

SPRAWOZDANIE

z wykonania Budżetu Gminy Łagów

za 2014 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) **Wójt Gminy Łagów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 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. Dokonane zmiany zwiększyły planowany deficyt o kwotę 1.457.215 zł, który na koniec roku wyniósł 5.722.215 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 została pod dofinansowanie z UE z PROW 2007-2013. Przychody budżetu na koniec roku zaplanowane zostały w wysokości 7.472.215 zł.

Dokonane w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę 603.924,39 zł i po stronie dochodów plan zamknął się kwotą 29.996.833,39 zł, a po stronie wydatków kwotą 35.719.048,39 zł.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy. Korzystając z upoważnienia Wójt Gminy wydał 27 zarządzeń, w tym zakresie.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody w kwocie **29.996.833,39** zł wykonane zostały w wysokości **27.918.841,54** zł, co stanowi **93,07 %** planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
Dochody bieżące w tym:	25.945.269,47	24.411.620,09	94,09	87,44
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	471 600,69	455 781,85	96,65	1,63
Dochody własne	9 965 189,33	8548 857,84	85,79	30,62
Subwencja ogólna	9 820 813,00	9 820 813,00	100,00	35,18
Dotacje celowe na zadania zlecone	4 050 871,39	4 026 651,39	99,40	14,42
Dotacje celowe na zadania własne	1 526 125,06	1 482 121,29	97,12	5,31
Pozostałe dochody bieżące pozyskane z innych źródeł	110 670,00	77 394,72	69,93	0,28
Dochody majątkowe w tym:	4.051.563,92	3.507.221,45	86,56	12,56
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 534 217,32	2 513 398,30	99,18	9,00
Pozostałe dochody majątkowe	1 517 346,60	993 823,15	65,50	3,56
Ogółem:	29.996.833,39	27.918.841,54	93,07	100,00

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

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 94,09 % i stanowiły 87,44 % wszystkich zrealizowanych dochodów. Wśród nich w największym stopniu wykonane były dochody z:

- subwencji ogólnej – 100 %, która stanowi 35,18 % wszystkich dochodów,
- dotacje na zadania zlecone – 99,40 % i jest to 14,42 % osiągniętych dochodów,
- dotacje na zadania własne – 97,12 % i jest to 5,31 % osiągniętych dochodów,
- środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 69,93 %, refundacja wydatków wpłynie w 2015 roku

Dochody bieżące własne wykonane zostały 85,79 % i stanowiły 30,62 % wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 86,56 % i stanowiły 12,56 % wszystkich dochodów.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie **35 719 048,39 zł** zrealizowany został w wysokości **32 761 454,99 zł**, co stanowi **91,72 %** planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu
Wydatki bieżące w tym:	24 899 369,48	22 880 873,53	91,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 351 879,70	9 824 128,18	94,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 203 768,28	6 080 186,19	84,40
Dotacje na zadania bieżące	1 044 958,75	987 533,63	94,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 205 049,26	5 143 592,28	98,82
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	525 713,49	517 496,04	98,44
Obsługa długu	568 000,00	327 937,21	57,74
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
Wydatki majątkowe w tym:	10 819 678,91	9 880 581,46	91,32
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 819 678,91	9 880 581,46	91,32
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2	4 958 813,32	4 571 195,06	92,18

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 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 7 067 732,01 zł, Wykonanie 6 476 361,11 zł, tj. 91,63% planu

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- wykonanie rowów melioracyjnych – 6 000,00 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary dla pracowników – 1 960,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 444 412,48 zł
- paliwo i części do samochodów, materiały na awarię wodociągów i kanalizacji, wodomierze, pompy oraz środki czystości – 97 068,98 zł
- energia elektryczna na przepompowniach i hydroforniach, zapłata za wodę – 270 980,90 zł
- remont silników elektrycznych, pomp i samochodów - 13 127,00 zł
- badania okresowe pracowników – 255,00 zł
- wpłata do ZGGŚ w Bodzentynie - odsetki 19 001,00 zł
- wypompowywanie ścieków, wywóz osadu ściekowego i piasku – 90 924,09 zł
- dzierżawa gruntu – 48,00 zł
- analiza, badanie wody i ścieków – 8 422,76 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 4 429,56 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody, ubezpieczenie sprzętu – 74 904,97 zł
- odpis za ZFŚS – 13 127,00 zł
- podatek od nieruchomości – 418 424,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 10,00 zł
- szkolenie pracowników – 2 703,00 zł
- odpis 2% podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 9 140,17 zł
- zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników – 269 542,57 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- Zakup szafy sterowniczej – 23 000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagów, Płucki na terenie gminy Łagów– 3 741 389,05 zł
- Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy –11 607,83 zł
- Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miejscowości Zamkowa Wola– 190 467,40 zł
- Zakup gruntu – 19 600,00 zł
- Budowa wodociągu w Łagowie, ul. Bardzka – 61 125,22
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wola Łagowska – 593 738,87 zł
- Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Łagów- 41 873,39 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 998 300,00 zł, Wykonanie 2 652 163,77zł , tj. 88,46% 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: 7 22 156,00 zł

