

SPRAWOZDANIE z wykonania Budżetu Gminy Łagów za 2013 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Łagów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.**

Budżet Gminy Łagów na 2013 rok według Uchwały Nr XXXVIII/216/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2013 rok po stronie dochodów ustalony został w kwocie **29.788.047 zł**, po stronie wydatków **36.288.769 zł**. Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 6.500.722 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z pożyczek i kredytów. Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 7.968.722 zł i zaplanowane zostały z kredytów i pożyczek, a rozchody w wysokości 1.468.722 zł a zaplanowano na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Dokonane w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonych o kwotę 1.776.723,30 zł, których plan na koniec roku wyniósł 28.011.323,70 zł, planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 2.408.893,30 zł i na koniec roku plan wydatków to kwota 33.879.875,70 zł. Zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 632.170 zł i na koniec roku wynosił 5.868.552 zł, o tę samą kwotę zmniejszyły się przychody budżetu, których plan na dzień 31.12 wynosił 7.336.552 zł. Rozchody budżetu zostały na tym samym poziomie jak w uchwale budżetowej.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy. Korzystając z upoważnienia Wójt Gminy wydał 26 zarządzeń, w tym zakresie.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody w kwocie **28.011.323,70** zł wykonane zostały w wysokości **25.278.084,49** zł, co stanowi **90,24 %** planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
Dochody bieżące w tym:	25.500.214,70	24.471.779,49	95,97	96,81
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	171.447,00	157.021,58	91,59	0,62
Dochody własne	8.528.073,00	7.766.092,49	91,07	30,72
Subwencja ogólna	10.492.775,00	10.492.775,00	100,00	41,51
Dotacje celowe na zadania zlecone	3.398.589,46	3.779.180,79	94,89	14,95
Dotacje celowe na zadania własne	1.971.612,24	1.931.307,51	97,96	7,64
Pozostałe dochody bieżące pozyskane z innych źródeł	353.709,00	345.402,12	97,65	1,37
Dochody majątkowe w tym:	2.511.109,00	806.305,00	32,11	3,19
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1.700.571,00	0		
Dochody własne	810.538,00	806.305,00	99,48	3,19
Ogółem:	28.011.323,70	25.278.084,49	90,24	100,00

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

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 95,97 % i stanowiły 96,81 % wszystkich zrealizowanych dochodów.

Wśród nich w największym stopniu wykonane były dochody z:

- subwencji ogólnej – 100 %, która stanowi 41,51 % wszystkich dochodów,
- dotacje celowe na zadania własne – 97,96 % i jest to 7,64 % osiągniętych dochodów,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 94,89 % i jest to 14,95 % osiągniętych dochodów,

Dochody bieżące własne wykonane zostały 91,07 % i stanowiły 30,72 % wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 32,11 % i stanowiły 3,19 % wszystkich dochodów. Realizacja zadań z dofinansowaniem zewnętrznym przesunęła się w czasie i dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 będą wykonane w 2014 roku.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie **33 879 875,70 zł** zrealizowany został w wysokości **29 977 326,17 zł**, co stanowi **88,48 %** planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu
Wydatki bieżące w tym:	25.302.411,70	23.355.926,79	92,31
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18.518.192,70	17.021.164,64	91,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.732.716,00	9.338.445,64	95,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.785.476,70	7.682.718,90	87,45
Dotacje na zadania bieżące	1.150.030,00	1.087.064,56	94,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.156.739,00	4.851.198,37	94,07
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	199.450	185.020,73	92,77
Obsługa długu	278.000,00	211.478,49	76,07
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
Wydatki majątkowe w tym:	8.577.464,00	6.621.399,38	77,20
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8.577.464,00	6.621.399,38	77,20
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2	3.996.332,00	3.120.424,80	78,08
Razem:	33.879.875,70	29.977.326,17	88,48

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 2013 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.

Poniesione wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 7 052 533,46 zł, Wykonanie 5 873 642,11 zł, tj. 83,28% planu

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- ekwiwalent za odzież roboczą i woda dla pracowników – 2 401,68 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 352 798,84 zł
- paliwo i części do samochodów, materiały na awarię wodociągów i kanalizacji, pompy, środki czystości – 101 583,06 zł
- energia elektryczna na przepompowniach i hydroforniach, za wodę dla Nowej Słupi – 313 384,70 zł
- remont silników elektrycznych, pomp, samochodów 13 370,00 zł
- remont wodociągu ul. Rynek - 39 024,39 zł
- badania okresowe pracowników – 580,00 zł
- wypompowywanie ścieków, wykonanie skrzynki sterowniczej, wywóz osadu ściekowego, przegląd dmuchaw, wykonanie uszczelnienia studzienek – 68 287,54 zł
- rozmowy telefoniczne – 341,84 zł
- analiza, badania wody i ścieków – 11 075,80 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 9 404,90 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody, ubezpieczenie samochodów, mienia, budynków – 41 026,73 zł
- odpis za ZFŚS – 10 655,00 zł
- podatek od nieruchomości – 317 479,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 448,73
- szkolenie pracowników – 5 614,00 zł

W dziale tym ponoszone są również wydatki na odpis podatku rolnego (2%) przekazywanego na Izbę Rolniczą kwota 9 322,76 zł oraz z dotacji na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w wysokości 265 929,46 zł.

Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, jak:

- Przebudowa wodociągu w Łagowie, ul. Bardzka – 278 904,98 zł

- Zakup komputera PSION – 8 751,25 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 800,00 zł
- Zakup samochodów dla potrzeb gospodarki komunalnej – 56 932,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wola Łagowska – 2 568 398,03 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łagowie – 661 100, 61 zł
- Zakup pomp zatapialnych do hydroformi i przepompowni – 17 011,06 zł
- Uregulowanie gosp. wodno-ściekowej Zamkowa Wola – 595 327,90 zł
- Zakup wozu asenizacyjnego – 24 250,00 zł
- Zakup szaf sterowniczych – 39 000,00 zł
- Przebudowa wodociągów na terenie gminy Łagów – 57 437,85 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 5 154 031,00 zł, Wykonanie 4 423 985,04, tj. 85,84% planu

W dziale tym środki zostały przeznaczone na :

Lokalny transport zbiorowy: 1 377,50 zł

- usługa transportowa przewóz osób – 1 377,50 zł

Drogi krajowe: 396,60 zł

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

Drogi wojewódzkie: 272,80 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 272,80 zł

Drogi powiatowe: 245 656,53 zł

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 2 935,53 zł
- dotacja na remont dróg powiatowych – 49 721,00 zł
- dotacja na przebudowę dróg powiatowych – 193 000,00 zł

