

# Sprawozdanie z przebiegu i realizacji Budżetu Gminy Łagów za 2010 rok

Zgodnie z art. 267 i art. 269 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 2010 rok.**

Budżet Gminy Łagów na 2010 rok według Uchwały Nr LIII/295/10 Rady Gminy w Łagowie z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2010 rok po stronie dochodów ustalony został w kwocie **33.196.377 zł**, po stronie wydatków **36.531.647 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 3.335.270 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 3.335.270 zł, Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 4.435.270 zł i zaplanowane zostały z kredytów i pożyczek, a rozchody w wysokości 1.100.000 zł a zaplanowano je na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Dokonane w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę 5.583.857 zł i po stronie dochodów zamknął się kwotą 27.612.520 zł, a po stronie wydatków kwotą 30.947.790 zł. Planowane przychody budżetu ogółem to kwota 4.435.270 zł, a rozchody zaplanowane na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.100.000 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.335.270 zł zaplanowany został, że będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy. Korzystając z upoważnienia Wójt Gminy wydał 29 zarządzeń, w tym zakresie.

## DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody w kwocie **27.612.520** zł wykonane zostały w wysokości **25.833.940,05** zł, co stanowi **93,55 %** planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>20.889.589</b>	<b>20.797.800,49</b>	<b>99,56</b>	<b>80,50</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	<b>492.179</b>	432.639,10	87,90	1,67
Dochody własne	5.027.259	4.991.776,94	99,29	19,32
Subwencja ogólna	10.723.348	10.736.528	100,12	41,56
Dotacje celowe na zadania zlecone	3.655.390	3.653.280,65	99,94	14,14
Dotacje celowe na zadania własne	991.413	983.575,80	99,21	3,81
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>6.722.931</b>	<b>5.036.139,56</b>	<b>74,91</b>	<b>19,50</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5.557.799	4.549.028,99	81,95	17,61
Dochody własne	643.132	-34.889,43	-5,42	-0,14
Dotacje celowe na zadania własne	522.000	522.000	100	2,02
<b>Ogółem:</b>	<b>27.612.520</b>	<b>25.833.940,05</b>	<b>93,56</b>	<b>100</b>

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

Realizację dochodów zaniżyły wpływy z dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków strukturalnych na okres programowania 2007-2013. Ponadto nie zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych z uwagi na to, że ogłaszane do sprzedaży nieruchomości gruntowe nie znajdowały nabywców i transakcje nie dochodziły do skutku.

## WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie 30.947.790 zł zrealizowany został za 2010 rok w wysokości 28.442.202,83 zł, co stanowi 91,90 % planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19.915.559</b>	<b>18.148.028,70</b>	<b>91,12</b>
<i>w tym:</i>			
<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>	<b>13.621.192</b>	<b>12.065.903,36</b>	<b>88,58</b>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8.223.886</i>	<i>7.479.017,22</i>	<i>90,94</i>
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5.397.306</i>	<i>4.586.886,14</i>	<i>84,98</i>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>927.636</b>	<b>917.636</b>	<b>98,92</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4.665.406</b>	<b>4.589.286,17</b>	<b>88,48</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</b>	<b>508.491</b>	<b>449.929,77</b>	<b>72,90</b>
<b>Obsługa długu</b>	<b>171.854</b>	<b>125.273,40</b>	<b>72,90</b>
<b>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11.032.231</b>	<b>10.294.174,13</b>	<b>93,31</b>
<i>W tym:</i>			
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>11.032.231</b>	<b>10.294.174,13</b>	<b>93,31</b>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2</i>	<i>6.160.285</i>	<i>5.842.682,83</i>	<i>94,84</i>
<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Wydatki majątkowe ze szczegółowym zakresem prac omawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

4

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.) oraz ich stopień zaawansowania prezentuje Załącznik Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania.