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 3 372,00 zł
- dotacja na przebudowę dróg powiatowych – 718 784,00 zł

Drogi gminne 534 867,75 zł

- paliwo i części do samochodów, zakup kruszywa, zakup piasku, przepusty, znaki drogowe – 217 321,01 zł
- umowy zlecenie za opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu – 11 000,00 zł
- naprawa samochodów, remont wiaty, remonty dróg i przepustów – 58 119 ,13 zł
- podział działek, wznowienie punktów granicznych, przegląd techniczny

samochodu, montaż barier ochronnych, wykonanie przystanków, oznakowanie dróg – 109 364,44 zł

- ubezpieczenie samochodów – 4 976,27 zł
- podatek od środków transportowych – 1 818,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa mostu Nowy Staw – Winna – 29 170,00 zł
- Modernizacja dróg i wykonanie zjazdów- Wola Łagowska – 30 000,00
- Budowa i umocnienie skarpy, Łagów ul. Dule – 73 098,90 zł

Drogi wewnętrzne 331 643,36 zł

- zakup kruszywa, przepustów – 109 782,96 zł
- remont i naprawa dróg wewnętrznych – 48 541,40 zł
- podatek od nieruchomości – 137 403,00 zł
- praca równiarki, umocnienie skarpy oraz wykonanie drogi Zbelutka Stara – 35 916,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 062 489,20 zł

- umowa zlecenie – 6 000,00 zł
- remont drogi Wiśniowa – Piotrów – 476 385,27 zł
- remont drogi Łagów – Sędek – 29 999,70 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dotacja na remont drogi powiatowej Bardo – Sadków – 10 000,00 zł
- modernizacja drogi gminnej Nowy Staw – Cegielnia – 338 960,75 zł
- modernizacja drogi gminnej Zbelutka – Góry – 201 143,48 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan 93 500,00 zł, Wykonanie 73 010,44 zł, tj. 78,09% 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.

Wydatek inwestycyjny:

- Oznakowanie Gminy poprzez montaż i zakup witaczy – 41 930,00

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 877 363,00 zł, Wykonanie 783 881,10 zł, tj. 89,35% planu

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - umowy- zlecenia – 31 470,68 zł
- zakup opału, materiałów na remont budynków będących własnością gminy – 73 094,47 zł
- energia elektryczna – 25 652,21 zł
- konserwacja windy, naprawa monitoringu –2 220,15 zł
- wycena działek, podział działek, ogłoszenie w prasie, wznowienie punktów granicznych, monitorowanie obiektów, przegląd techniczny budynków – 87 565,80 zł
- dostęp do sieci internet – 980,40 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1 371,00 zł
- podatek od nieruchomości – 12 229,00 zł
- podatek leśny i rolny oraz od środków transportowych – 2 228,00 zł
- opłata sądowa – 410,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku GZSz w Łagowie - Schronisko Młodzieżowe – 372 227,80 zł.
- Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły w Łagowie, Piotrowie i Zbelutce – 68 265,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – 59 841,96 zł.
- Poprawa warunków sanitarnych na bloku żywienia w GZSz w Łagowie – 21 378,63zł.
- Wykonanie placu zabaw w Łagowie – 12 546,00 zł.
- Dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia Zbelutka Stara – 12 400,00 zł.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan 382 425,20 zł, Wykonanie 105 479,32 zł, tj. 27,58% 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 – 25 793,19 zł
- wynagrodzenie i pochodne obsługi targowicy – 7 961,68 zł
- druki opłaty targowej, materiały – 6 582,25 zł
- energia elektryczna – 163,46 zł
- nadzór nad targiem powiatowego lekarza weterynarii i usługa elektryczna – 5 008,80 zł
- remont opraw oświetleniowych – 492,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa targowiska – 57 877,94 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 84 603,00 zł, Wykonanie 83 577,84 zł, tj. 98,79% planu

Wydatek inwestycyjny:

- E –świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst – 51 177,84 zł
- E –świętokrzyskie -Budowa systemu informacji przestrzennej – 32 400,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan 4 932 713,80 zł, Wykonanie 4 541 465,57 zł, tj. 92,07 % planu

Główne wydatki w tym dziale to:

1. **Utrzymanie administracji rządowej** (dotacja z UW na zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne) – **53 318,00 zł**
2. **Obsługa Rady Gminy,**
diety dla radnych, zakup artykułów na sesje - **149 846,79 zł**

3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 2 347 876,48 zł

- woda dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za odzież – 7 144,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 870 394,60 zł
- wpłata na PFRON – 13 399,00 zł
- materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, paliwo do samochodu, zakup opału, druki, pieczętki, art. spożywcze, zakup drukarki , centrali telefonicznej, tonerów, gawertonów – 123 637,52 zł
- energia elektryczna – 3 137,68 zł
- naprawa samochodu, konserwacja i naprawa drukarek, ksera , systemu alarmowego – 17 617,40 zł
- badania okresowe pracowników – 1 285,00 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 – 197 341,79 zł
- za dostęp do sieci Internet – 5 202,23 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 23 481,71 zł
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe – 19 212,95 zł
- ubezpieczenia samochodów, składka na forum skarbników i sekretarzy – 9 021,60 zł
- odpis za ZFŚS – 38 244,00 zł
- opłata skarbową - 80,00 zł
- szkolenie pracowników – 18 676,70 zł

