

- zakup kruszywa, przepustów – 11 879,24 zł
- remont i naprawa dróg wewnętrznych – 48 541,40 zł
- podatek od nieruchomości – 69 192,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan 93 500,00 zł, Wykonanie 31 080,44 zł, tj. 33,24% planu.

W dziale tym środki wydatkowano na :

- składki członkowskie na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Regionalną Organizację Turystyczną – 31 080,44 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 889 200,00 zł, Wykonanie 478 667,03 zł, tj. 53,83% planu

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - umowy- zlecenia – 16 363,12 zł
- zakup opału, materiałów na remont budynków będących własnością gminy – 34 664,68 zł
- energia elektryczna – 12 490,49 zł
- konserwacja windy, naprawa monitoringu –1 297 ,65 zł
- wycena działek, ogłoszenie w prasie, wznowienie punktów granicznych, monitorowanie obiektów – 31 242,29 zł
- dostęp do sieci internet – 402,00 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1 371,00 zł
- podatek od nieruchomości – 6 150,00 zł
- podatek leśny i rolny oraz od środków transportowych – 2 228,00 zł
- opłata sądowa – 230,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku GZSz w Łagowie - Schronisko Młodzieżowe – 372 227,80 zł.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan 1 396 684,00 zł, Wykonanie 29 655,42 zł, tj. 2,12% planu

Główne wydatki w tym dziale to:

- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – 1 600,00 zł
- ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i założenie do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo – 20 220,19 zł
- wynagrodzenie i pochodne obsługi targowicy – 3 293,12 zł
- druki opłaty targowej, materiały – 2 354,74 zł
- energia elektryczna – 65,37 zł
- nadzór nad targiem powiatowego lekarza weterynarii – 2 122,00 zł

Dział 720 – Informatyka

Plan 314 227,00 zł, Wykonanie 58 677,84 zł, tj. 18,67% planu

Wydatek inwestycyjny:

- E –świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst – 51 177,84 zł
- E –świętokrzyskie -Budowa systemu informacji przestrzennej – 7 500 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan 4 547 438,00 zł, Wykonanie 1 394 736,89 zł, tj. 30,67% planu

Główne wydatki w tym dziale to:

- 1. Utrzymanie administracji rządowej (dotacja z UW na zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne) – 27 633,01 zł**
- 2. Obsługa Rady Gminy, tj. diety dla radnych, zakup artykułów na sesje - 71 715,47 zł**
- 3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 1 187 315,39 zł**
 - woda dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za odzież – 3 293,70 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 922 995,61 zł
 - wpłata na PFRON – 6 260,00 zł

- materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, paliwo do samochodu, zakup opału, drukarki, pieczętki, art. spożywcze, drukarki – 70 267,46 zł
- energia elektryczna – 1 206,93 zł
- naprawa samochodu, konserwacja i naprawa drukarek, ksera – 3 659,20 zł
- badania okresowe pracowników – 430,00 zł
- przesyłki listowe, obsługa prawna, opłaty bankowe, opieka autorska do programów komputerowych, wykonanie pieczętek, obsługa BHP, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu, monitorowanie obiektu, doradztwo podatkowe – 108 201,50 zł
- za dostęp do sieci Internet – 1 877,88 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 12 689,09 zł
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe – 9 103,62 zł
- ubezpieczenia samochodów, składka na forum skarbników i sekretarzy – 4 922,80 zł
- odpis za ZFŚS – 29 127,00 zł
- opłata skarbową - 80,00 zł
- szkolenie pracowników – 13 200,60 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 42 264,73 zł

W tym:

- umowy zlecenia – 5 321,00 zł
- artykuły na stroje ludowe oraz zakup stroi ludowych , sportowych i inne materiały – 10 068,17 zł
- druk „Naszej Gazety Łagowskiej”, ogłoszenia, druk plakatów, ochrona festynu, pokaz pirotechniczny, oprawa artystyczna – 29 639,56zł
- ubezpieczenie osób – 236,00 zł

5. Pozostała działalność – 65 808,29 zł

w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesji – 32 805,00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso sołeckie – 24 442,00 zł
- opłata komornicza i bankowa – 8 561,29 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów kontroli i ochrony prawa
Plan 16 030,00 zł, Wykonanie 14 824,00zł, tj. 92,48% planu**

Kwotę tę wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 234 120,00 zł, Wykonanie 61 737,71 zł, tj. 26,37% planu**

W dziale tym poniesiono wydatki na :

**Komenda Wojewódzka Policji – fundusz wsparcia policji – 16 000,00 zł
Bieżące funkcjonowanie jednostek OSP – 45 737,71 zł**

W tym:

- udziały w akcjach ratowniczych – 4 983,49zł
- zakup paliwa i części do samochodów, zakup opału, mundury strażackie – 17 181,74 zł
- energia elektryczna – 7 658,19 zł
- naprawa samochodu – 600,00zł
- badania i szkolenia strażaków, przegląd narzędzi hydraulicznych – 15 254,29zł
- ubezpieczenie strażaków – 60,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 568 000,00 zł, Wykonanie 167 958,14 zł, tj. 29,57 % planu

- zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 167 958,14 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

Plan 100 800.00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 8 495 690,41 zł, Wykonanie 4 243 363,65 zł, tj. 49,95 % planu

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

Szkół w Łagowie, szkoły w Zbelutce i w Piotrowie, Biuro Obsługi Szkół oraz Urząd Gminy.

W ramach wydatków urzędu gminy poniesiono wydatki na:

- dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Rudzie – 160 505,94 zł
- dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Czyżowie – 92 191,74 zł
- dotacja na prowadzenie grupy przedszkolnej „Rodzice Dzieciom” – 98 262,00 zł
- dotacja na prowadzenie publicznego punktu wychowania przedszkolnego „Tęcza” – 41 521,83 zł
- dowożenie uczniów – zakup paliwa – 19 291,43 zł

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe, w podziale na rodzaj nauczania prezentuje załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 93 400,00 zł, Wykonanie 57 251,63 zł, tj. 61,30 % planu