Drogi gminne: 2 427 678,31 zł

- paliwo i części do samochodów, zakup kruszywa, zakup piasku, przepusty, znaki drogowe – 260 700,87 zł
- zwrot dotacji na remont drogi gminnej Łagów – Małacentów – 299,20
- remont dróg gminnych – 2 046 185,94 zł
- inspektor nadzoru do remontu dróg gminnych – 20 000,00 zł
- Zakup usług remontowych – 13 376,10 zł

- transport piasku, wyznaczenie punktów granicznych, przegląd techniczny samochodu, odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie i montaż wiat przystankowych, wykonanie koszy na śmieci – 65 637,20 zł
- ubezpieczenie samochodów – 5 169,00 zł
- podatek od środków transportowych – 2 854,00 zł
- wypłata odszkodowania za nieruchomość – 5 730,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa mostu Nowy Staw – Winna (dokumentacja) – 7 726,00 zł

Drogi wewnętrzne: 487 158,61 zł

- zakup kruszywa, przepustów – 89 428,76 zł
- remont i naprawa dróg wewnętrznych – 72 105,75 zł
- transport przepustów, prace geodezyjne – 17 512,10
- podatek od nieruchomości – 308 112,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 1 261 444,69 zł

Wydatki inwestycyjne:

Odbudowa zniszczonych po powodzi dróg gminnych – 1 133 035,09 zł

Wydatki bieżące:

- zwrot dotacji – 126 933,60 zł
- rozbiórka mostu – 1 476,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan 53 501,00 zł, Wykonanie 29 220,80 zł, tj. 54,62% planu.

W dziale tym środki wydatkowano na :

- składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Regionalna Organizacja Turystyczna – 28 805,00 zł

Wydatek inwestycyjny:

- Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie i tablic informacyjnych i witaczy –(kopie map) – 415,80 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 866 905,00 zł, Wykonanie 465 020,39 zł, tj. 53,64% planu

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - umowy- zlecenia – 19 903,55 zł

- zakup opału, siatka ogrodzeniowa i inne materiały na remont budynków będących własnością gminy – 131 012,78 zł
- energia elektryczna – 45 390,28 zł
- konserwacja windy, remont zbiornika retencyjnego – 14 922,50 zł
- wycena działek, ogłoszenie w prasie, wznowienie punktów granicznych, monitorowanie obiektów, wymiana okien, utwardzenie placu przy remizie, badanie instalacji elektrycznych i piorunochronowej, przegląd przewodów kominowych – 74 289,93 zł
- dostęp do sieci internet – 1 009,20 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2 317,15 zł
- podatek od nieruchomości – 162 572,00 zł
- podatek leśny i rolny – 297,00 zł
- opłata sądowa – 5 249,00 zł
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu – 800,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku GZSz w Łagowie (Schronisko Młodzieżowe) – wykonanie audytu energetycznego – 7 257,00 zł

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan 145 770,00 zł, Wykonanie 126 517,36 zł, tj. 86,79% planu

Główne wydatki w tym dziale to:

- ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 16 916,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne obsługi targowicy – 8 483,54 zł
- druki opłaty targowej, środek dezynfekcyjny, materiały, laptopy – 7 411,08 zł
- energia elektryczna – 441,46 zł
- nadzór nad targiem powiatowego lekarza weterynarii – 6 018,14 zł
- naprawa przewodu – 615,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa targowiska w Woli Łagowskiej – 86 632,14 zł

Dział 720 – Informatyka

Plan 2 918,00 zł, Wykonanie 2 509,20 zł, tj. 85,99% planu

Wydatek inwestycyjny:

- Informatyzacja UG e-świętokrzyskie – 2 509,20 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan 3 029 473,00 zł, Wykonanie 2 737 605,18 zł, tj. 90,37% planu

Główne wydatki w tym dziale to:

1. Utrzymanie **administracji rządowej** (dotacja z UW na zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne) – **52 035,00 zł**
2. Obsługa **Rady Gminy**:
 - tj. diety dla radnych - 140 100,00 zł ,
 - zakup artykułów spożywczych (woda mineralna, herbata, kawa itp.) na sesje - 1 967,41 zł
3. Utrzymanie **Urzędu Gminy** – **2 318 325,13 zł**
 - woda dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za odzież – 5 542,50 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 1 869 161,66 zł
 - wpłata na PFRON – 14 926,00 zł
 - materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, paliwo do samochodu, zakup opału, drukarki, pieczętarki, art. spożywcze, zestawy komputerowe – 118 059,54 zł
 - energia elektryczna – 14 317,52 zł
 - naprawa samochodu, konserwacja i naprawa drukarek, ksera i monitoringu – 9 719,86 zł
 - badania okresowe pracowników – 820,00 zł
 - przesyłki listowe, obsługa prawna, opłaty bankowe, opieka autorska do programów komputerowych, wykonanie pieczętek, obsługa BHP, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu, monitorowanie obiektu, archiwizacja dokumentów - 155 034,35 zł
 - za dostęp do sieci Internet – 2 528,93 zł
 - rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 28 008,97 zł
 - delegacje pracowników i ryczałty samochodowe – 18 650,09 zł
 - ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie budynków, mienia, składka na forum skarbników i sekretarzy – 10 460,14 zł
 - odpis za ZFŚS – 36 833,00 zł
 - opłata sądowa i komornicza - 4 038,47 zł
 - szkolenie pracowników – 28 224,10 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa budynku urzędu gminy w Łagowie – (opracowanie koncepcji) – 2 000,00 zł

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – **104 306,06 zł**

W tym:

- umowy zlecenia – 27 518,00 zł

- artykuły i inne materiały – 26 717,66 zł
- druk „Naszej Gazety Łagowskiej”, ogłoszenia, druk plakatów, ochrona festynu, pokaz pirotechniczny, wykonanie sztandaru – 49 918,40 zł
- ubezpieczenie osób – 152,00 zł

5. Pozostała działalność – 120 871,58 zł

w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesji – 65 610,00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso sołeckie – 42 222,00 zł
- opłata komornicza – 13 039,58 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa

Plan 1208,00 zł, Wykonanie 1 208,00 zł, tj. 100% planu

Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 122 576,00 zł, Wykonanie 93 093,80 zł, tj. 75,95% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na :

Komenda Wojewódzka Policji – fundusz wsparcia policji – 16 000,00 zł

Bieżące funkcjonowanie jednostek OSP – 77 093,80 zł

W tym:

- udziały w akcjach ratowniczych – 9 548,79 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, zakup opału, mundury strażackie – 37 160,25 zł
- energia elektryczna – 556,80 zł
- naprawa pompy – 792,00 zł
- badania i szkolenia strażaków, przegląd narzędzi hydraulicznych, utwardzenie placu przy remizie, wykonanie rozbudowy instalacji sygnalizacyjnej – 22 097,42 zł
- rozmowy telefoniczne – 311,54 zł
- ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodów – 6 627,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 278 000,00 zł, Wykonanie 211 478,49 zł, tj. 76,07 % planu

- zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 211 478,49 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

Plan 39 180,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 8 291 407,00 zł, Wykonanie 7 963 495,32 zł, tj. 96,05 % 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 – 333 246,81 zł
- dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Czyżowie – 196 151,52 zł
- dotacja na prowadzenie grupy przedszkolnej „Rodzice Dzieciom” – 183 652,64 zł
- dotacja na prowadzenie publicznego punktu wychowania przedszkolnego „Tęcza” – 68 132,59 zł
- dowożenie uczniów – zakup paliwa – 38 000,21 zł
- umowa zlecenia – 2 500,00 zł

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe, w podziale na rodzaj nauczania prezentuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 132 013,00 zł, Wykonanie 117 689,95 zł, tj. 89,15 % planu

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

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

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii: Plan – 10 707,00 zł Wykonanie 9 719,24 zł tj. 90,77 %

- wynagrodzenia bezosobowe – 8 320,00 zł
- zakup materiałów biurowych , lekcja przestrogi - pakiet filmowy , piłka siatkowa, gry – 1 399,24 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Plan – 115 906,00 zł Wykonanie 102 570,71 zł tj. 88,49 %

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

Poniesione wydatki GKRPA:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzenia członków komisji alkoholowej i wynagrodzenia bezosobowe - 36 334,58 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych, materiałów do programów profilaktycznych , opał, drabinki gimnastyczne, urządzenia sportowe , sprzęt komputerowy, telewizor Samsung , zestaw kino domowe Samsung, przewód antenowy , gniazdo, stojak, środki czystości, świece, serwetki -41 276,97 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia, koszty wysyłki, przewóz osób na wyjazd integracyjno – profilaktyczno -edukacyjny, obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , korzystanie z pływalni nauka pływania , przewodnik po mieście , zabezpieczenie medyczne Gminnego Dnia Dziecka, abonament za odbiorniki radiowo telewizyjne , zakup usług , oprawa artystyczna na spotkaniu opłatkowym – 18 894,76 zł
- dostęp do Internetu – 552,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 32,10 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 476,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1094,00 zł
- opłaty sądowe – 2 064,10 zł
- szkolenie pracowników – 1 766,20

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 5 035 932,00 zł Wykonanie – 4 706 267,58 zł tj. 93,45%

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Plan 14 100,00 zł Wykonanie 13 845,02 tj. 98,19%

- opłaty za pobyt podopiecznego w Schronisku dla osób bezdomnych – 13 845,02 zł

2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej: Plan 55 158, 00 zł
Wykonanie 55 110,13 zł tj. 99,91 %
- Opłaty za pobyt 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 55 110,13 zł
3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze: Plan 2 880, 00 zł Wykonanie 2 470,98 zł tj. 85,80 %
Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – 2 470,98 zł
4. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie : Plan 10 000, 00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0 %
5. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny: Plan 33 535, 00 zł Wykonanie 30 705,38 zł tj. 91,56 %
- wynagrodzenia i pochodne – 29 729,88 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 98,50 zł
 - odpis na ZFŚS – 547,00 zł
 - szkolenie pracowników – 250,00 zł
- Wynagrodzenie dla 2 asystentów rodzinnych
6. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: Plan 3 563 748,00 zł Wykonanie – 3 359 035,89 zł tj. 94,26%
- Wyplata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych i ich obsługa:
- wypłata świadczeń rodzinnych dla 740 rodzin – 3 186 897,28 zł
 - ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych dla 45 osób 67 419,21 zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 58 958,75 zł
 - zakup opału, pieczętki, aparat telefoniczny , publikacje - „Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny instruktaż postępowania”, „Alimenty z zagranicy” 5- modułów multimedialnych pomoc społeczna ,książka nadawcza, kłódka, materiały biurowe, druki, toner do kserokopiarki, czekci, woda mineralna dla pracowników, program office , drukarka – HP LJ 1320DN – 10 802,59 zł

- prowizja bankowa od wypłaty 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 – 15 289,41 zł
 - dostęp do sieci internet – 3 923,88 zł
 - rozmowy telefoniczne – 3 532,17 zł
 - delegacje pracowników – 166,70 zł
 - ubezpieczenie sprzętu – 376,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 1 641,00 zł
 - koszty z tytułu opłaty komorniczej i odsetki – 222,39 zł
 - szkolenie pracowników – 3 034,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki 6 772,51 zł
- 7. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: Plan – 40 758,00 zł Wykonanie – 40 242,35 zł tj. 98,73 %**
- Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone od osób otrzymujących świadczenia – 40 242,35 zł
Odprowadzono składkę zdrowotną od 44 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 37 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjny.
- 8. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: Plan – 207 157,00 zł Wykonanie 203 366,63 zł tj. 98,17 %**
- zapomogi dla podopiecznych – 203 366,63 zł
- 9. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe: Plan – 7 100,00 zł Wykonanie – 6 466,23 zł tj. 91,07 %**
- dodatki mieszkaniowe – 6 466,23 zł
- 10. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe: Plan 259 312,00 zł Wykonanie 258 526,69 zł tj. 99,78 %**
- zasiłki stałe dla 55 podopiecznych – 258 135,69 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 389,00 zł

11. Rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej Plan 232 082,00 zł
Wykonanie – 211 490,25 zł tj. 91,13 %

Utrzymanie GOPS

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 185 088,37 zł,
- druki, materiały biurowe, zestaw kwalifikowany (certyfikat , karta, czytnik SCR 3310), książka nadawcza , publikacja – „ Pracownik Socjalny” , toner , klucze , woda mineralna, – 5 032,13 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- usługa serwisowa, opieka autorska na oprogramowanie Środki Trwałe , udział w naradzie kierowników, obsługa BHP i p-poż, usługi pocztowe – 1 956,26 zł
- delegacje pracowników – 1 203,32 zł
- odpis na ZFŚS – 3 556,00 zł
- podatek od nieruchomości – 29,00 zł
- odsetki – 218,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 689,00 zł
- dotacja na obsługę informatyczną programów SAC – 5 760,00 zł
- Wydatki inwestycyjne: Zakup Programu Kadrowo - płacowego – 5 878,17 zł.