Zadanie inwestycyjne:

Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie – 1 741 466,21 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 113 575,24 zł

W tym:

- umowy zlecenia – 9 854,00 zł
- artykuły na stroje ludowe oraz zakup stroi ludowych , sportowych, statuetki, kwiaty, podgrzewacz, warnik, termos, stół, kuchenki, meble

ogrodowe, aparat cyfrowy, namiot, szybkowar i inne materiały –
42 740,78 zł

- druk „Naszej Gazety Łagowskiej”, ogłoszenia, druk plakatów, ochrona festynu, pokaz pirotechniczny, oprawa artystyczna – 42 704,46 zł
- ubezpieczenie osób – 236,00 zł
- wydanie folderu informacyjno – promocyjnego – 18 040,00 zł

5. Pozostała działalność – 134 499,87 zł

w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesji – 65 835,00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso sołeckie – 44 290,00 zł
- opłata komornicza i bankowa – 24 374,87 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa Plan 66 590,00 zł, Wykonanie 66 590,00zł, tj. 100% planu

Kwotę tę wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do samorządu gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 237 120,00 zł, Wykonanie 147 489,87 zł, tj. 62,20 % planu

W dziale tym poniesiono wydatki na :

Komenda Wojewódzka Policji – fundusz wsparcia policji – 16 000,00 zł
Funkcjonowanie i doposażenie jednostek OSP – 131 489,87 zł

W tym:

- udziały w akcjach ratowniczych – 12 781,04 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, zakup opału, mundury strażackie – 40 305,74 zł
- energia elektryczna – 11 506,44 zł
- naprawa samochodu – 600,00zł
- badania i szkolenia strażaków, przegląd narzędzi hydraulicznych – 26 806,65zł
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu – 5 822,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zakup motopompy – 20 500,00
- Zakup kamery termowizyjnej – 13 168,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 568 000,00 zł, Wykonanie 327 937,21 zł, tj. 57,74 % planu

- zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

Plan 101 326,99 zł, Wykonanie 4 026,33 zł, tj. 3,97 % planu

Zapłacone zostały zaległe składki ubezpieczeniowe KRUS za poprzedniego właściciela, którego grunty na własność przejęła gmina.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 8 505 438,41 zł, Wykonanie 8 197 837,31 zł, tj. 96,38 % 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 – 320 459,34 zł
- dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Czyżowie – 185 703,79 zł
- dotacja na prowadzenie grupy przedszkolnej „Rodzice Dzieciom” – 113 256,67 zł
- dotacja na prowadzenie publicznego punktu wychowania przedszkolnego „Tęcza” – 80 953,83 zł
- dowożenie uczniów – zakup paliwa – 32 375,45 zł

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 106 304,00 zł, Wykonanie 93 972,50 zł, tj. 88,40 % 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 - 57 199,42 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów do programów profilaktycznych , sprzęt sportowy , bilety na urządzenia rozrywkowe dla dzieci, opał - ekogroszek, -10 815,26 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 obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 17 282,36 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 365,00 zł
- dostęp do Internetu – 506,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1094,00 zł
- opłaty sądowe – 1 310,46 zł

Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na Program ograniczania skutków niepełnosprawności – 5.400,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 5 063 850,97 zł, Wykonanie 4 948 038,85 zł, tj. 97,71 % planu

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- 1. Rozdział 85201: Plan 4 000, 00 zł Wykonanie 0,00 tj. 0,00%**
- 2. Rozdział 85202: Plan 108 000, 00 zł Wykonanie 107 974,71 zł tj. 99,98 %**
 - Opłaty za pobyt 6 podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 107 974,71 zł

3. Rozdział 85204: Plan 5 760, 00 zł Wykonanie 5 455,83 zł tj. 94,72%
Zwrot kosztów utrzymania 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej
– 5 455,83 zł

4. Rozdział 85205: Plan 2 000, 00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

5. Rozdział 85206: Plan 58 264, 00 zł Wykonanie 40 289,00 zł tj. 69,15 %

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 39 164,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 31,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1094,00 zł

Wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny. 1 asystent zatrudniony na umowę- zlecenie oraz 1 etat

6. Rozdział 85212: Plan 3 568 267,00 zł Wykonanie – 3 532 183,03 zł tj. 98,99%

Wyplata świadczeń socjalnych i ich obsługa

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami i kosztami – 16 886,44 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych dla 663 rodzin – 3 298 922,46 zł
- Ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych dla 212 osób– 97 528,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 69 170,48 zł
- zakup opału, pieczętki, aparat telefoniczny , publikacja- komentarz ,zamek, wkładka, materiały biurowe, druki, toner do kserokopiarki, czeki, licencja komercyjna(antywirus), zestaw komputerowy, switch , czajnik elektryczny , książka nadawcza – 9 183,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- prowizje dla banku od wypłat świadczeń rodzinnych, przelewy ZUS, przesyłki pocztowe, monitorowanie obiektu, licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, usługa serwisowa , dostęp do Biblioteki Prawo Pracy, obsługa BHP i P- poż , dorabianie kluczy, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, dostęp do oprogramowania SPPIUS GOLD –14 675,71 zł