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

Poniesione wydatki

- wynagrodzenia i pochodne pracownika Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzenia członków komisji alkoholowej i wynagrodzenia bezosobowe - 34 065,63 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów do programów profilaktycznych, sprzęt sportowy, bilety na urządzenia rozrywkowe dla dzieci, opał do co - 6 382,18 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzone badania w przedmiocie uzależnienia, usługa transportowa, prowadzenie i oprawa artystyczna festynu z okazji obchodów Gminnego Dnia Dziecka połączonych z 15-leciem grupy AA w Łagowie, abonament za odbiorniki radiowo telewizyjne - 9 082,36 zł
- dostęp do Internetu – 230,00 zł
- odpis na ZFŚS – 821,00 zł
- opłaty sądowe – 1 270,46 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 4 665 923,99 zł, Wykonanie 2 436 130,16 zł, tj. 52,21 % planu

Wydatki poniesione w tym dziale to:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan 4000,00 zł Wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 95 00,00 zł Wykonanie 55 713,77 zł tj. 58,65 %

- Opłaty za pobyt 6 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 55 713,77 zł

Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze

Plan 4 400,00 zł Wykonanie 1 810,50 zł tj. 41,15 %

Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – 1 810,50 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 55 360,00 zł Wykonanie 24 033,31 zł tj. 43,41 %

- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe – 23 162,31 zł
- podróże służbowe krajowe – 31,00 zł
- odpis na ZFŚS – 840,00 zł

Wynagrodzenie dla 2 asystentów rodzinnych

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 372 652,00 zł Wykonanie – 1 672 762,19 zł tj. 49,60%

Wyplata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i ich obsługa

- Wyplata świadczeń rodzinnych dla rodzin – 1 564 202,28 zł
- Ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych dla 42 osób – 48 421,25 zł

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 37 150,74 zł
- Zakup opału, pieczętki, aparat telefoniczny , materiały biurowe i eksploatacyjne, toner do kserokopiarki, zestaw komputerowy 7 337,28 zł
- Prowizja dla banku od wypłat świadczeń rodzinnych, przelewy ZUS, przesyłki pocztowe, monitorowanie obiektu, licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, usługa serwisowa , dostęp do Biblioteki Prawo Pracy, obsługa BHP i P- poż , dorabianie kluczy – 10 121,18 zł
- Za Internet – 1 074,81 zł
- Rozmowy telefoniczne – 1 122,70zł
- Delegacje pracowników – 78,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 260,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 6,00 zł
- Koszty z tytułu opłaty komorniczej - 31,95
- Szkolenie pracowników – 1 956,00 zł

Rozdział 85213 Składki na Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 43 409,00 zł Wykonanie – 21 806,11 zł tj. 50,23 %

- Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone od osób otrzymujących świadczenia – 21 806,11 zł

Odprowadzono składkę zdrowotną od 47 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 31 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan – 215 898,00 zł Wykonanie 119 568,71 zł tj. 55,38%

- Zapomogi dla podopiecznych – 119 568,71 zł

Z zasiłku okresowego skorzystało 56 rodzin natomiast z zasiłku celowego i celowego specjalnego – 25 rodzin

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 8 347,56,00 zł Wykonanie – 5 848,28 zł tj. 70,06 %

- Dodatki mieszkaniowe – 5 848,28 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 152 915,00 zł Wykonanie 138 696,44 zł tj. 90,70 %

- Zasiłki stałe dla 56 podopiecznych – 138 696,44 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 228 236,00 zł Wykonanie – 104 694,41 zł tj. 45,87 %

Utrzymanie GOPS

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 93 930,29 zł
- Druki, materiały biurowe, publikacja – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – 321,12 zł
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł
- usługa serwisowa, opieka autorska na oprogramowanie Środki Trwałe, obsługa BHP i p-poż, abonament-gwarancja i serwis oprogramowania Płace WN , dostęp do serwisu elektronicznego 2 562,48 zł
- Delegacje pracowników – 860,52 zł
- Odpis na ZFŚS – 4 684,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 57,00 zł
- Szkolenia pracowników – 2 039,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 51 788,00 zł Wykonanie – 23 478,21 zł tj. 45,34 %

Utrzymanie pracownika usług opiekuńczych

- Wynagrodzenia i pochodne – 22 611,61 zł
- Środki czystości – 26,60 zł
- Odpis na ZFŚS – 840,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 390 202,43 zł Wykonanie – 243 229,33 zł tj. 62,33 %

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

Dożywianie uczniów, talony żywnościowe podopiecznym, zapomogi, na prace społecznie użyteczne zatrudnionych w których uczestniczy 8 osób – 243 229,33 zł.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na:

Dotacja dla powiatu kieleckiego – realizacja programu ograniczenia skutków niepełnosprawności – 5 400,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 136 965,01 zł, Wykonanie 591 054,59 zł, tj. 51,99 % planu

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu dofinansowanego przez ŚBRR ze środków POKL.

- Zapomogi dla podopiecznych – 2 553,84 zł
- Wynagrodzenia i pochodne (pracowników socjalnych) – 26 229,72 zł
- Dodatek specjalny kierownik, księgowia i pochodne – 6 774,03 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 505,00 zł

W projekcie uczestniczy 12 osób

Wydatki inwestycyjne

- Zakup autobusu Autosan dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – 553 992,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 661 712,00 zł, Wykonanie 366 180,63 zł, tj. 55,34 % planu

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe prezentuje załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 382 533,00 zł, Wykonanie 605 358,26 zł, tj. 43,79% planu

Wydatki w tym dziale to:

- **Gospodarka odpadami – 196 469,62 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 595,93 zł
 - zakup druków – 386,25 zł
 - badania pracowników – 50,00 zł
 - wywóz odpadów – 159 247,84 zł
 - delegacje pracownikom – 266,40 zł
 - odpis na ZFŚS – 1 641,00 zł

- szkolenia pracowników – 1 282,20 zł
- **Oczyszczanie miast i wsi – 264 531,14 zł**
w tym:
 - ekwiwalent za odzież ochronną i okulary – 1 660,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 213 979,21 zł
 - paliwo i części do wykaszarki , materiały, kora, drzewka, ziemia, kwiaty – 20 249,58 zł
 - badania profilaktyczne pracowników – 200,00 zł
 - wynajem kabiny WC i wywóz nieczystości, przegląd serwisowy fontanny – 9 826,35 zł
 - delegacje pracowników – 155,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 18 461,00 zł
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 602,00 zł**
W tym:
 - wykonanie ekspertyzy dotyczącej opadów atmosferycznych – 1 230,00 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 2 372,00 zł
- **Ochrona gleb i wód podziemnych 1 156,00 zł**
 - badanie gleby – 1 156,00 zł
- **Oświetlenie ulic, placów, dróg – 119 335,97 zł**
w tym:
 - oświetlenie uliczne – 90 538,27zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 11 125,00 zł
 - opłaty przyłączeniowa – 941,14 zł
 - opłata za dzierżawę gruntu – 127,33 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego gminy Łagów – 16 604,23zł
- **Pozostała działalność – 20 263,53 zł**
W tym:
 - wyłapywanie psów i utylizacja odpadów zwierzęcych – 20 263,53 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Plan 605 270,00 zł, Wykonanie 295 621,09zł, tj. 48,84% planu