**Poniesione wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo**

**Plan 4 552 735,00 zł, Wykonanie 3 894 548,48 zł tj. 85,54 % planu**

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania wodociągów i kanalizacji i są to:

- odzież robocza i ochronna dla pracowników – 2 085,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 216 835,50 zł
- materiały zakupione na usuwanie awarii wodociągów i kanalizacji, paliwo i części do samochodów, wodomierze, komputer, środki czystości – 99 148,82 zł
- energia elektryczna na przepompowniach i hydroforniach oraz za dostarczoną wodę – 250 487,80 zł
- remont silnika, pompy, montaż zestawu trzypompowego – 40 501,45 zł
- badania okresowe pracowników – 280,00 zł
- przesyłki listowe, usuwanie awarii koparką, przegląd samochodu, za udrożnienie kanalizacji, wywóz osadu, przegląd sterownika – 13 972,52 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 490,02 zł
- analiza i badanie wody – 18 239,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 6 489,92 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wód podziemnych, ubezpieczenie samochodu – 46 278,37 zł
- odpis na ZFŚS – 8 383,00 zł
- szkolenia pracowników – 720,00 zł.

Ponadto zapłacona została obowiązkowa składka (2% podatku rolnego) na Izbę Rolniczą – 7 410,26 zł.

Z dotacji na zadania zlecone wypłacony został zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników – 202 318,01 zł

Pośród wydatków majątkowych były takie zadania jak:

- Budowa kanalizacji Wola Łagowska – opłata za odpis z księgi wieczystej, wykonanie podziału działki – 2 030,00 zł
- Uregulowanie gospodarki ściekowej – opracowanie dokumentacji projektowej – 551 836,67 zł
- Zakup działek pod przepompownie wodociągowe i kanalizacyjne – 21 356,80 zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji w 6 lokalizacjach na terenie gminy – 1 136 644,03 zł
- Zakup pomp i zestawu hydroforowego – 61 820,73 zł
- Zakup koparko-ładowarki i ciągnika rolniczego wraz z osprzętem – 433 515,36 zł
- Odnowa Wsi Piotrów – 764 384,61 zł
- Odnowa Wsi Zbelutka (projekt budowlany, specyfikacja techniczna i kosztorys inwestorski) – 7 320,00 zł

#### **Dział 600 – Transport i Łączność**

**Plan 5 720 980,00 zł, Wykonanie 5 537 806,24 zł tj. 96,80 % planu**

W dziale tym środki zostały przeznaczone na:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i wykonanie map sytuacyjno wysokościowych na budowę chodnika Wola Zamkowa – Paprocie – 39 999,99 zł,
- dotacja dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg na budowę chodnika Wola Zamkowa – Paprocie – 130 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatowego zarządu Dróg na remont dróg powiatowych (Lechówek-Płucki- Łagów i Łagów – Sędek – Wola Wąkopna) - 140 000,00 zł, oraz rozbudowę dróg powiatowych (Piotrów- Gułaczów; Łagów - Nowy Staw-Melonek; Wola Łagowska – Gęsice- Niwa; Sadków – Zbelutka – Lipiny) – 1 242 824,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontów dróg 61.000 zł
- naprawa samochodów - 30.902,60 zł
- remont dróg gminnych – remont cząstkowe, montaż przepustów, montaż płyt chodnikowych, roboty ziemno-drogowe, remont odwodnienia- 142.227,60 zł

- remont dróg po powodzi (Wola Łagowska przez wieś; Piotrów Gułaczów – Piotrów Podłazy) – 224 898,92 zł
- zakup kruszywa, piasku, przepustów, bloczków betonowych, soli drogowej, paliwa i części do samochodów, zakup koszy ulicznych – 424.402,24 zł
- odśnieżanie dróg gminnych, wyznaczenie punktów granicznych działek, przegląd samochodów, wykonanie wiat przystankowych – 111 592,21 zł
- ubezpieczenie samochodów oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 176,40 zł
- wykonanie robót ziemno-drogowych – 10.101,60 zł
- umowy zlecenia na odśnieżanie dróg i koszenie poboczy – 2 894,00 zł