- za internet – 2 265,26 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 528,60zł
- delegacje pracowników – 249,34 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 360,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 641,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 18,00 zł
- odsetki od zasiłku dla opiekuna – 16 458,63 zł
- koszty z tytułu opłaty komorniczej – 51,39
- szkolenie pracowników – 3 164,00 zł

7. Rozdział 85213: Plan – 50 617,00 zł Wykonanie – 46 989,56 zł tj. 92,83 %

- Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone od osób otrzymujących świadczenia – 46 989,56 zł
Odprowadzono składkę zdrowotną od 48 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 400 osób pobierających świadczenia opiekuńcze

8. Rozdział 85214: Plan – 237 507,00 zł Wykonanie 221 842,81 zł tj. 93,40%

- zasiłki dla podopiecznych – 221 842,81 zł
- wypłacono dla 118 rodzin zasiłki okresowy na kwotę 165 664 zł oraz zasiłki celowe, celowe specjalne dla 67 rodzin. W tym rozdziale również realizowano zakup opału dla 15 rodzin korzystających z pomocy GOPS, zakupiono odzież, wypłacono 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

9. Rozdział 85215: Plan – 10 910,54 zł Wykonanie – 10 750,78 zł tj. 98,54 %

- Dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin – 10 750,78 zł

10. Rozdział 85216: Plan 291 614,00 zł Wykonanie 286 455,00 zł tj. 98,23 %

- Zasiłki stałe dla 63 podopiecznych – 286 455,00 zł

11.Rozdział 85219:Plan 232 915,00 zł, Wykonanie 219 686,28 zł tj. 94,32 %

Utrzymanie GOPS

- Dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną 5 760,00 zł
- Woda mineralna dla pracowników – 75,06 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 191 871,38 zł
- Druki, materiały biurowe, książka nadawcza , publikacja – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” , „Płace w Firmie”, grzejnik konwektor , prenumerata „Pracownik Socjalny,, publikacja – 3 129,97 zł
- zakup usług zdrowotnych – 320,00 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 pakowanie i wysyłka , usł. pocztowe, usługa serwisowa, usługa gastronomiczna, dostęp do Biblioteki Prawo Pracy – 8 976,89 zł
- Delegacje pracowników – 1 380,98 zł
- Odpis na ZFŚS – 3921,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 57,00 zł
- Szkolenia pracowników – 4 194,00 zł

12.Rozdział 85228: Plan 46 044,00 zł Wykonanie – 38 662,47 zł tj. 83,97 %

Utrzymanie pracownika usług opiekuńczych

- Wynagrodzenia i pochodne – 37 525,87 zł
- Środki czystości – 26,60 zł
- Delegacje pracowników – 16,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 1094,00 zł

13.Rozdział 85295: Plan 447 952,43 zł Wykonanie – 437 749,38 zł tj. 97,72 %

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

- Dotacja dla Banku Żywności – 6 000,00 zł

- Dożywianie 297 uczniów, talony żywnościowe dla 134 rodzin, zasiłki celowe dla 65 rodzin , na prace społecznie- użyteczne zatrudnionych było 8 osób – 428 529,58 zł
- Zakup materiałów biurowych – 816,00 zł
- Usługa transportowa, usługi pocztowe, obsługa BHP i p-poz, - 2 403,80 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 137 325,01 zł, Wykonanie 1 136 881,56 zł, tj. 99,96 % planu

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

1. W ramach projektu Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową wydatki były poniesione na:

- Zasiłki dla 12 uczestników projektu i stypendia dla 2 uczestniczek projektu – 25 600,08 zł
- Wynagrodzenia i pochodne (pracowników socjalnych) dodatek specjalny kierownik, dodatek specjalny księgowa i pochodne – 78 902,09 zł
- Materiały biurowe i eksploatacyjne, art. spożywcze- 1551,39
- Przelewy ZUS, organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej, szkolenie wstępne BHP, zakup usług – 56 598,40 zł
- Ubezpieczenie NNW dwóch uczestniczek projektu – 162,00
- Odpis na ZFŚS – 2006,00 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Nazwa :” Integracja Społeczna Poprzez Twórczość Ludową” zostały przeprowadzone następujące kursy :

- Kucharz z organizacją przyjęć i obsługa kasy fiskalnej
- Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej
- recepcjonistka – 1 osoba
- Opiekun osób niepełnosprawnych i dzieci
- Operator koparko ładowarki III kl – 2 osoby
- kurs prawa jazdy kat. B- dla 8 uczestniczek projektu

Przeprowadzone zostało dla wszystkich uczestników projektu doradztwo zawodowe , poradnictwo psychologiczne, warsztaty umiejętności społecznych

W ramach projektu uczestnicy środki zostały przeznaczone na organizację spotkania w Spółdzielni Socjalnej „Pod Jodłami” w Kakoninie. Podczas kursów uczestnicy nabyli umiejętności i wiedzę niezbędną do wykonywania danego zawodu.