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury – 26 240,99 zł

- umowy zlecenie – wynagrodzenie za występ zespołu – 590,00 zł
- zakup materiałów – 660,99 zł
- występy zespołów, wydruk plakatów, nagłośnienie, ochrona imprez – 24 990,00 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 219 380,10 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 20 118,44 zł
- zakup sprzętu i materiałów – 13 691,32 zł
- montaż okien – 1 134, 60 zł
- odpis na ZFŚS – 1 641,00 zł

Wydatek inwestycyjny:

- Odnowa wsi Łagów poprzez modernizacje i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw – 182 794,74 zł

3. Biblioteki – 50 00,00 zł

- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka – 50 00,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport

Plan 377 800,00 zł, Wykonanie 85 876,08 zł, tj. 22,73 % planu

Wydatki dotyczą:

- dotacja dla ŁKS na prowadzenie klubu sportowego – 80 00,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne - umowa zlecenie – 3 079,39 zł
- puchary, statuetki, piłki – 996,69 zł
- ubezpieczenie sportowców – 1 800,00 zł

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów za I półrocze wyniosła 15.208.384,32 zł na zaplanowane 29.390.525,13 zł co stanowi 51,75 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 53,10 % planu i stanowiły 86,59 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 44,42 % , a to stanowi 13,41 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków za I półrocze ogółem w kwocie 35.762.740,13 zł, zrealizowany został w wysokości 12.247.236,24 zł co stanowi 34,25 % planu.

Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.961.148,08 zł. Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 443.480,92 zł i pochodziły z wolnych środków za 2013 rok. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 758.520,88 zł którymi sfinansowano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody i rozchody budżetu prezentuje Załącznik Nr 8 do niniejszej informacji

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec I półrocza 2014 roku wynosi 9.440.937,72 zł.

Należności budżetu wynoszą 6.300.336,59 zł i składają się na nie:

- Depozyty na żądanie w kwocie (środki na rachunkach bankowych) – 2.533.291,93 zł
- Należności wymagalne kwota 2.243.059,00 zł
- Pozostałe należności kwota 1.523.985,66 zł.

Dochody własne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/345/14 Rady Gminy Łagów z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2014 rok ustalone zostały dla jednej jednostki budżetowej tj. Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do wyżej cytowanej uchwały.

W I półroczu na rachunku dochodów własnych środki gromadził Gminny Zespół Szkół w Łagowie W Dziale 801 zaplanowane zostały przychody i wydatki w kwocie 10.000 zł, a wykonanie po stronie przychodów wyniosło 250,00 zł, natomiast wydatki nie były realizowane. Na rachunku bankowym dochodów własnych jednostka miała na dzień 30 czerwca 2014 roku 250,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie prezentuje Załącznik Nr 9.

Realizacja planu dochodów i planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Sporządził:

Skarbnik Gminy
mgr Małgorzata Sitarz

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. Małgorzata Chojusko-Masternak

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		w tym z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Plan	Wykonanie % realizacji	Plan	Wykonanie % realizacji	Plan	Wykonanie % realizacji	Plan
010				957 271,13	52,88%	1 913 328,00	1 387 209,13	1 315 328,00	1 315 328,00	100,00%
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	657 000,00	46,49%	1 503 328,00	1 382 309,13	1 315 328,00	1 315 328,00	100,00%
		0690	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	52,80%					
		0830	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	46,15%					
		0920	Wpływy z usług	4 000,00						
		0970	Pozostałe odsetki	1 500,00						
		6207	Wpływy z różnych dochodów	488,65						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
		01095	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 271,13	66,88%	1 188 000,00	66 981,13	1 188 000,00	66 981,13	5,63%
		0750	Pozostała działalność	200 813,41	1,20%	410 000,00	4 900,00	410 000,00	4 900,00	1,20%
		0770	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	31,40%					
		0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000,00	60,51%					
		0970	Pozostałe odsetki	0,00	0,00%					
		2010	Wpływy z różnych dochodów	148 271,13	100,00%					
		02001	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	5,33%					
		0750	Leśnictwo	2 500,00	5,33%					
		60016	Gospodarka leśna	133,13						
		60017	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	133,13						
		60017	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	5,33%					
		60017	Transport i łączność	23 000,00	0,00%					
		60017	Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00%					
		60017	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00%					
		60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00%					
		2460	Środkotrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00%					
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00%					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00%					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	237 600,00	33,52%					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 600,00	33,52%					
						250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
						250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
						402 865,00	4 500,00	402 865,00	4 500,00	0,00%
						402 865,00	4 500,00	402 865,00	4 500,00	0,00%

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	4 513,67	41,03%									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	0,00	0,00%									
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub J.s.t. oraz innych umów opodobnym charakterze	150 000,00	41 450,76	27,63%									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0,00						900,00	0,23%			
0830	Wpływy z usług	67 000,00	31 364,35	46,81%									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 100,00						3 600,00	50,70%			
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 227,05	61,35%									
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 089,32	21,79%									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł												
710	Działalność usługowa	278 394,00	5 972,00	2,15%					0,00	0,00%			0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 384,00	0,00	0,00%									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	268 384,00		0,00%									
71095	Pozostała działalność	10 010,00	5 972,00	59,66%					0,00	0,00%			0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 010,00	5 972,00	59,66%									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich												
720	Informatyka	0,00	0,00						0,00	0,00%			0,00
72095	Pozostała działalność	0,00	0,00						0,00	0,00%			0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich												
750	Administracja publiczna	88 433,00	40 494,00	45,79%					253 442,00	0,00%			0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	52 553,00	28 294,00	53,84%					0,00	0,00%			0,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 553,00	28 294,00	53,84%					0,00	0,00%			0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 880,00	12 200,00	34,00%									
0960	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	12 200,00	81,33%									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 880,00	0,00	0,00%									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 030,00	15 430,00	96,26%					0,00	0,00%			0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00	606,00	50,25%									
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 206,00	606,00	50,25%									
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 824,00	14 824,00	100,00%									