12. Rozdział 85228 :Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 34 079,00 zł Wykonanie – 28 589,56 zł tj. 83,89 %

Utrzymanie pracownika usług opiekuńczych

- wynagrodzenia i pochodne – 27 323,86 zł
- środki czystości, fartuch, rękawice robocze – 74,70 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- delegacje pracowników – 17,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł

13. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: Plan 41 583,00 zł Wykonanie – 41 583,00 zł tj. 100,00 %

- Wypłata zasiłków – 41 583,00 zł

14. Rozdział 85295 – Pozostała działalność: Plan 534 440,00 zł Wykonanie – 454 837,47 zł tj. 85,11 %

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 było 16 osób – 436 776,67 zł

- doposażenie stołówki - Zamrażarka skrzyniowa, blacha aluminiowa, półka, szafa chłodnicza, piec konwekcyjno-parowy – 9 662,00 zł
- usługa szkoleniowa BHP , transport żywności – 2 398,80 zł
- składka na Bank Żywności – 6 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 313 600,00 zł, Wykonanie 297 460,73 zł, tj. 94,85 % planu

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

- zapomogi dla podopiecznych – 18 752,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne (pracowników socjalnych) – 73 286,53 zł
- dodatek specjalny kierownik, dodatek specjalny księgowy i pochodne – 16 800,00 zł
- materiały biurowe i eksploatacyjne, art. Spożywcze – 3 899,40 zł
- przelewy ZUS, organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej, szkolenie BHP, usługa transportowa , podsumowanie zakończenia projektu – 50 538,00 zł
- ubezpieczenie NNW uczestniczek projektu – 56,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu – 131 940,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 731 126,00 zł, Wykonanie 706 981,54 zł, tj. 96,70 % planu

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe, w podziale na rodzaj nauczania prezentuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Plan 1 543 124,00 zł, Wykonanie 1 381 154,84zł, tj. 89,50% planu

Wydatki w tym dziale to:

Gospodarka odpadami – 229 589,33 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 132,68 zł
- zakup oprogramowania, zgniatarki, kompostowników i materiałów na nagrody – 15 255,27 zł
- badania pracowników – 30,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 165 407,38 zł
- delegacje pracowników – 81,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 641,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 042,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – 617 413,84 zł

w tym:

- ekwiwalent za odzież – 5 726,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 556 167,15 zł
- paliwo i części do wykaszarki, materiały, zieleni, ziemia – 13 458,79 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1 870,00 zł
- wynajem kabiny WC i wywóz nieczystości, przegląd serwisowy fontanny – 17 409,08 zł
- delegacje pracowników – 1 228,82 zł
- odpis na ZFŚS – 21 554,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 898,40 zł

- wykonywanie kopii map, badanie gleby – 4 820,40 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 078,00 zł
- składka na Świętokrzysko Podkarpacki klaster energetyczny 5.000 zł

Oświetlenie ulic, placów, dróg – 489 523,35 zł

w tym:

- oświetlenie uliczne – 157 568,89 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 36 962,71 zł
- opłaty przyłączeniowe, wymiana słupa oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych - 20 476,71 zł
- opłata za dzierżawę gruntu – 126,57 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 274 388,47 zł

Pozostała działalność – 33 729,92 zł

W tym:

- wyłapywanie psów i utylizacja odpadów zwierzęcych – 33 729,92 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan 856 021,00 zł, Wykonanie 620 151,42 zł, tj. 72,45% planu

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury – 38 262,74 zł

- umowy zlecenie – wynagrodzenie za występ zespołów muzycznych, wynajem sceny, – 11 451,00 zł
- materiały, tkaniny – 6 835,83 zł
- występy zespołów, druk plakatów, nagłośnienie, ochrona – 19 975,91 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 55 425,70 zł

- umowa zlecenie – wynagrodzenie – 1 402,00 zł
- zakup sprzętu i materiałów – 25 728,08 zł
- szycie stroi, obrusów, firanek, montaż drzwi, wykonanie instalacji – 8 558,17 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- Demontaż i zakup i montaż nowego kotła c. o. w budynku remizy OSP Łagów – 19 737,45 zł

3. Biblioteki – 95 000,00 zł

- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka – 95 000,00 zł

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 431 462,98

Wydatek inwestycyjny:

- Rewitalizacja rynku w Łagowie – 431 462,98 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport

Plan 230 557,24 zł, Wykonanie 219 844,42 zł, tj. 95,35 % planu

Wydatki dotyczą:

- dotacja dla ŁKS na prowadzenie klubu sportowego – 150 000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne - umowa zlecenie – 13 289,25 zł
- puchary, statuetki, piłki – 4 791,69 zł
- czyszczenie boisk, niwelacja terenu, ogrodzenie boiska – 35 460,08 zł
- ubezpieczenie sportowców – 1 800,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w miejscowości Plucki – operat szacunkowy, akt notarialny – 2 818,40 zł
- Popularyzacja aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno- sportowej w Rudzie i Czyżowie – 11 685,00 zł

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów 25.278.048,49 zł na zaplanowane 28.011.323,70 zł co stanowi 90,24 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 95,97 % planu i stanowiły 96,81 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 32,11 %, a to stanowi 3,19 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków ogółem w kwocie 33.879.875,70 zł, zrealizowany został w wysokości 29.977.326,17 zł co stanowi 88,48 % planu.

Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych w referacie inwestycyjnym i zamówień publicznych oraz referacie gospodarki komunalnej stanowi Załącznik Nr 6 i Nr 7 do niniejszej informacji

Rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 4.699.241,68 zł. Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 6.589.418,96 zł i pochodziły z wolnych środków za 2012 rok w kwocie 429.144,98 zł oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.160.273,98 zł. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 1.458.997,76 zł którymi sfinansowano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2013 roku wynosi 10.199.458,60 zł.

Należności budżetu wynoszą 2.424.045,36 zł i składają się na nie:

- Depozyty na żądanie w kwocie (środki na rachunkach bankowych) – 394.820,36 zł
- Należności wymagalne kwota 1.841.074,17 zł.
- Pozostałe należności kwota 188.130,83 zł.

Dochody własne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/216/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2013 rok ustalone zostały dla jednej jednostki budżetowej tj. Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do wyżej cytowanej uchwały.