2. W ramach projektu Doposażenie oddziałów przedszkolnych „0” wydatkowano kwotę 392 708,01 zł

- Wydatki bieżące 257 325,69 zł.
- Wydatki majątkowe 155 369,82 zł

Szkoły w Łagowie, Piotrowie i Zbelutce zostały doposażone w materiały dydaktyczne, meble, materiały biurowe, zabawki, środki czystości, apteczki, materiały do doposażenia kuchni i łazienek. Ponadto zostały doposażone place zabaw przy szkołach.

Wydatki inwestycyjne

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 867 511,00 zł, Wykonanie 843 315,75 zł, tj. 97,21 % planu

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

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 431 003,00 zł, Wykonanie 1 254 171,91 zł, tj. 87,64% planu

Wydatki w tym dziale to:

- **Gospodarka odpadami – 441 785,11 zł**
 - Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 500,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70 253,33 zł
 - zakup druków, pomocy, materiałów – 6 186,15 zł
 - badania pracowników – 100,00 zł
 - wywóz odpadów – 358 192,56 zł
 - delegacje pracownikom – 604,87 zł

- odpis na ZFŚS – 2 418,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 030,20 zł
- **Oczyszczanie miast i wsi – 507 843,12 zł**
w tym utrzymanie pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych oraz gospodarki komunalnej:
 - ekwiwalent za odzież ochronną i okulary – 3 550,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 445 706,34 zł
 - paliwo i części do wykaszarki , materiały, kora, drzewka, ziemia, kwiaty – 24 163,15 zł
 - badania profilaktyczne pracowników – 695,00 zł
 - wynajem kabiny WC i wywóz nieczystości, przegląd serwisowy fontanny i inne usługi – 18 072,63 zł
 - delegacje pracowników – 314,00 zł
 - ubezpieczenie – 167,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 15 176,00 zł
 - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – 535,06 zł
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8 062,00 zł**
W tym:
 - zakup drzew miododajnych – 2 000,00 zł
 - wykonanie ekspertyzy dotyczącej opadów atmosferycznych – 2 460,00 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 – 192 923,93 zł**
w tym:
 - oświetlenie uliczne – 148 323,67zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 25 381,79 zł
 - opłata przyłączeniowa, podwieszenie lamp, opracowanie dokumentacji – 19 091,14 zł
 - opłata za dzierżawę gruntu – 127,33 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego gminy Łagów – 35 838,23zł
 - **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 19 174,36**
 - Realizacja programu Edukacja ekologiczna w ramach którego przeprowadzono na terenie całej gminy Łagów działania edukacyjne, których celem jest kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska oraz poszerzenie wiadomości z zakresu środowiska i ekologii przyrody wśród mieszkańców 11.704,36 zł
 - Opracowanie projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej – 7 470,00 zł
 - **Pozostała działalność – 47 388,16 zł**
- W tym:
- wyłapywanie psów i utylizacja odpadów zwierzęcych – 14 455,35zł.
 - przyjęcie zwierząt do schroniska – 25 200,00 zł
 - usługi weterynaryjne – 7 777,81 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Plan 852 142,00 zł, Wykonanie 748 736,78zł, tj. 87,87% planu

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury – 80 367,34 zł

- umowy zlecenie – wynagrodzenie za występ zespołu – 10 390,00 zł
- zakup materiałów – 2 412,16 zł
- wynagrodzenie ZAIKS, prowadzenie zajęć tanecznych – 3 098,88 zł

Zrealizowano projekt: Plenerowe festyny turystyczno – kulturalno – rekreacyjne szansą na integrację mieszkańców gminy Łagów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013– 64 466,30 zł

Zestawienie rzeczowe operacji pn. Plenerowe festyny turystyczno-kulturalno-rekreacyjne szansą na integrację mieszkańców gminy Łagów”

1/Dni Łagowa: występ gwiazdy festynu, występ zespołu podczas zabawy tanecznej, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprezy, poczęstunek – catering, nagłośnienie i oświetlenie.

2/Dożynki Gminne: występ zespołu podczas zabawy tanecznej, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprezy, poczęstunek – catering, nagłośnienie i oświetlenie.

3/Świętojańskie Wianki w Woli Łagowskiej: występ zespołu podczas zabawy tanecznej, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprezy.

4/Święto Chleba w Sędku: występ zespołu podczas zabawy tanecznej, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprezy.

5/Piotrowska Majówka w Piotrowie: występ zespołu podczas zabawy tanecznej, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprezy.

6/Zakup podestu drewnianego 200m².