756	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 824,00	14 824,00	100,00%				
	75601	Dochoady od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 189 233,00	3 950 960,33	48,25%	0,00			0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 147,00	4 020,38	65,40%				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 147,00	4 015,38	65,32%				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5,00					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 220 131,00	635 071,25	52,05%	0,00			0,00
		Podatek od nieruchomości	1 161 973,00	599 070,57	51,56%				
	0310	Podatek rolny	5 940,00	4 792,00	80,67%				
	0330	Podatek leśny	47 018,00	28 044,00	55,39%				
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 723,00					
	0360	Podatek od spadków i darowizn	700,00	0,00	0,00%				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 441,68	96,11%				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 282 136,00	929 440,33	41,09%	0,00			0,00
		Podatek od nieruchomości	1 333 136,00	435 365,94	32,66%				
	0310	Podatek rolny	487 106,00	288 485,57	57,48%				
	0330	Podatek leśny	13 585,00	8 818,00	64,91%				
	0340	Podatek od środków transportowych	158 659,00	91 741,40	57,82%				
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 650,00	1 291,00	27,76%				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	182 000,00	64 147,00	35,25%				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	54 461,70	55,57%				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 119,72	102,39%				
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 655 000,00	1 304 425,09	49,13%				
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 549,00	57,75%				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 223 000,00	1 037 612,06	46,68%				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	69 616,73	79,11%				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00	175 324,05	56,74%				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 595,20	91,90%				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 727,80	57,28%				
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,25					
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	372 908,00	343 328,70	92,07%				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	111 898,71	93,25%				
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,84	0,17%				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	252 408,00	231 429,15	91,69%				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 672 911,00	734 674,58	43,92%				
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 642 911,00	727 730,00	44,30%				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	6 944,58	23,15%				
	758	Różne rozliczenia	9 801 299,00	5 620 555,23	57,35%	12 172,00	0,00	0,00	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 401 746,00	3 939 536,00	61,54%				

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 401 746,00	3 939 536,00	61,54%				
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 119 947,00	1 559 976,00	50,00%				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 119 947,00	1 559 976,00	50,00%				
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 486,00	16 481,23	23,38%	12 172,00	0,00	0,00%	
0920	Pozostałe odesłki	20 000,00	16 172,23	80,86%				
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	309,00	77,25%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 086,00		0,00%				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00		12 172,00	0,00	0,00%	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 120,00	104 562,00	50,00%				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 120,00	104 562,00	50,00%				
801	Oświata i wychowanie	431 259,00	198 625,13	46,06%	0,00	0,00	0,00	0
80104	Przedszkola	152 204,00	76 102,01	50,00%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 204,00	76 102,01	50,00%				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 054,00	49 527,00	50,00%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 054,00	49 527,00	50,00%				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 754,82	47,55%				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	4 754,82	47,55%				
80148	Stołówki szkolne	170 000,00	68 241,30	40,14%				
0830	Wpływy z usług	170 000,00	68 241,30	40,14%				
85202	Pomoc społeczna	4 132 087,99	2 211 677,51	53,52%	0,00	0,00	0,00	0
0970	Domowy pomocy społecznej	7 200,00	3 600,00	50,00%				
85206	Wspieranie rodziny	7 200,00	3 600,00	50,00%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 065,00	25 000,00	37,28%				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 065,00	25 000,00	37,28%				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 416 252,00	1 697 536,95	49,69%				
0920	Pozostałe odesłki	15 000,00	4 187,50	27,92%				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	735,98					
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 372 652,00	1 677 709,00	49,74%				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	6 363,07	46,79%				
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 515,00	56,77%				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 809,00	23 517,00	59,07%	0,00	0,00		0,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 892,00	12 172,00	50,95%				

2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 917,00	11 345,00	71,28%								
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	163 898,00	118 710,00	72,43%	0,00						0,00	
2030	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 898,00	118 710,00	72,43%								
		Dodatki milkeszkaniowe	347,56	347,56	100,00%								
2010		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347,56	347,56	100,00%								
2030	85216	Zasłki stałe	150 915,00	139 724,00	92,58%								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 915,00	139 724,00	92,58%								
2030	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 334,00	20 049,00	53,70%	0,00						0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 334,00	20 049,00	53,70%								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	2 958,00	38,42%	0,00						0,00	
		Wpływy z usług	7 700,00	2 958,00	38,42%								
85295		Pozostała działalność	241 567,43	180 235,00	74,61%	0,00						0,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 789,43	42 800,00	68,16%								
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 778,00	137 435,00	76,87%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 273,48	409 273,48	100,00%	377 064,53						545 088,01	100,00%
		Pozostała działalność	409 273,48	409 273,48	100,00%	377 064,53						545 088,01	100,00%
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	363 077,46	363 077,91	100,00%							363 077,91	100,00%
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 196,02	46 195,57	100,00%							46 195,57	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				115 442,35						115 442,35	100,00%
6209		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				20 372,18						20 372,18	100,00%
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				241 250,00						241 551,00	100,12%
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 176,00	112 176,00	100,00%	0,00						0,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	112 176,00	112 176,00	100,00%	0,00						0,00	
900	90002	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 176,00	112 176,00	100,00%								
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 930,00	17 648,09	24,88%	0,00						0,00	
		Gospodarka odpadami	11 600,00	0,00	0,00%								

2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 600,00	0,00	0,00%											
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 330,00	0,00	0,00%											
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 330,00	0,00	0,00%											
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	17 458,77	116,39%											
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	31,65	102,85%											
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 427,12	102,85%											
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00												
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2 000,00	189,32	9,47%										0,00	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	189,32	9,47%										0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	382 168,00	764,34%										270 492,00	540,76%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	0,00%										50 000,00	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00%										50 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	110 000,00	220,00%										100 000,00	200,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich														
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin														
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich														
Dochody ogółem		24 799 485,60	13 168 817,66	53,10%										270 492,00	1 090,77%
Ogółem plan dochodów budżetu														29 390 525,13	118,57%
Ogółem wykonane dochody budżetu														270 492,00	0,93%
Procent realizacji dochodów wykonanych do planu ogółem														0,93%	
Dochody ogółem		24 799 485,60	13 168 817,66	53,10%										270 492,00	1 090,77%
Ogółem plan dochodów budżetu														29 390 525,13	118,57%
Ogółem wykonane dochody budżetu														270 492,00	0,93%
Procent realizacji dochodów wykonanych do planu ogółem														0,93%	