Ponadto wykonano:

- budowę chodnika na ulicy Zapłotniej – 94 292,17 zł
- przebudowa dróg gminnych przy dofinansowaniu ze środków RPOWŚ – 2 795 574,50 zł (Płucki – Lechówek, Wola Łagowska – Duraczów, Wola Łagowska – Sędek, Bardo – Czyżów)
- przygotowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w kierunku kopalni 46 220,01 zł
- budowa pomnika Jana Pawła II – 38 700,00 zł

### **Dział 630 – Turystyka**

**Plan 36 270,00 zł, Wykonanie 22 613,10 zł tj. 62,35 % planu**

W dziale tym środki wydatkowano na:

- składki na rzecz organizacji do których gmina należy tj. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Związek Gmin Wiejskich RP – 17 967,36 zł
- dokumentację na zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbójeckiej (prognoza oddziaływania na środowisko, akt notarialny, wycena) 4 645,74 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 82 617,00 zł, Wykonanie 68 896,02 zł tj. 83,39 % planu**

Wydatki te dotyczą gospodarki gruntami oraz utrzymania budynków będących własnością gminy i poniesiono je na:

- za wypisy działek, ogłoszenia w prasie, wykonanie robót ziemnych na SKR, wykonanie przyłącza 16 833,63 zł
- modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia – 5 100 zł
- wycena nieruchomości 4 712 zł
- wyznaczenie punktów granicznych i podział działek 16 100 zł
- umowa zlecenie na roboty ziemne – 1 310,00 zł
- zakup materiałów na usuwanie awarii – 1 437,97 zł
- energia elektryczna – 2 009,42 zł
- remont orynnowania w budynku szkoły podstawowej w Rudzie - 1 525,00 zł
- opłaty sądowe – 9 251,00 zł
- zwrot kosztów procesu dla GS „SCH” – 3 617,00 zł
- zakup budynku nie trwale związanego z gruntem typu „blaszak” 7 000,00 zł

#### **Dział 710 – Działalność Usługowa**

**Plan 412 374,00 zł, Wykonanie 81 099,41 zł tj. 19,67 % planu**

Wydatki w tym dziale to opracowanie i przygotowanie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty funkcjonowania targowiska wśród wydatków są:

- wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej – 14 001,00 zł
- opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy oraz ogłoszenia w prasie 42 911,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne obsługi targowicy – 13 574,72 zł
- druki opłaty targowej, środek dezynfekcyjny, materiały – 3 055,66 zł
- energia elektryczna – 2 296,45 zł
- nadzór nad targiem lekarza weterynarii 5 005 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych, kopia map – 255,48 zł

#### **Dział 720 – Informatyka**

**Plan 4 071,00 zł, Wykonanie 3 416,00 zł tj. 83,91 % planu**

Wydatki dotyczą zadania „Informatyzacja Urzędu Gminy e –  
Świętokrzyskie” – 3 416,00 zł

### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

**Plan 2 544 404,00 zł, Wykonanie 2 193 815,07 zł tj. 86,22 %  
planu**

Główne wydatki w tym dziale to:

1. Utrzymanie **administracji rządowej** (dotacja na zadania zlecone) – wynagrodzenia i pochodne – 51 270,00 zł
2. Obsługa **Rady Gminy** tj. diety dla radnych, zakupy artykułów spożywczych na sesje, szkolenie radnych, delegacje – 109 465,47 zł
3. Utrzymanie **Urzędu Gminy** – 1 786 166,07 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 1 359 727,07 zł
  - okulary korekcyjne i woda dla pracowników – 3 422,75 zł
  - materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, paliwo do samochodów, zakup opału, druki – 98 466,84 zł
  - energia elektryczna – 14 815,76 zł
  - naprawa ksera, systemu alarmowego, sprzętu biurowego, remont kominów, naprawa samochodów – 6 441,16 zł
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 240,00 zł
  - przesyłki listowe, obsługa prawna, opłaty bankowe, opieka autorska do programów komputerowych, wykonanie pieczętek, obsługa bhp, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodów, archiwizacja dokumentów – 154 612,94 zł
  - za dostęp do sieci internet – 3 526,65 zł
  - rozmowy telefoniczne – 22 909,50 zł
  - tłumaczenie pisma – 50,02 zł
  - delegacje i ryczałty samochodowe – 23 649,44 zł
  - ubezpieczenie samochodu, mienia, budynków – 5 426,55 zł
  - odpis na ZFŚS – 32 483,00 zł
  - opłaty sądowe – 308,00 zł
  - szkolenia pracowników – 11 003,50 zł
  - papier ksero do drukarek – 4 346,11 zł
  - toner do drukarek, akcesoria do komputerów – 38 894,78 zł