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 568 369,44 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 44 292,28 zł
- zakup sprzętu i materiałów – 24 828,77 zł
- montaż okien – 1 234, 60 zł
- delegacje – 11,00
- odpis na ZFŚS – 1 181,00 zł

Wydatek inwestycyjny:

- Modernizacja sanitariatu w budynku OSP Łagów – 24 966,60 zł
- Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw – 182 794,74 zł
- Modernizacja budynku remizy OSP Czyżów – 289 060,45zł

3. Biblioteki 100 000,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport

Plan 345 800,00 zł, Wykonanie 276 517,77 zł, tj. 79,96 % planu

Wydatki dotyczą:

- dotacja dla ŁKS na prowadzenie klubu sportowego – 170 000,00 zł
- stypendia sportowe – 35 675,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne - umowa zlecenie – 13 827,84 zł
- puchary, statuetki, piłki – 2 477,49 zł
- ubezpieczenie sportowców – 1 800,00 zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowych – 27 060,00 zł
- czyszczenie boiska – 4 365,68 zł

Wydatek inwestycyjny na zadanie Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego – 21 311,76 zł

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów wyniosła 27 918 841,54 zł, na zaplanowane 29 996 833,39 zł co stanowi 93,07 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 94,09 % planu i stanowiły 87,44 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 86,56 % , a to stanowi 12,56 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków ogółem w kwocie 35 719 048,39 zł, zrealizowany został w wysokości 32 761 454,99 zł co stanowi 91,72 % planu.

Rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości 4 842 613,45 zł. Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 6 649 120,60 zł i pochodziły z wolnych środków w kwocie 443 480,92, kredytów w kwocie 4 800 000,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 405 639,68 zł. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 1 749 273,98 zł którymi sfinansowano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2014 roku wynosi 14 655 824,30 zł.

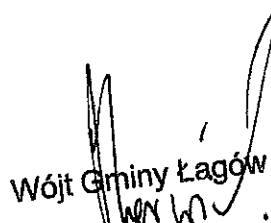
Należności budżetu wynoszą 2 430 770,15 zł i składają się na nie:

- Depozyty na żądanie w kwocie (środki na rachunkach bankowych) – 58 699,44 zł
- Należności wymagalne kwota 2 241 277,38 zł
- Pozostałe należności kwota 130 793,33 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 8 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 3 879,00 zł, natomiast wydatki nie były realizowane. Szczegółowe sprawozdanie prezentuje Załącznik Nr 8.

Realizacja planu dochodów i planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
mgr Małgorzata Sitarz


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Dochody budżetu gminy za 2014 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	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 096 733,42	1 035 887,43	94,45%	2 601 217,00	2 255 798,13	86,72%	2 003 217,00	2 003 217,00	100,00%
			Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%						
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	659 227,83	99,88%	2 191 217,00	2 121 398,13	96,81%	2 003 217,00	2 003 217,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 222,40	81,49%						
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	651 300,99	100,20%						
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 212,44	88,75%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	482,00	32,80%						
		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	0,00	0,00	0,00%	2 003 217,00	2 003 217,00	100,00%	2 003 217,00	2 003 217,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	188 000,00	118 181,13	62,86%			
		01095	Pozostała działalność	432 733,42	372 659,60	86,12%	410 000,00	134 400,00	32,78%			0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	90 237,43	60,16%						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	410 000,00	134 400,00	32,78%			
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 237,33	92,50%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 251,42	98,87%						
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 933,42	274 933,42	100,00%						
020			Leśnictwo	2 500,00	2 194,63	87,79%	0,00	0,00		0,00	0,00	
		02001	Gospodarka leśna	2 500,00	2 194,63	87,79%	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 o podobnym charakterze	2 500,00	2 194,63	87,79%						
600			Transport i łączność	170 000,00	150 000,00	88,24%	250 000,00	250 000,00	100,00%			
		60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%						
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	100,00%	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	150 000,00	100,00%						

6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin													
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	159 967,28	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00							
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000,00	159 967,28	402 765,00	402 765,00	68,07%	0,00							
	0470	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów opodobnym charakterze	11 000,00	8 356,02			75,98%								
	0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000,00	85 760,76	387 665,00	213 600,00	57,17%								
	0770	Wpływy z usług	67 000,00	59 112,52	15 100,00	13 900,00	88,23%								
	0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 396,44			119,82%								
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 341,54			86,83%								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	458 684,00	11 424,00			2,49%								
710	71004	Działalność usługowa	448 174,00	0,00			0,00%								
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	448 174,00	0,00			0,00%								
	71095	Pozostała działalność	10 510,00	11 424,00			108,70%								
	0630	Wpływy z różnych opłat	10 510,00	11 424,00			108,70%								
720	72095	Informatyka	0,00	0,00	67 092,00	45 633,98	68,02%	67 092,00	67 092,00	45 633,98	45 633,98	68,02%	0,00		
		Pozostała działalność	0,00	0,00	67 092,00	45 633,98	68,02%	67 092,00	67 092,00	45 633,98	45 633,98	68,02%	0,00		
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 213,00	70 035,05	67 092,00	45 633,98	85,19%	67 092,00	67 092,00	45 633,98	45 633,98	68,02%	0,00		
750	75011	Administracja publiczna	53 318,00	53 318,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	11 895,00	11 895,00	0,00	0,00%			
		Urzędy wojewódzkie	53 318,00	53 318,00			100,00%								
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 895,00	16 717,05		0,00	57,85%		11 895,00	11 895,00	0,00	0,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 700,00		0,00	98,24%								
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	17,05											
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00											
	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	11 895,00	0,00		0,00	0,00%								
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 590,00	66 590,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00	1 206,00			100,00%								
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 206,00	1 206,00			100,00%								
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 560,00	50 560,00			100,00%								