Wójt Gminy Łagów
mgr inż. *[Podpis]*
Mieszko *[Podpis]* Kłopotnik

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

3119											17 877,00	2 553,84						
4017											65 924,00	28 543,30						
4047											4 042,00	0,00						
4117											12 727,00	3 946,99						
4127											1 715,00	513,46						
4217											219 859,46	0,00						
4219											38 534,02	0,00						
4307											48 317,00	0,00						
4309											7 662,00	0,00						
4437											160,00	0,00						
4447											2 006,00	1 505,00						
											DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401							
											0,00	0,00	15 680,00	6 516,51	0,00	0,00	0,00	
3020													15 680,00	6 516,51				
4010												168 774,76						
4040												25 201,43						
4110												38 049,97						
4120												10 800,00	3 247,67					
4210												20 000,00	916,51					
4260												12 000,00	2 138,48					
4270												5 000,00	0,00					
4280												2 000,00	0,00					
4300												4 000,00	385,80					
4410												1 200,00	0,00					
4440												17 330,00	12 997,50					
											DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85415							
											0,00	0,00	0,00	140 220,00	107 952,00	0,00	0,00	
3260													140 220,00	107 952,00				
											DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85446							
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410												322,00						
4700												1 800,00	0,00					
											DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002							
											0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020													1 000,00	0,00				
4010												25 564,83						
4040												3 512,81						
4110												10 947,00	3 953,94					
												DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002						
											0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020													1 000,00	0,00				
4010												57 576,00	25 564,83					
4040												3 513,00	3 512,81					
4110												10 947,00	3 953,94					

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

4110	2 100,00	342,00																		
4120	300,00	0,00																		
4170	13 500,00	2 737,39																		
4210			26 000,00	996,69																
4300			12 800,00	0,00																
4430			3 100,00	1 800,00																
R-em	10 392 366,00	4 927 960,62	6 238 336,54	2 835 756,90	1 044 239,00	539 641,51	4 702 380,99	2 424 999,78	531 440,48	62 052,59	568 000,00	167 958,14	0,00	0,00						

Wójt Gminy Łagów

Wojty
mgr inż. Mirosław Orewski-Masternak

Wydatki majątkowe za I półrocze 2014 r.

§	Inwestycje i zakupy inwest	Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji	
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010						
	1 953 396,59	75 170,40	4 247 956,00	885,69	0,00	0,00
6050	1 885 287,00	27 060,81				
6057			2 124 215,00	0,00		
6059			2 123 741,00	885,69		
6060	30 000,00	10 000,00				
6650	38 109,59	38 109,59				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013						
	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	40 000,00	0,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014						
	847 500,00	0,00				
6300	847 500,00	0,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016						
	135 000,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	135 000,00	28 514,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60017						
	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	10 000,00	0,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60078						
	425 000,00	0,00				
6050	425 000,00	0,00				
DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003						
	60 000,00	0,00				
6050	60 000,00	0,00				
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005						
	605 534,00	372 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	605 534,00	372 227,80				
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095						
	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			1 000 000,00	0,00		
6059			75 000,00	0,00		
DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095						
	0,00	0,00	314 227,00	58 677,84	0,00	0,00
6057			253 442,00	49 876,16		
6059			60 785,00	8 801,68		
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023						
	1 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	1 410 549,00	0,00				
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412						
	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	30 000,00	0,00				
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85154						

Załącznik Nr 2a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

	5 000,00	0,00				
6050	5 000,00	0,00				
DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395						
	554 000,00	553 992,00	155 814,53	0,00	0,00	0,00
6050	554 000,00	553 992,00				
6057	0,00	0,00	115 442,35	0,00		
6059			40 372,18	0,00		
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015						
	52 000,00	16 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	52 000,00	16 604,23				
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 92109						
	35 000,00	0,00	210 000,00	182 794,74	0,00	0,00
6050	35 000,00	0,00				
6057			100 000,00	100 000,00		
6059			110 000,00	82 794,74		
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92120						
	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	10 000,00	0,00				
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605						
	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	60 000,00	0,00				
6059	0,00		50 000,00	0,00		
R-em	6 232 979,59	1 046 508,43	6 052 997,53	242 358,27	0,00	0,00
Ogółem				Plan	12 285 977,12	
				Wydatki	1 288 866,70	
				Wykonanie		
				% planu	10,49%	

Wójt Gminy Łagów
Wojciech
 mgr inż. Małgorzata Onofajska-Masternak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku- wydatki za I półrocze 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na początek roku	zmiana planu (+,-)	Planowane wydatki na dzień 30.06.2014	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2014	% realizacji wydatków	zaawansowanie prac
Wydatki majątkowe											
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska, gm. Łagów	4 074 493,00	900 000,00	-80 000,00	820 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania przyłączy.
2	010	01010	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów	2 570 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	6 095,91	8,71%	Aktualizacja operatu wodnoprawnego, podziały działek pod przepompownie,
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	173 000,00	25 000,00	38 865,00	63 865,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
4	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Piłucki na terenie Gminy Łagów	4 687 956,00	0,00	4 187 956,00	4 187 956,00	885,69	0,02%	Roboty budowlane w zakresie budowy sieci w trakcie realizacji
5	010	01010	6 050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola, Piłucki	3 033 432,00	4 500 000,00	-3 621 578,00	878 422,00	20 964,90	2,39%	Podziały działek przeznaczonych pod lokalizację przepompowni.
6	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łagów	860 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców.
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lechówek	71 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji.

8	010	01010	6050	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piucki, Łagów, Złota Woda, Zamkowa Wola, Malacentów, Wola Łagowska	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	analiza złożonych wniosków, postępowanie w zakresie opracowania dokumentacji w trakcie przygotowania
9	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu ul. Bardzka w Łagowie	61 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Dokonano wyboru wykonawcy.
10	600	60016	6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw - Wilna	1 420 000,00	30 000,00	10 000,00	40 000,00	28 514,00	71,29%	Zostało uzyskane pozwolenie na budowę.
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Zbelutka Góry - przez las	31 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
12	600	60016	6050	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Zbelutka Nowa - Kozłów wraz z mostem w msc. Zbelutka Nowa	51 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
14	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej do kopalni	200 000,00	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
15	600	60078	6050	Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi	625 000,00	240 000,00	185 000,00	425 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
16	630	63003	6050	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiatczy i tablic informacyjnych	61 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
17	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie	176 837,00	0,00	76 837,00	76 837,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
18	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku wchodzącego w skład GZSZ w Łagowie (Schronisko Młodzieżowe)	384 000,00	383 000,00	-2 000,00	381 000,00	372 227,80	97,70%	Zadanie zakończone i rozliczone.
19	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie	18 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
20	700	70005	6050	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSZ w Łagowie	332 000,00	30 000,00	2 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.