• dokumentacja na budowę kompleksu administracyjno – usługowego i na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych – 4 842,00 zł

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem **Spisu powszechnego** – 28 154,24 zł

w tym:

- wypłata dodatków spisowych – 13 600,00 zł
- wynagrodzenia umowy zlecenia i pochodne – 11 850,66 zł
- zakup materiałów biurowych, niszczarki oraz kopiarki – 2 177,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 122,48 zł
- delegacje pracowników – 404,10 zł

5. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 96 979,36 zł

w tym:

- za opracowanie i przygotowanie książek oraz redagowanie informacji – 16 662,00 zł
- foldery reklamowe, plakaty, wiazanki okolicznościowe, artykuły spożywcze – 13 578,03 zł
- ogłoszenia i reklamy w prasie, wydruk „Gazety Łagowskiej”, udział w plebiscycie „Euro – Gmina” 2009/2010”, występy zespołu „Radość” z Ukrainy, koncert zespołu „Raclawice”, oprawa artystyczna Dni Łagowa i wideofilmowanie 66 667,33 zł

6. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – 10 000,00 zł

- pomoc finansowa dla Gminy Łubnice w związku z powodzią 10 000,00 zł

7. **Utrzymanie Gminnego Centrum Informacji** – 111 779,93 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 49 628,40 zł
- okulary korekcyjne dla pracowników – 200,00 zł
- zakup pieczętek, deska z grawerem, płyty – 562,00 zł
- konserwacja drukarki – 146,40 zł
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł
- ogłoszenia w prasie – 1 708,08 zł
- rozmowy telefoniczne – 765,08 zł
- delegacje pracownikom – 360,81 zł
- odpis na ZFŚS – 2 096,00 zł

- 20
- tusz do drukarek – 2 938,02 zł

8. Wypłacone zostały diety dla sołtysów za udział w sesji oraz koszty podróży – 53 275,22 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony  
prawa**

**Plan – 58 380,00 zł    Wykonanie – 57 310,00 zł, tj. 98,16 %  
planu**

Poniesiono wydatki na:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 147,00 zł
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców – materiały biurowe – 1 147,00 zł
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 25 038,00 zł w tym:
  - diety dla członków komisji wyborczych – 14 850,00 zł
  - umowy zlecenia oraz pochodne – 2 467,01 zł
  - zakup urn wyborczych, tkanin, parawanu, materiały biurowe – 7 200,06 zł
  - rozmowy telefoniczne – 35,06 zł
  - delegacje pracowników – 277,49 zł
  - papier do kserokopiarki i do drukarek – 208,38 zł
3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 31 125,00 zł w tym:
  - diety dla członków komisji wyborczych – 18 407,69 zł
  - umowy zlecenia i pochodne – 6 441,93 zł
  - materiały biurowe, telefony i karty – 5 480,08 zł
  - przesyłki listowe – 300,00 zł
  - delegacje pracownikom – 255,39 zł
  - papier ksero – 239,91 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa**

**Plan – 393 144,00 zł    Wykonanie – 367 942,08 zł tj. 93,59 %  
planu**

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. **Bieżące funkcjonowanie jednostek OSP** – 121 985,50 zł

w tym:

- udziały w akcjach ratowniczych – 13 660,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 34 483,55 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, zakup opału, mundury strażackie, krzesła, materiały – 42 522,08 zł
- energia elektryczna – 10 130,75 zł
- naprawa butli powietrznej – 280,60 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 170,00 zł
- badanie techniczne samochodu, wykonanie systemu alarmowego, szkolenia strażaków, wykonanie instalacji sygnalizacji, sprawdzenie przewodów kominowych – 8 813,47 zł
- rozmowy telefoniczne – 889,76 zł
- ubezpieczenia budynków, mienia, strażaków – 2 545,95 zł
- odpis na ZFŚS – 1 048,00 zł
- składka na fundusz emerytur pomostowych – 181,20 zł
- zakup i wymiana pieca CO – 7 260,00 zł

2. **Utrzymanie bieżące Straży Gminnej w Łagowie** –

125.474,75 zł

w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży i zakup sortów mundurowych – 6 146,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 94 068,22 zł
- paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, akumulator, pieczątki, środki czystości – 10 011,67 zł
- remont i naprawa samochodu – 1 561,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 346,00 zł
- badanie techniczne samochodu, wyklejenie pojazdu, wykonanie systemu alarmowego, przesyłki listowe 5 288,99 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórki – 2 738,93 zł
- delegacje pracowników – 211,41 zł
- ubezpieczenie samochodu – 1 224,00 zł
- odpis ze ZFŚS – 2 379,00 zł
- opłata sądowa – 50,00 zł
- opłata komornicza – 70,80 zł
- szkolenie pracowników – 120,00 zł
- papier ksero – 258,34 zł

Zakup fotoradaru – 118 951,75 zł

3. **Zarządzanie Kryzysowe** – 449,00 zł

- wideofilmowanie podtopień i udział w akcji powodziowej pracowników – 449,00 zł

4. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – 1 081,08 zł

- udziały strażaków w akcjach ratowniczych – 1 081,08 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

**Plan – 55 700,00 zł Wykonanie – 42 001,27 zł tj. 75,41 % planu**

Wydatki w tym dziale związane są z poborem podatków i są to:

- prowizja dla sołtysów za inkaso sołeckie – 22 857,00 zł
- pieczątki, druki – 513,48 zł
- przesyłki listowe – 15 412,95 zł
- opłata komornicza – 404,50 zł
- papier ksero – 193,87 zł
- toner do drukarek – 2 619,47 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan – 192 854,00 zł Wykonanie – 125 273,40 zł tj. 64,96 % planu**

Wydatki dotyczą zapłaconych rat odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 125 273,40 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe**

**Plan – 70 637,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan – 7 403 423 zł Wykonanie – 6 917 725,11 zł tj. 93,43 % 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 Szkoły w Łagowie, w Zbelutce, w Piotrowie, Biuro Obsługi Szkół oraz Urząd Gminy.

2. Utrzymanie budynków Ośrodków Zdrowia – 41.912,69 zł  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 692,78 zł
- zakup opału, środki czystości, materiały – 21 190,24 zł
- energia elektryczna – 4 015,02 zł
- usługa remontowa – 2 000,80 zł
- za dozór techniczny windy, sprawdzenie stanu przewodów kominowych, wykonanie rozdziału i montaż skrzynki licznikowej – 6 381,85 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1 632,00 zł.

3. Wykonana została termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zbelutce – 106 912,50 zł

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan 4 335 391,00 zł    Wykonanie – 4 283 871,53 zł tj. 98,81 % planu**