Na rachunku dochodów własnych środki gromadził Gminny Zespół Szkół w Łagowie W Dziale 801 zaplanowane zostały przychody i wydatki w kwocie 10.000 zł, a wykonanie po stronie przychodów wyniosło 3.862,00 zł, natomiast wydatki były w kwocie 3.800,48 zł, pozostałe środki przekazane zostały do budżetu gminy w kwocie 61,52 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków prezentuje Załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu dochodów i planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
mgr Małgorzata Sitarz

Wójt Gminy Łagów


mgr inż. Małgorzata Ciołowska-Masternak

Dochody budżetu gminy za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			w tym z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 095 096,46	996 189,30	90,97%	1 354 736,00	20 300,00	1 328 403,00	1,50%	1 328 403,00	0	0,00%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	667 167,00	680 557,66	102,01%	1 350 236,00	16 000,00	1 328 403,00	1,18%	1 328 403,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 592,80	106,19%							
		0830	Wpływy z usług	658 167,00	670 508,40	101,88%							
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 483,28								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 973,18								
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 328 403,00	0,00	1 328 403,00	0,00%	1 328 403,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
	01095		Pozostała działalność	427 929,46	315 631,84	73,76%	21 833,00	16 000,00	4 500,00	73,28%	4 500,00	0,00	0,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów opodobnym charakterze	160 000,00	46 920,48	29,33%							
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				4 500,00	4 300,00		95,56%			
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 137,70	106,89%							
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	644,00	0,00%							
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265 929,46	265 929,46	100,00%							
020			Leśnictwo	2 500,00	2 424,68	96,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 424,68	96,99%							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów opodobnym charakterze	2 500,00	2 424,68	96,99%							
600			Transport i łączność	937 008,00	935 508,00	99,95%	692 629,00	692 629,00	100,00%	692 629,00	100,00%	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	917 008,00	916 508,00	99,95%							
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%							
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	916 508,00	916 508,00	100,00%							
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00%							
	2460		Środkotrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%							
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%	692 629,00	692 629,00	100,00%	692 629,00	100,00%	0,00	0,00%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00%	692 629,00	692 629,00	100,00%	692 629,00	100,00%	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 600,00	167 656,36	100,03%	10 000,00	11 800,00	100,00%	10 000,00	100,00%	0	0,00%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 600,00	167 656,36	100,03%	10 000,00	11 800,00		0,00	0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500,00	10 482,60	99,83%					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	2 400,00	100,00%					
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,76	50,38%					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	85 421,87	106,78%					
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0,00		2 900,00	4 700,00	162,07%		
0830	Wpływy z usług	67 000,00	62 986,66	94,01%		7 100,00	100,00%		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 476,71	99,07%					
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 787,76	75,76%					
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 772,00	110,88%	0,00				
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 772,00	110,88%	0,00			0,00	
	Pozostała działalność	2 500,00	2 772,00	110,88%	0,00			0,00	
750	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 772,00	110,88%	0,00			0,00	
	Administracja publiczna	67 035,00	64 350,50	96,00%	0,00	0,00		0,00	0
	Urzędy wojewódzkie	52 035,00	52 050,50	100,03%					
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 035,00	52 035,00	100,00%					
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15,50						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 300,00	82,00%					
0960	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	12 300,00	82,00%					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 208,00	1 208,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,00	1 208,00	100,00%					
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 208,00	1 208,00	100,00%					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75416	Straż miejska	0,00	171,74		0,00	0,00		0,00	0
0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne	0,00	171,74						
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00	171,74						
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 481 214,00	6 885 951,67	92,04%	0,00	0,00		0,00	0
0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 147,00	9 672,72	157,36%					
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 147,00	9 649,32	156,98%					
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23,40	23,40						
0310	Podatek od nieruchomości	1 377 546,00	1 363 286,58	98,96%	0,00	0,00		0,00	0,00
0320	Podatek od nieruchomości	1 309 563,00	1 297 671,38	99,09%					
0330	Podatek rolny	5 391,00	5 363,20	99,48%					
0340	Podatek leśny	57 392,00	56 509,00	98,46%					
0360	Podatek od środków transportowych	3 000,00	2 854,00	95,13%					
	Podatek od spadków i darowizn	700,00	0,00	0,00%					

	0910	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	889,00	59,27%				
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 738 888,00	1 705 784,23	98,10%	0,00		0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	776 749,00	777 453,15	100,09%				
	0320	Podatek rolny	505 906,00	457 079,24	90,35%				
	0330	Podatek leśny	16 051,00	15 959,00	99,43%				
	0340	Podatek od środków transportowych	170 530,00	161 441,00	94,67%				
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 650,00	2 272,00	48,86%				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	162 000,00	174 130,00	107,48%				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	112 066,30	114,35%				
	0910	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 383,54	107,67%				
75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 412 313,00	1 922 202,64	79,68%				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 700,00	23 810,00	100,46%				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 123 000,00	1 628 961,60	76,73%				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 113,00	104 483,99	100,36%				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	148 500,00	148 496,59	101,36%				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 358,50	107,17%				
	0910	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 091,96	110,92%				
75619	0570	Grzywny z różnych rozliczeń	168 908,00	187 205,40	110,83%				
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 824,24					
	0920	Pozostałe odeszki	500,00	385,12					
75621	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 408,00	162 850,12	104,12%				
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 777 414,00	1 697 800,10	95,52%				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 747 414,00	1 683 723,00	96,36%				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	14 077,10	46,92%				
758		Różne rozliczenia	10 534 895,24	10 535 162,24	100,00%	4 040,00		4 040,00	0
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 680 949,00	6 680 949,00	100,00%				
75807	2920	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 498 119,00	3 498 119,00	100,00%				
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 498 119,00	3 498 119,00	100,00%				
	0970	Różne rozliczenia finansowe	42 120,24	42 387,24	100,63%	4 040,00		4 040,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400,00	667,00	166,75%				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 720,24	41 720,24	100,00%				
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 707,00	313 707,00	100,00%	4 040,00		4 040,00	100,00%
801	80101	Oświata i wychowanie	273 661,00	214 386,68	78,34%	0,00		0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	10 000,00	6 061,52	60,62%	0,00		0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00%				
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	61,52					

80103		2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 362,00	34 362,00								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 362,00	34 362,00					100,00%			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	9 452,16					135,03%			
		0490	Wpływy z innych lokatanych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	9 452,16					135,03%			
80110			Gimnazja	9 799,00	9 796,50					99,97%			
		2460	Środkiotrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 589,00	3 586,50					99,93%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 210,00	6 210,00					100,00%			
80148			Stołówki szkolne	210 000,00	152 214,50					72,48%			
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	152 214,50					72,48%			
80195			Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00					100,00%			0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00					100,00%			
852			Pomoc społeczna	4 534 886,00	4 284 142,62					94,47%	0,00		0
85202			Domy pomocy społecznej	13 200,00	11 200,00					84,85%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	11 200,00					84,85%			
85206			Wspieranie rodziny	32 405,00	29 729,88					91,74%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 405,00	29 729,88					91,74%			
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 948,00	3 369 756,50					94,18%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,90	8,90					100,00%			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 101,71					55,09%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	778,61					77,86%			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 555 348,00	3 351 945,98					94,28%			
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	10 259,40					75,44%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 662,00					94,37%			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 246,00	40 230,35					99,96%	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 333,00	20 317,35					99,92%			
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 913,00	19 913,00					100,00%			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	156 957,00	153 207,53					97,61%	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 957,00	153 207,53					97,61%			