21	710	71095	6057 6059	Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska	1 375 000,00	1 250 000,00	-175 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00%	Został złożony wniosek o przyznanie pomocy, trwa weryfikacja.
22	720	72095	6057 6059	Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Przeszklonej Województwa Świętokrzyskiego"	170 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	7 500,00	8,82%	Zakupiny został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
23	720	72095	6057 6059	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	229 227,00	228 227,00	0,00	228 227,00	51 177,84	22,42%	Zakupiny został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
24	750	72095	6059	E- Inclusion - Przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów	501 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
25	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie	4 768 073,00	1 706 715,00	-296 166,00	1 410 549,00	0,00	0,00%	Zostało uzyskane pozwolenie, trwają roboty budowlane
26	853	85395	6057 6059	Doposażenie oddziałów przedszkolnych "O" w SP w Piotrowie, SP w Zbelutce, SP w Łagowie i Filii w Lechówku	230 814,53	0,00	155 814,53	155 814,53	0,00	0,00%	Postępowanie w trakcie przygotowania.
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	2 050 000,00	102 000,00	-50 000,00	52 000,00	16 604,23	31,93%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
28	921	92109	6057 6059	Odnowa Wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw.	211 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	182 794,74	87,05%	Zadanie zakończone i rozliczone.
29	926	92605	6 050	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki	45 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
30	926	92605	6 050	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy	250 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Postępowania w trakcie przygotowania w celu wyłonienia Projektanta
31	926	92605	6059	Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżowie	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Został złożony wniosek o przyznanie pomocy, trwa jego weryfikacja.;
Objęciem					29 319 832,53	10 103 942,00	448 728,53	10 552 670,53	686 765,11	6,51%	0,00

Wydatki bieżące

1	750	75075	Wydatki na wydatki bieżące	33 103,00	0,00	32 103,00	32 103,00	0,00	0,00%
2	801	80113	Wydatki na wydatki bieżące	336 756,00	0,00	161 756,00	161 756,00	97 244,00	60,12%
3	853	85395	Wydatki na wydatki bieżące	355 557,00	0,00	170 257,00	170 257,00	37 062,59	21,77%
4	853	85395	Wydatki na wydatki bieżące	356 893,48	0,00	256 893,48	256 893,48	0,00	0,00%
5	921	92105	Wydatki na wydatki bieżące	82 441,00	0,00	72 187,00	72 187,00	24 990,00	34,62%
Ogółem				1 164 750,48	0,00	693 196,48	693 196,48	159 296,59	22,98%
Razem:				30 484 583,01	10 103 942,00	1 141 925,01	11 245 867,01	846 061,70	7,52%
									0,00
									0,00

Wójt Gminy Łagów

[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]*
HISTORIA PROMOKA-HOSTELMOK

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na początek roku	zmiana planu (+,-)	Planowane wydatki na dzień 30.06.2014	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2014	% realizacji wydatków	zakupione zostały działości pod poszerzenie dróg	zawansowanie prac
1	010	01010	6060	Zakup gruntu	30 000	0	30 000	10 000,00	33,33%		
2	010	01010	6050	Zakup pomp do przepompowni wody oraz sprzętu do utrzymania obiektów	12 000	15 000	27 000	0,00	0,00%		
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec Olszowiec	14 000	0	14 000	0,00	0,00%		Solectwo dokonało zmiany przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
4	700	70005	6050	Dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Zbeluście, gm. Łagów	0	14 000	14 000	0,00	0,00%		Został złożony wniosek o przyznanie pomocy, trwa jego weryfikacja.
5	700	70005	6050	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych na terenie gminy	0	60 000	60 000	0,00	0,00%		Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w trakcie przygotowania.
6	700	70005	6050	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy	28 697	0	28 697	0,00	0,00%		Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień.
7	754	75412	6060	Zakup motopompy	30 000	0	30 000	0,00	0,00%		
8	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Łagów- Wola Łagowska na długości 1340 m oraz Łagów Plucki długość 780 m	0	40 000	40 000	0,00	0,00%		Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień.
9	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	0	5 000	5 000	0,00	0,00%		
10	853	85395	6050	Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez eliminację utrudnień samochodowych	490 000	64 000	554 000	553 992,00	100,00%		Zadanie zrealizowane
11	921	92109	6050	Świadcza wijska miejscem integracji mieszkańców Łagowa- modernizacja, przebudowa świetlicy	0	35 000	35 000	0,00	0,00%		Został złożony wniosek o przyznanie pomocy, trwa jego weryfikacja.

Ogółem	604 697	233 000	837 697	563 992	67,33%	do informacji o przebiegu	0
--------	---------	---------	---------	---------	--------	---------------------------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wójt Gminy Łagów

Wojtyła
 mgr inż. Andrzej Wojtyła
 Urząd Gminy Łagów

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynuj	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Planowane wydatki na początek roku	Zmiany planu (+,-)	Planowane wydatki na dzień 30.06.2014	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2014	% realizacji
						źródło						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 321	2010 2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	4 187 956	4 187 956	885,69	0,02%	
2	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Łągów i Płucki na terenie Gminy Łągów					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0	4 187 956 2 080 741 2 107 215	4 187 956 2 080 741 2 107 215	885,69 885,69	0,02% 0,04%	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 321	2010 2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	4 500 000	-4 500 000	0			

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

<p>Projekt: Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Plucki</p>			<p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>4 500 000 140 837 0 1 500 000 -2 859 163</p>	<p>0 0 0 0</p>		
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 3.1 Projekt: Budowa wodociągu ul. Bardzka w Łagowie</p>	<p>2013 2014</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>010 01010</p> <p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>0 60 000 60 000 43 000 17 000 0</p>	<p>60 000 60 000 43 000 17 000 0</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 3.3 Projekt: Przebudowa targowiska w msc. Wola Łaniewka</p>	<p>2012 2014</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>710 71095</p> <p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe:</p>	<p>1 250 000 -175 000 -175 000</p>	<p>1 075 000 1 075 000</p>	<p>0,00 0,00</p>	