2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 560,00	50 560,00	100,00%					
75113		Wpływy do Parlamentu Europejskiego	14 824,00	14 824,00	100,00%					
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%					
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 183 405,33	7 389 923,33	90,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 147,00	12 091,38	119,16%					
0360		Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 147,00	12 075,38	119,00%					
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	0,00%					
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 131,00	1 366 631,43	98,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0310		Podatek od nieruchomości	1 311 973,00	1 295 012,65	98,71%					
0320		Podatek rolny	6 940,00	6 657,00	95,92%					
0330		Podatek leśny	52 018,00	51 844,00	99,67%					
0340		Podatek od środków transportowych	4 000,00	3 723,00	93,08%					
0360		Podatek od spadków i darowizn	700,00	0,00	0,00%					
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	9 394,58	81,69%					
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 886 598,99	1 587 979,25	84,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0310		Podatek od nieruchomości	956 598,99	713 508,74	74,59%					
0320		Podatek rolny	467 106,00	451 238,06	96,60%					
0330		Podatek leśny	13 585,00	14 306,00	105,31%					
0340		Podatek od środków transportowych	156 659,00	156 062,00	99,62%					
0360		Podatek od spadków i darowizn	4 650,00	3 914,00	84,17%					
0480		Wpływy z opłaty targowej	182 000,00	133 540,00	73,37%					
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	107 346,70	109,54%					
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 063,75	101,06%					
75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 679 904,00	2 241 765,51	83,65%					
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 692,00	108,46%					
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 223 000,00	1 780 146,51	80,08%					
0480		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 904,00	98 668,12	97,78%					
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00	313 171,75	101,35%					
0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 609,50	108,71%					
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 449,40	102,25%					
0920		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,23						
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	546 713,34	478 534,03	87,53%					
0680		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	126 201,41	105,17%					
0680		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 110,40	88,87%					
0920		Pozostałe odsetki	500,00	0,84	0,17%					

				422 713,34	349 221,38	82,61%					
0970	Wpływy z różnych dochodów państwa			1 672 911,00	1 682 921,73	100,60%					
75621	Uzyskiwane z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa			1 642 911,00	1 680 456,00	101,07%					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			30 000,00	22 465,73	74,89%					
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			9 986 135,06	9 923 355,41	100,39%		15 030,60			0,00
758	Różne rozliczenia			6 491 746,00	6 491 746,00	100,00%					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			6 491 746,00	6 491 746,00	100,00%					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 119 947,00	3 119 947,00	100,00%					
75907	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 119 947,00	3 119 947,00	100,00%					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			65 322,06	102 542,41	156,98%		15 030,60			100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe			20 000,00	19 985,93	99,93%					
0920	Pozostałe odsetki			3 000,00	2 761,34	92,04%					
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej			400,00	37 873,08	9468,27%					
0970	Wpływy z różnych dochodów			41 922,06	41 922,06	100,00%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin										
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			209 120,00	209 120,00	100,00%		15 030,60			100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			440 774,00	395 260,01	89,67%		0,00			0,00
801	Oświata i wychowanie			7 376,00	7 374,26	99,98%					
80104	Szkoły podstawowe										
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			99 054,00	99 054,00	100,00%					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			99 054,00	99 054,00	100,00%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			152 204,00	154 577,00	101,56%					
80104	Przedszkola			0,00	2 373,00						
0830	Wpływy z usług			152 204,00	152 204,00	100,00%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			10 000,00	9 443,25	94,43%					
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			10 000,00	9 443,25	94,43%					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			10 000,00	9 443,25	94,43%					
80110	Gimnazja			2 140,00	2 140,00	100,00%					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.			2 140,00	2 140,00	100,00%					
80148	Powiatów, województw			170 000,00	122 671,50	72,16%					
80148	Stożkówki szkolne			170 000,00	122 671,50	72,16%					
852	Wpływy z usług			4 537 014,97	4 456 611,23	98,23%		0,00			0,00
85202	Pomoc społeczna			7 200,00	7 200,00	100,00%					
85206	Domy pomocy społecznej			7 200,00	7 200,00	100,00%					
0970	Wpływy z różnych dochodów			67 065,00	39 184,00	58,40%					
85206	Wspieranie rodziny			67 065,00	39 184,00	58,40%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 581 911,00	3 547 925,94	99,05%					
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	28,00						
0920	Pozostałe odsetki			15 000,00	4 995,05	33,30%					
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 366,61						