85216	Zasłki staki	256 338,00	256 427,00	100,03%								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 038,00	256 038,00	100,00%								
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	389,00	129,67%								
85219	Środki pomocy społecznej	85 425,00	85 425,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 425,00	85 425,00	100,00%								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 597,50	91,95%								
0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 597,50	91,95%			0,00	0,00			0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 383,00	29 383,00	100,00%								
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 383,00	29 383,00	100,00%								
85295	Pozostała działalność	337 994,00	304 185,86	90,00%			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	58 362,00	58 362,00	100,00%								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 632,00	245 823,86	87,91%								
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 847,00	146 767,93	91,82%							159 847,00	91,82%
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	159 847,00	146 767,93	91,82%							159 847,00	91,82%
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	151 810,00	139 384,88	91,82%							151 810,00	91,82%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 037,00	7 383,05	91,88%							8 037,00	91,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 154,00	180 081,54	99,96%							77 536,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 154,00	180 081,54	99,96%							77 536,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 652,00	142 580,00	99,95%								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 502,00	37 501,54	100,00%								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	43 752,58	85,79%								
90002	Gospodarka odpadami	23 000,00	35 043,57	152,36%							0,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	35 043,57	152,36%								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00%								
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%								

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	7 847,86	71,34%					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		34,15						
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	7 813,71	71,03%					
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2 000,00	861,15	43,06%					0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	861,15	43,06%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	10 253,65	88,39%	0,00	383 768,00	10 253,65	2,67%	10 253,65
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 600,00	10 253,65	88,39%		11 600,00	10 253,65	88,39%	
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								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00	10 253,65	88,39%	0,00	11 600,00	10 253,65	88,39%	
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								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					100 000,00			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					272 168,00			
	Dochody ogółem	25 500 214,70	24 471 779,49 zł	95,97%	806 305,00	2 511 109,00	272 168,00	32,11%	157 021,58
	Ogółem plan dochodów budżetu								28 011 323,70
	Ogółem wykonane dochody budżetu								25 278 084,49
	Procent realizacji dochodów wykonanych do planu ogółem								90,24%

Wójt Gminy Łagów
Nowy
 mgr inż. Maciej 2010 Opolsko-Miastomak

Dochody budżetu gminy za 2013 rok

Dział	Rozdział	5	Treść	Dochody budżete			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
010		3		1 095 096,46	996 189,30	90,97%	1 354 736,00	20 300,00	1 328 403,00	1,50%	0	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	667 167,00	680 557,66	102,01%	1 350 236,00	16 000,00	1 328 403,00	1,18%	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 592,80	106,19%						
		0830	Wpływy z usług	658 167,00	670 508,40	101,88%						
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 483,28							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 973,18							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 328 403,00	0,00	1 328 403,00	0,00%	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				21 833,00	16 000,00	73,28%			
	01095		Pozostała działalność	427 929,46	315 631,64	73,76%	4 500,00	4 300,00	95,56%		0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów opodobnym charakterze	160 000,00	46 920,48	29,33%						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000,00	2 137,70	106,89%	4 500,00	4 300,00	95,56%			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	644,00	0,00%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów									
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265 929,46	265 929,46	100,00%						
020			Leśnictwo	2 500,00	2 424,68	96,99%	0,00	0,00	0,00		0	
		02001	Gospodarka leśna	2 500,00	2 424,68	96,99%	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów opodobnym charakterze	2 500,00	2 424,68	96,99%						
600			Transport i łączność	937 008,00	936 508,00	99,95%	692 629,00	692 629,00	100,00%	0,00	0	
		60016	Drogi publiczne gminne	917 008,00	916 508,00	99,95%						
			Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	916 508,00	916 508,00	100,00%						
		60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00%						
		2460	Środkotrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%						
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	692 629,00	692 629,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00		692 629,00	692 629,00	100,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 600,00	167 656,36	100,03%	10 000,00	11 800,00	118,00%	0,00	0	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 600,00	167 656,36	100,03%	10 000,00	11 800,00	0,00	0
0470	Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500,00	10 482,60	99,83%				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	2 400,00	100,00%				
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,76	50,38%				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	85 421,87	106,78%				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0,00		2 900,00	4 700,00	162,07%	
0830	Wpływy z usług	67 000,00	62 986,66	94,01%		7 100,00	100,00%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 476,71	99,07%				
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 787,76	75,76%				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 772,00	110,88%	0,00		0,00	
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 772,00	110,88%				
0990	Pozostała działalność	2 500,00	2 772,00	110,88%	0,00		0,00	
750	Wpływy z różnych opłat	67 035,00	64 350,50	96,00%	0,00	0,00	0,00	0
75011	Urzędy wojewódzkie	52 035,00	52 050,50	100,03%				
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 035,00	52 035,00	100,00%				
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15,50					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 300,00	82,00%				
0860	Otrzymaone spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	12 300,00	82,00%				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 208,00	1 208,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,00	1 208,00	100,00%				
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 208,00	1 208,00	100,00%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	171,74		0,00	0,00	0,00	0
75416	Straż Miejska	0,00	171,74					
0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne	0,00	171,74					
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 481 214,00	6 885 951,67	92,04%	0,00	0,00	0,00	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 147,00	9 672,72	157,36%				
0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 147,00	9 649,32	156,98%				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23,40					
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 546,00	1 363 286,58	98,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 309 563,00	1 297 671,38	99,09%				
0320	Podatek rolny	5 391,00	5 363,20	99,48%				
0330	Podatek leśny	57 392,00	56 509,00	98,46%				
0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	2 854,00	95,13%				
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	889,00									
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 738 886,00	1 705 784,23	0,00	0,00	0,00						0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	776 749,00	777 453,15	100,09%								
	0320	Podatek rolny	505 906,00	457 079,24	90,35%								
	0330	Podatek leśny	16 081,00	15 959,00	99,43%								
	0340	Podatek od środków transportowych	170 530,00	161 441,00	94,67%								
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 650,00	2 272,00	48,86%								
	0430	Wpływy z opłaty targowej	162 000,00	174 130,00	107,49%								
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	112 066,30	114,35%								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 383,54	107,67%								
75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie usług	2 412 313,00	1 922 202,64	79,68%								
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 700,00	23 810,00	100,46%								
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 123 000,00	1 628 961,60	76,73%								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 113,00	104 483,99	100,36%								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	146 500,00	148 496,99	101,36%								
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 358,50	107,17%								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 091,96	110,92%								
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	168 908,00	187 205,40	110,83%								
	0690	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne	12 000,00	11 824,24									
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	385,12									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 408,00	162 850,12	104,12%								
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 777 414,00	1 697 800,10	95,52%								
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 747 414,00	1 683 723,00	96,36%								
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	14 077,10	46,92%								
75801		Różne rozliczenia	10 534 935,24	10 535 162,24	100,00%	4 040,00	4 040,00	100,00%					0
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 680 949,00	6 680 949,00	100,00%								
75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 680 949,00	6 680 949,00	100,00%								
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 498 119,00	3 498 119,00	100,00%								
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 498 119,00	3 498 119,00	100,00%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 120,24	42 387,24	100,63%	4 040,00	4 040,00	100,00%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400,00	667,00	166,75%								
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 720,24	41 720,24	100,00%								
75631		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00		4 040,00	4 040,00	100,00%					
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313 707,00	313 707,00	100,00%								
	80101	Oświata i wychowanie	273 661,00	214 386,88	78,34%	0,00	0,00	0,00					0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 061,52	60,62%	0,00	0,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	0,00									
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	100,00%								
			0,00	61,52									