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

		-175 000		75 000			
		250 000	1 000 000	0	1 000 000		
		- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
4	Program: RPO WŚ Priorytet: II Działanie: 2.2 Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	720	72095	0	85 000	7 500,00	8,82%
		Wartość zadania: Wydatki bieżące:					
		- środki z budżetu j.s.t.					
		- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
Wydatki majątkowe:		85 000	0	85 000	7 500,00	8,82%	
- środki z budżetu j.s.t.		19 900	0	19 900	1 125,00	5,65%	
- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		65 100	0	65 100	6 375,00	9,79%	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
5	Program: RPO WŚ Priorytet: II Działanie: 2. 2 Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	720	72095	0	228 227	51 177,84	22,42%
		Wartość zadania: Wydatki bieżące:					
		- środki z budżetu j.s.t.					
		- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
Wydatki majątkowe:		228 227	0	228 227	51 177,84	22,42%	
- środki z budżetu j.s.t.		39 885	0	39 885	7 676,68	19,25%	
- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		188 342	0	188 342	43 501,16	23,10%	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

<p>6</p> <p>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</p> <p>Priorytet: 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Projekt: E-Inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów</p>	<p>2013 2015</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>720</p>	<p>72095</p>	<p>Wartość zadania: 1 000</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 000</p> <p>0</p> <p>1 000</p> <p>1 000</p> <p>0</p>	<p>1 000</p> <p>1 000</p> <p>1 000</p> <p>1 000</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>7</p> <p>Program: PROW na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Projekt: Wydanie folderu informacyjno promocyjnego gminy Łagów</p>	<p>2014 2015</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>750</p>	<p>75075</p>	<p>Wartość zadania: 0,00</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0</p> <p>0,00</p> <p>20 880,00</p>	<p>32 103,00</p> <p>32 103,00</p> <p>11 223</p> <p>11 223,00</p> <p>0,00</p> <p>20 880,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	144 718	144 718	34 508,75	23,85%
Program: PROW na lata 10 2007-2013 Priorytet: Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.		921	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	0	72 187	72 187	24 990,00	34,62%
Projekt: Plenerowe festyny turystyczno - kulturalno - rekreacyjne szansą na integrację mieszkańców gminy Łagów	2013 2014	Urząd Gminy	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	22 187	22 187	5 550,00	25,01%
				0	50 000	50 000	19 440,00	38,88%
					0	0		

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Projekt: Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżowie	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	50 000 50 000	0	50 000 50 000	0,00	304 410,86 62 052,59 5 550,00 2 553,84	4,62% 11,68% 10,82% 5,53%
Ogółem wydatki		6 324 227,00	4 760 211,01	6 584 438,01	0,00	53 948,75	12,43%
Wydatki bieżące:		0,00	531 440,48	531 440,48	0,00		
- środki z budżetu j.s.t.		0,00	51 287,00	51 287,00	0,00		
- środki z budżetu krajowego		0,00	46 196,02	46 196,02	0,00		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00	433 957,46	433 957,46	0,00		
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0,00			0,00		
Wydatki majątkowe:		6 324 227,00	4 228 770,53	6 052 997,53	6 324 227,00	242 358,27	4,00%
- środki z budżetu j.s.t.		611 622,00	1 968 741,00	2 439 526,00	611 622,00	92 482,11	3,79%
- środki z budżetu krajowego		0,00	20 372,18	20 372,18	0,00	0,00	0,00%
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2 853 442,00	2 239 657,35	3 593 099,35	2 853 442,00	149 876,16	4,17%
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		2 859 163,00	2 107 215,00	2 107 215,00	2 859 163,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Łagów

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Uruski-Miśtewski

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2014	Procent realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie	Prowadzenie biblioteki	100 000	50 000,00	50%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie szkoły	80 924	40 418,40	50%
2	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęśce, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie szkoły	262 662	131 330,82	50%
3	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie oddziału przedszkolnego	23 931	8 525,34	36%
4	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęśce, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie oddziału przedszkolnego	23 931	11 367,12	47%

Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

5	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęślice, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie przedszkola	35 897	17 808,00	50%
6	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie przedszkola	107 690	43 248,00	40%
7	801	80104	Publiczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Tęcza"	prowadzenie przedszkola	89 742	41 521,83	46%
8	801	80104	Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom	prowadzenie przedszkola	132 302	98 262,00	74%
Ogółem					857 079	442 481,51	52%

Wójt Gminy Łagów

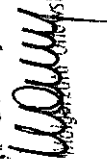
[Podpis]
mgr inż. Mirosław Chojnacki-Masłowski

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2014	Procent realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Powiat Kielecki	Przebudowa dróg powiatowych	886 660,00	11 160,00	1,26%
2	600	60078	Powiat Kielecki	Remont dróg powiatowych	847 500,00	0,00	0,00%
3	851	85195	Powiat Kielecki	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	18 000,00	0,00	0,00%
4	852	85219	Gmina Chmielnik	Usługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu Democyt	5 400,00	5 400,00	100,00%
5	921	92120	Gmina Nowa Słupia	Odbudowa wieży na Świętym Krzyżu	5 760,00	5 760,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	926	92605	Łagowski Klub Sportowy	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	176 000,00	86 000,00	48,86%
2	852	85295	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej na terenie Gminy Łagów	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem					1 062 660,00	97 160,00	9,14%

Wójt Gminy Łagów


mgr inż. Andrzej Chmielewski-Mosiernek

Załącznik Nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

I DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101

**1) Szkoła Podstawowa w Łagowie i Szkoła Filialna w Lechówku gdzie kształcą się
-243 uczniów**

PLAN 2.211.800,00 Wykonanie 1.169.001,98 tj. 52,86 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 4.810,71 zł .

Wydatki tej szkoły to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 906.193,02 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe i szkolne, toner, materiały do bieżących napraw i remontów, energia elektryczna, woda 138.065,99 zł.
- zakup usług w tym przegląd i naprawa kserokopiarek ,usługi telekomunikacyjne, opłata za ścieki, wywóz odpadów komunalnych 11.251,47 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, badania okresowe, dodatki wiejski i mieszkaniowy) 113.491,50 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Zbelutce - 74 uczniów

PLAN 860.113,00 Wykonanie 473.868,96 tj. 55,10 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 6.403,64 zł .