2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 538 311,00	3 515 296,59	99,35%					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	14 376,30	105,71%					
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	15 000,00	11 863,39	79,09%					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 017,00	46 989,56	99,94%	0,00			0,00	
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 095,00	25 068,63	99,89%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 922,00	21 920,93	100,00%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	178 507,00	165 664,00	92,81%	0,00			0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 507,00	165 664,00	92,81%					
85215	Dodatki mieszkaniowe	820,54	662,49	80,74%					
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289 614,00	286 455,00	98,91%					
85216	Zasiłki stałe	820,54	662,49	80,74%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 614,00	286 455,00	98,91%					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 153,00	49 153,00	100,00%	0,00			0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 153,00	49 153,00	100,00%					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	6 389,24	82,98%	0,00			0,00	
85295	Wpływy z usług	7 700,00	6 389,24	82,98%					
	Pozostała działalność	308 027,43	307 008,00	99,67%	0,00			0,00	
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 427,43	83 408,00	96,79%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 600,00	223 600,00	100,00%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 705,69	409 642,86	99,98%	376 933,32	376 933,32	100,00%	545 025,18	99,99%
85395	Pozostała działalność	409 705,69	409 642,86	99,98%	376 933,32	376 933,32	100,00%	545 025,18	99,99%
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	363 444,84	363 385,60	99,96%				363 444,84	99,98%
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	46 260,85	46 257,26	99,99%				46 257,26	99,99%

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						115 074,97	115 074,97	100,00%	115 074,97	100,00%	115 074,97	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						20 307,35	20 307,35	100,00%	20 307,35	100,00%	20 307,35	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 084,00	252 984,30	99,96%	241 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 084,00	252 984,30	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415	Pomoc materialna dla uczniów												
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 226,00	221 126,80	99,96%									
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet Państwa	31 858,00	31 857,50	100,00%									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 430,00	60 916,57	82,96%	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	11 600,00	10 210,49	88,02%									
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 600,00	10 210,49	88,02%									
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 330,00	32 804,54	77,50%									
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 330,00	32 804,54	77,50%									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 458,77	99,76%									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	31,65										
0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 427,12	99,53%									
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%									
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej	2 000,00	442,77	22,14%								0,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	442,77	22,14%									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	46 138,99	92,28%	338 526,00	336 525,42	376 526,00	375 303,99	99,35%	50 000,00	50,00%	46 138,99	92,28%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	46 138,99	92,28%	0,00	0,00	0,00	46 138,99				46 138,99	92,28%
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	50 000,00	46 138,99	92,28%									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00		68 034,00	65 833,42	68 034,00	58 673,00	96,77%	68 034,00	68,03%	58 673,00	101,10%

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				58 034,00	101,10%	58 034,00	58 034,00	101,10%	58 034,00	58 034,00	101,10%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				10 000,00	71,60%	7 160,42	7 160,42	71,60%	7 160,42	7 160,42	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				270 492,00	100,00%	270 492,00	270 492,00	100,00%	270 492,00	270 492,00	100,00%
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				270 492,00	100,00%	270 492,00	270 492,00	100,00%	270 492,00	270 492,00	100,00%
Dochoody ogółem					4 051 563,92	94,09%	3 507 221,45	3 507 221,45	86,56%	3 005 818,01	2 969 180,15	98,78%
Ogółem plan dochodów budżetu												29 996 833,39
Ogółem wykonane dochody budżetu												27 918 152,54
Procent realizacji dochodów wykonanych do planu ogółem												93,07%

Wójt Gminy Łagów

Paweł Marwicki

Wydatki majątkowe za 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						
	1 042 319,59	918 397,08	4 171 956,00	3 802 514,27	0,00	0,00
6050	974 210,00	860 687,49				
6057			2 124 215,00	2 106 144,90		
6059			2 047 741,00	1 696 369,37		
6060	30 000,00	19 600,00				
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	718 784,00				
6300	847 500,00	718 784,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016						
	200 000,00	132 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	200 000,00	132 268,90				
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						
	545 000,00	540 104,23				
6050	545 000,00	540 104,23				
DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003						
	60 000,00	41 930,00				
6050	60 000,00	41 930,00				
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005						
	593 697,00	546 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	593 697,00	546 659,39				
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095						
	0,00	0,00	65 000,00	57 877,94	0,00	0,00
6057			19 293,00	19 293,00		
6059			45 707,00	38 584,94		
DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095						
	0,00	0,00	84 603,00	83 577,84	0,00	0,00
6057			67 092,00	67 091,12		
6059			17 511,00	16 486,72		
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023						
	1 765 049,00	1 741 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	1 765 049,00	1 741 466,21				
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412						
	38 300,00	33 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	38 300,00	33 668,00				
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85154						
	5 000,00	0,00				
6050	5 000,00	0,00				

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395						
	554 000,00	553 992,00	155 382,32	155 369,82	0,00	0,00
6050	554 000,00	553 992,00				
6057			115 074,97	115 074,97		
6059			40 307,35	40 294,85		
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015						
	54 000,00	35 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	54 000,00	35 838,23				
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 92109						
	35 000,00	24 966,60	476 872,00	471 855,19	0,00	0,00
6050	35 000,00	24 966,60				
6057			178 054,00	178 054,00		
6059			298 818,00	293 801,19		
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						
	61 000,00	21 311,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	61 000,00	21 311,76				
6059			5 000,00	0,00		
R-em	5 860 865,59	5 309 386,40	4 958 813,32	4 571 195,06	0,00	0,00
Plan					10 819 678,91	
Wydatki					9 880 581,46	
Wykonanie						
% planu					91,32%	

Ogółem

Wójt Gminy Łagów
Mw
Paweł Marwicki