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 362,00	34 362,00															
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 362,00	34 362,00															
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	9 452,16															
	0490	Wpływy z innych lokowanych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	9 452,16															
	80110	Gimnazja	9 799,00	9 796,50															
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 589,00	3 586,50															
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 210,00	6 210,00															
	80148	Stołówki szkolne	210 000,00	152 214,50															
	80195	Wpływy z usług	210 000,00	152 214,50															
		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00						0,00									
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00															
852	85202	Pomoc społeczna	4 534 896,00	4 284 142,62						0,00									0,00
	0970	Darmy pomocy społecznej	13 200,00	11 200,00															
	85206	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	11 200,00															
		Wspieranie rodziny	32 405,00	29 729,88															
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 405,00	29 729,88															
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 948,00	3 369 756,50															
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80															
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 101,71															
	0870	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	778,61															
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 555 348,00	3 351 945,98															
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	10 259,40															
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 662,00															
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 246,00	40 230,35															0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 333,00	20 317,35															
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 913,00	19 913,00															
	85214	Zasiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	156 957,00	153 207,53															0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 957,00	153 207,53															0,00

85216	Zasłki stałe	256 338,00	256 427,00	100,03%						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 038,00	256 038,00	100,00%						
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	389,00	129,67%						
85219	Środki pomocy społecznej	85 425,00	85 425,00	100,00%	0,00				0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 425,00	85 425,00	100,00%						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 597,50	91,95%	0,00				0,00	
0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 597,50	91,95%						
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 383,00	29 383,00	100,00%						
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 383,00	29 383,00	100,00%						
85295	Pozostała działalność	337 994,00	304 185,86	90,00%	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	58 362,00	58 362,00	100,00%						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 632,00	245 823,86	87,91%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 847,00	146 767,93	91,82%	77 536,00				159 847,00	91,82%
85395	Pozostała działalność	159 847,00	146 767,93	91,82%	77 536,00				146 768	91,82%
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	151 810,00	139 384,88	91,82%					151 810,00	91,82%
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	8 037,00	7 383,05	91,86%					8 037,00	91,86%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 154,00	180 081,54	99,96%	77 536,00				77 536,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 154,00	180 081,54	99,96%	0,00				0,00	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 652,00	142 580,00	99,95%	0,00				0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 502,00	37 501,54	100,00%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	43 752,58	85,79%	0,00				0,00	
90002	Gospodarka odpadami	23 000,00	35 043,57	152,36%						
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	35 043,57	152,36%						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00%						
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%						

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	7 847,86	71,34%					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		34,15						
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	7 813,71	71,03%			0,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2 000,00	861,15	43,06%					
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	861,15	43,06%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	10 253,65	88,39%	0,00	383 768,00	10253,65	2,67%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 600,00	10 253,65	88,39%		11 600,00	10253,65	88,39%	
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	11 600,00	10 253,65	88,39%		11 600,00	10 253,65	88,39%	
92109	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00		0,00	100 000,00			
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		100 000,00			100 000,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		272 168,00		0,00	272 168,00			
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		272 168,00			272 168,00			
Dochoody ogółem		25 500 214,70	24 471 779,49 zł	95,97%	806 305,00	1 872 018,00	157 021,58	8,39%	
Ogółem plan dochodów budżetu									28 011 323,70
Ogółem wykonane dochody budżetu									25 278 084,49
Procent realizacji dochodów wykonanych do planu ogółem									90,24%

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. *Wojtek*
Magorzata Umiastko-Masemek

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01095										
	0	0,00	265 929,46	265 929,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4210			5 214,30	5 214,30						
4430			260 715,16	260 715,16						
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004										
			5 800	1 377,50						
4300			5 800	1 377,50						
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60011										
			800	396,60						
4430			800	396,60						
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013										
	0	0,00	450	272,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4300			0	0,00						
4430			450	272,80						
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014										
	0		3 700	2 935,53	100 000	49 721,00	0	0,00	0	0,00
2710					100 000	49 721,00				
4430			3 700	2 935,53						
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016										
	25 000	20 000,00	2 898 066	2 399 952,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2910			296	295,20						
4170	25 000	20 000,00								
4210			274 951	260 700,87						
4270			2 533 946	2 059 562,04						
4300			72 139	65 637,20						
4430			6 000	5 169,00						
4500			5 000	2 854,00						
4560			4	4,00						
4590			5 730	5 730,00						
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60017										
	0	0,00	501 740	487 158,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4210			98 540	89 428,76						
4270			75 000	72 105,75						
4300			20 000	17 512,10						
4480			308 200	308 112,00						
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60078										
	0	0,00	128 846	128 409,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2910			108 346	108 345,60						

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

4360				12 000	10 768,38								
4370				18 000	17 240,59								
4390				0	0,00								
4410				23 000	18 650,09								
4430				14 200	10 460,14								
4440				36 833	36 833,00								
4500				0	0,00								
4510				4 800	4 031,00								
4610				500	7,47								
4700				29 000	28 224,10								
	28 000	27 518,00	102 286	0	76 788,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75075													
4170		28 000	27 518,00										
4210				47 286	26 717,66								
4300				54 000	49 918,40								
4430				1 000	152,00								
	42 500	42 222,00	17 000	0	13 039,58	0	0,00	70 000	65 610,00	0	0,00	0	0,00
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095													
3030													
4100		42 500	42 222,00										
4510				1 000	50,00								
4610				16 000	12 989,58								
	0	0,00	1 208	1 208	1 208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DZIAŁ 751 ROZDZIAŁ 75101													
4210				1 208	1 208,00								
				1 208	1 208,00								
				16 000	16 000,00								
3000				16 000	16 000,00								
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75404													
	1 500	0,00	86 676	67 545,01		0	0,00	15 000	9 548,79	0	0,00	0	0,00
3030													
4170		1 500	0,00					15 000	9 548,79				
4210				45 019	37 160,25								
4260				600	556,80								
4270				800	792,00								
4280				250	0,00								
4300				28 900	22 097,42								