Wykonano wydatki takie jak:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń 396.073,51 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym węgiel, środki czystości ,druki szkolne, pomoce dydaktyczne, artykuły do bieżących napraw i remontów, energia elektryczna i woda 17.551,70 zł.
- zakup usług tj. wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie pracowni komputerowej - 13.908,58 zł.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejski i mieszkaniowy, podróże służbowe krajowe, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 46.335,17 zł.

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotrowie - 63 uczniów

PLAN 828.200,00 Wykonanie 424.991,46 tj. 51,32 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 6.745,90 zł.

Wśród wydatków są:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń 335.474,73 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym olej opałowy, środki do utrzymania czystości, druki szkolne, akcesoria komputerowe, materiały do bieżących remontów i napraw, energia elektryczna i woda 43.429,82 zł.
- zakup usług(usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych, przegląd kserokopiarki,) 5.440,12 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.646,79 zł.

II Dział 801 Rozdział 80103

1) Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Łagowie i Szkole Filialnej w Lechówku 44 dzieci

PLAN 277.000,00 Wykonanie 136.231,76 tj. 49,19 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 3.096,18 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 122.824,74 zł.
- zakup pojemników na zabawki 144,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy) 13.263,02 zł.

2) Oddział Przedszkolny w Zbelutce - 17 dzieci

PLAN 64.907,00 Wykonanie 22.383,19 tj. 34,49 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 1.316,66 zł .

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 18.856,30 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 3.526,89 zł.

3) Oddział Przedszkolny przy SP w Piotrowie - 15 dzieci

PLAN 95.724,00 Wykonanie 42.520,25 tj. 44,42 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 2.834,69 zł .

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 37.740,54 zł.
- zakup materiału na stroje na szkolne akademie 202,80 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski) 4.576,91 zł.

4) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

PLAN 20.000,00 Wykonanie 15.346,10 tj. 76,73 % planu

- środki przekazane na dzieci z naszej gminy uczęszczające do zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Paprocicach. 15.346,10 zł.

III Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN 96.000,00 Wykonanie 2.739,20 tj. 2,86 % planu

- jest to refundacja kosztów udzielonej dotacji dla przedszkoli do których uczęszczają dzieci z naszej gminy 2.739,20 zł.

IV Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja - 238 uczniów

PLAN 2.298.320,00 Wykonanie 1.117.479,08 tj. 48,63 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 4.695,29 zł .

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 893.389,42 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw, artykuły biurowe i szkolne , papier ksero, akcesoria

komputerowe, pomoce dydaktyczne, energia i elektryczna woda
109.874,51 zł.

- zakup usług pozostałych tj. opłata ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, przegląd ksera, 16.969,77 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy) 97.245,38 zł.

V Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN 251.710,00 wykonanie 130.652,88 tj. 51,91 % planu

- wynagrodzenie osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy kierowcy autobusu szkolnego 29.310,12 zł.
- zakup części do autobusu szkolnego 1.197,57 zł.
- zakup biletów miesięcznych szkolnych 97.244,00 zł. oraz zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół 2.076,19 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 825,00 zł.

VI Dział 801 Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczne administracyjne szkół

PLAN 334.500,00 wykonanie 154.243,00 tj. 46,12 % planu

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 120.540,72 zł.
- zakup artykułów biurowych(papier ksero , toner, znaczki pocztowe), zakup komputera i monitora, zakup pieczętek oraz wody dla pracowników - 10.181,37 zł.
- naprawa i przegląd techniczny ksera , usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podatek od nieruchomości - 9.231,56 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (delegacje, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania okresowe)
- 14.289,35 zł.

VII Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe - 56 uczniów

PLAN 141.413,00 wykonanie 78.277,53 tj. 55,36 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 1.397,82 zł.

Wydatki kształtują się w sposób następujący:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 59.834,68 zł.
- zakup druków szkolnych, artykułów biurowych 105,47zł.
- szkolenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych 13.120,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,) 5.217,38 zł.

VIII Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN 8.724,00 wykonanie 2.142,95 tj. 24,57 % planu

- opłaty za szkolenia zawodowe nauczycieli oraz koszt podróży związany z wyjazdem na te szkolenia - 2.142,95 zł.

IX Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne

PLAN 170.000,00 Wykonanie 58.650,92 tj. 34,50 % planu

- wpłaty za wyżywienie 68.241,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale to :

- zakup artykułów spożywczych, mięsa, wędlin , płodów rolnych w celu przygotowania obiadów - 58.650,92 zł.

X Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN 11.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % planu

XI EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

PLAN 519.370,00 Wykonanie 258.228,63 tj. 49,72 % planu

Wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 235.273,83 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, artykuły biurowe, leki do apteczki, gaz do kuchni szkolnej oraz zakup energii elektrycznej 3.054,99 zł.
- zakup usług pozostałych(opłata za wywóz odpadów komunalnych oraz za naprawę kuchenki mikrofalowej) 385,80 zł.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy) 19.514,01 zł.

XII Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów


PLAN 140.220,00 Wykonanie 107.952,00 tj. 76,99 % planu

- stypendia socjalne wypłacone dla uczniów spełniających kryterium dochodowe w celu wyrównania szans edukacyjnych - 107.952,00 zł.

XIII Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN 2.122,00 Wykonanie 0,00 tj. 0,00 % planu

Sporządziła:
Henryka Popis

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. Małgorzata Brówska-Masternak

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota 2014 r.	Wykonana kwota na dzień 30.06.2014	Procent realizacji 2014 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	8 122 215,00	443 480,92	5,46%
2.	Pożyczki	§ 952	5 241 290,00	0	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	773 710,00	0	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 107 215,00	0	
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 750 000,00	758 520,88	43,34%
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 038 944,00	449 784,88	43,29%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	711 056,00	308 736,00	43,42%

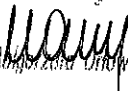
Wojt Gminy Lagów

Wojty
mgr inż. Małgorzata Urusiak-Masfemak

Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łagów za I półrocze 2014 r.

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

Na rachunku dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie zgromadzono 250,00 złotych ,jest to opłata za wynajem powierzchni pod automaty z gorącymi napojami, natomiast za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku nie były realizowane żadne wydatki.

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. *Małgorzata Urlikowska-Masternak*

Sporządziła:
Henryka Popis