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

4280				80	80,00															
4410				100	98,50															
4440				547	547,00															
4700				250	250,00															
				DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85212																
2910	135 050	126 377,96	60 693	45 760,65	0	0,00	3 368 005	3 186 897,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3110			6 000	5 662,00			3 368 005	3 186 897,28												
4010		46 172,43																		
4040		3 434,49																		
4110		76 331,79																		
4120		439,25																		
4170		0		0,00																
4210			18 669	10 802,59																
4260			0	0,00																
4270			500	0,00																
4280			0	0,00																
4300			17 377	15 289,41																
4350			4 500	3 923,88																
4360			0	0,00																
4370			4 456	3 532,17																
4410			500	166,70																
4430			1 000	376,00																
4440			1 641	1 641,00																
4510			50	0,00																
4570			200	141,00																
4580			1 956	1 101,71																
4610			344	90,19																
4700			3 500	3 034,00																
			DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85213																	
4130	0	0,00	40 758	40 242,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			40 758	40 242,35																
			DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85214																	
3110	0	0,00	0	0,00	0	0,00	207 157	203 366,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
							207 157	203 366,63												
			DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85215																	
3110	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7 100	6 466,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
							7 100	6 466,23												
			7 100 6 466,23																	

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85216												
0		0,00	600	389,00	0	0,00	258 712	258 135,69	0	0,00	0	0,00
2910			600	389,00								
3110							258 712	258 135,69				0
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219												
204 217		185 088,37	16 205	14 763,71	5 760	5 760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2310					5 760	5 760,00						
3020							0	0,00				
4010		158 000		144 997,45								
4040		10 200		9 710,34				0,00				
4110		31 730		27 783,52								
4120		4 287		2 597,06								
4210			5 649	5 032,13								
4270			200	0,00								
4280			80	80,00								
4300			2 070	1 956,26								
4410			1 400	1 203,32								
4440			3 556	3 556,00								
4480			50	29,00								
4570			400	218,00								
4700			2 800	2 689,00								
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228												
32 489		27 323,86	1 590	1 265,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4010		25 184		21 797,56								
4040		1 740		1 494,29								
4110		4 900		4 032,01								
4120		665		0,00								
4210			246	74,70								
4280			200	80,00								
4410			50	17,00								
4440			1 094	1 094,00								
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85278												
3110		0	1 900	1 900	0	0,00	39 683,00	39 683,00	0	0,00	0	0,00
4300			1 900	1 900,00			39 683,00	39 683,00				
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295												
3110		0	18 808,00	18 060,80	0	0,00	515 632	436 776,67	0	0,00	0	0,00
							515 632	436 776,67				

4700		1 800		0,00											
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002															
53 175		46 132,68		226 241		183 456,65		0		0,00		0		0,00	
4010	38 000		34 771,53	0		0,00									
4110	10 170		6 880,50												
4120	1 505		980,65												
4170	3 500		3 500,00												
4210		21 470			15 255,27										
4280		30			30,00										
4300		200 000			165 407,38										
4410		1 100			81,00										
4440		1 641			1 641,00										
4700		2 000			1 042,00										
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003															
3020	570 098	556 167,15	62 646	55 520,69	0	0,00	8 000	5 726,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4010	454 106	447 093,73					8 000	5 726,00							
4040	20 346	20 345,61													
4110	84 440	78 804,32													
4120	10 606	9 401,41													
4170	0	0,00													
4210			17 000	13 458,79											
4280			2 000	1 870,00											
4300			19 992	17 409,08											
4360			500	0,00											
4410			1 600	1 228,82											
4430			0	0,00											
4440			21 554	21 554,00											
4780	600	522,08													
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90005															
4300	0	0,00	6 950	5 898,40	0	0,00	0	0,00	5 000	5 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4439			5 450	4 820,40											
4430			0	0,00					5 000	5 000,00					
			1 500	1 078,00											
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90006															
4300	0	0,00	2 514	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
			2 514	0,00											
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015															

Wydatki majątkowe za 2013 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					
	2 217 400	1 742 515,65	3 213 993	2 568 398,03	0	0,00
6050	2 117 400	1 670 514,40				
6057			1 328 403	1 276 702,41		
6059			1 885 590	1 291 695,62		
6060	100 000	72 001,25				
	DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014					
	200 000	193 000,00				
6300	200 000	193 000,00				
	DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016					
	96 000	7 726,00	0	0,00	0	0,00
6050	96 000	7 726,00				
	DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60078					
	1 193 629	1 133 035,09				
6050	1 193 629	1 133 035,09				
	DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003					
	500	415,80				
6050	500	415,80				
	DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005					
	384 000	7 257,00	0	0,00	0	0,00
6050	384 000	7 257,00				
	DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095					
	0	0,00	95 000	86 632,14	0	0,00
6057			0	0,00		
6059			95 000	86 632,14		
	DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095					
	0	0,00	2 918	2 509,20	0	0,00
6057			2 133	2 132,82		
6059			785	376,38		
	DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023					
	30 703	2 000,00	0	0,00	0	0,00
6050	30 703	2 000,00				
	DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412					
	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219					
	5 900	5 878,17				
6050	5 900	5 878,17				
	DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395					
	135 000	131 940,00				
6060	135 000	131 940,00				
	DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015					
	313 000	274 388,47	0	0,00	0	0,00

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

6050	313 000	274 388,47				
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 92109						
	0	0	210 000	19 737,45	0	0
6057			100 000	0,00		
6059			110 000	19 737,45		
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92120						
	0	0,00	462 421	431 462,98	0	0,00
6057			272 168	272 168,00		
6059			190 253	159 294,98		
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605						
	5 000	2 818	12 000	11 685	0	0
6050	5 000	2 818,40				
6059	0		12 000	11 685,00		
R-em	4 581 132,00	3 500 974,58	3 996 332,00	3 120 424,80	0	0

Plan 8 577 464,00

Wydanki 6 621 399,38

Wykonanie % 77,20%

Ogółem

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. *Maryla* Pirowska-Mastarnak