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. Opłaty za pobyt podopiecznych w schronisku i domu opieki społecznej – 56 906,98 zł
2. Wypłata świadczeń rodzinnych i ich obsługa – 3 304 858,70 zł  
w tym:
  - wypłata świadczeń rodzinnych – 3 179 492,54 zł
  - wynagrodzenia i pochodne oraz ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 68 302,02 zł
  - zakup opału, materiały biurowe, druki, pieczątki, fotele, komputer, drukarka – 30 287,12 zł
  - konserwacja ksera, naprawa faxu – 402,60
  - prowizja dla banku od wypłat świadczeń rodzinnych, przelewy ZUS – 13 706,66 zł
  - za Internet – 1 271,53 zł
  - rozmowy telefoniczne – 3 139,75 zł
  - delegacje pracownikom – 258,83 zł
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 281,00 zł
  - odpis na ZFŚS – 1 048,00 zł
  - opłata do sądu – 12,00 zł
  - szkolenia pracowników – 1 586,00 zł
  - papier ksero – 2 729,75 zł
  - toner do drukarek – 2 340,90 zł

3. Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane od osób otrzymujących świadczenia – 25 023,53 zł
4. Zapomogi dla podopiecznych – 153 972,47 zł
5. Dodatki mieszkaniowe – 2 255,70 zł
6. Zasiłki stałe dla podopiecznych – 198 495,45 zł
7. Utrzymanie GOPS – 126 957,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 116 967,11 zł
  - pieczątki i druki, paliwo i wyposażenie do samochodu 2 856,13 zł
  - konserwacja kserokopiarki – 390,40 zł
  - badania profilaktyczne – 160,00 zł
  - badanie techniczne samochodu, przelewy ZUS – 170,00 zł
  - delegacje pracowników – 383,60 zł
  - odpis na ZFŚS – 3 144,00 zł
  - szkolenia pracowników – 2 886,00 zł
8. Utrzymanie pracownika usług opiekuńczych – 23 233,54 zł  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 22 089,44 zł
  - badania profilaktyczne – 80,00 zł
  - delegacje – 16,10 zł
  - odpis na ZFŚS – 1 048,00 zł
9. Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 384 318,50 zł
- środki PPWOW realizacja projektu w ramach PIS – dotacje dla stowarzyszeń – 71 598,74 zł
  - dożywianie uczniów, talony podopiecznym, zapomogi, składka na bank żywności, wyposażenie na świetlicę szkolną – 312 719,76 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan – 432 090 zł Wykonanie – 370 481,61 zł tj. 85,74 % planu**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektów dofinansowanych przez ŚBRR ze środków POKL. Są to projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Szkół w Łagowie.

GOPS w Łagowie realizuje projekt „Integracja poprzez twórczość ludową” i poniósł takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne (koordynator, pracownik socjalny) – 50 420,02 zł
- zapomogi dla podopiecznych – 12 738,00 zł
- ulotki, plakaty, sprzęt z oprogramowaniem i materiały biurowe – 7 536,12 zł
- badania profilaktyczne – 160,00 zł
- wydatki na montaż sceny na Dni Łagowa w ramach promocji projektu, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla podopiecznych – 44 167,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 174,00 zł

Wydatki na projekty realizowane przez Gminny Zespół Szkół w Łagowie p.n. Łagowska Jaskinia Skarbów i Równi Chociaż Różni omawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Plan – 639 594 zł Wykonanie – 632 157,98 zł tj. 98,83 % planu**

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy to wydatki na obsługę programu „Uczeń na wsi” realizowanego ze środków PFRON, a dotyczą czeków i materiałów biurowych – 2 088,05 zł

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

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Plan – 652 389,00 zł Wykonanie – 526 705,82 zł tj. 80,73 % planu**

Wydatki w tym dziale to:

1. Gospodarka odpadami – 11 446,99 zł, kwotę tą wydatkowano na wywóz odpadów z terenu Gminy Łagów
2. Oczyszczanie miast i wsi – 212 708,40 zł, wydatki te dotyczą finansowania wydatków na utrzymanie grup interwencyjnych i robót publicznych, a także utrzymania czystości w gminie, wśród nich są:
  - odzież robocza i woda dla pracowników – 6 761,44 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 165 863,95  
(w tym refundacja z PUP – 132 318,17 zł)
  - paliwo do kosiarki, kwiaty do wazonów, worki, miotły i inne materiały – 11 325,98 zł
  - badania profilaktyczne pracowników – 880,00 zł
  - wynajem kabiny WC i wywóz nieczystości, utrzymanie psów w schronisku – 11 698,73 zł
  - delegacje pracowników – 422,30 zł
  - ubezpieczenie osób skazanych – 134,00 zł
  - odpis na ZFŚS – 15 622,00 zł
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17 265,56 zł
- leczenie i rehabilitacja bociana, usługa reklamowa, demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowych – 14 513,56 zł
  - opłata za korzystanie ze środowiska – 2 752,00 zł
4. Działalność badawczo – rozwojowa – 15 000,00 zł
- Świętokrzyskie Centrum Innowacji Transferu Technologii – umowa konsorcjum – 15 000,00 zł
5. Oświetlenie ulic, placów, dróg – 270 284,87 zł
- w tym:
- umowa zlecenie – montaż lamp oświetleniowych – 1 952,00 zł
  - lampy elektryczne, kable, sterowniki, żarówki – 10 484,21 zł
  - oświetlenie uliczne – 211 417,55 zł
  - konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawa sterowników – 25 135,74 zł
  - wykonanie oświetlenia drogowego Wola Łagowska oraz wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego – 21 295,37 zł

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Plan – 2 170 392,00 zł    Wykonanie – 2 146 997,07 zł tj. 98,92 %**  
**planu**

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury – 85 043,50 zł  
w tym:



- umowa zlecenie prowadzenie orkiestry dętej , realizacja projektu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej – Powrót do korzeni” – 21 644,00 zł
  - gadżety, plakaty, artykuły, materiały, projekt „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej- Powrót do korzeni” – 31 390,52 zł
  - występ kabaretu „Pigwa”, wideofilmowanie Majówki Piotrowskiej, wydruk książki „Łagów i okolice”, realizacja techniczna i artystyczna dożynek – 31 936,98 zł
  - ubezpieczenie – 72,00 zł
2. Centra kultury i sztuki – 38 816,91 zł
- umowa zlecenie – dozorca i palacz w budynku w Sędku – 9 595,10 zł
  - olej opałowy, żarówki, środki czystości – 24 893,23 zł
  - energia elektryczna – 2 550,08 zł
  - sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, wymiana podgrzewacza – 816,00 zł
  - ubezpieczenie budynków i mienia – 962,50 zł
3. Biblioteki – 69 300,00 zł
- dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteka w Łagowie wraz z filią – 69 300,00 zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 953 836,66 zł  
w tym:
- badania georadarowe podłoża kościoła – 2 440,00 zł
  - rewitalizacja Rynku – 1 130 148,95 zł
  - dotacja na opracowanie projektu oraz prace konserwatorskie na remont kościoła w Łagowie – 821 247,71 zł

### **Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport**

**Plan – 935 395,00 zł Wykonanie – 926 028,05 zł tj. 99 % planu**

Wydatki dotyczą:

- dotacja na ŁKS Łagów – 160 000,00 zł
- dotacja na gminną ligę piłki nożnej dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów – 5 000,00 zł
- umowa zlecenie – koordynator sportu – 8 096,27 zł
- puchary, statuetki, piłki, koszulki z nadrukiem – 5 676,83 zł

- współudział w organizacji wyścigu kolarskiego, filmowanie – 3 866,00 zł
- ubezpieczenie sportowców i wpisowe na letnie igrzyska – 1 575,00 zł
- budowa boiska sportowego „Orlik” – 741 813,95 zł

## PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów wyniosła 25.833.940,05 zł na zaplanowane 27.612.520 zł co stanowi 93,56 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 99,56 % planu i stanowiły 80,51 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 74,91 %, a to stanowi 19,49 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków ogółem w kwocie 30.947.790 zł, zrealizowany został w wysokości 28.442.202,83 zł co stanowi 91,90 % planu.

Rok 2010 roku zamknął się deficytem w wysokości 2.608.262,78 zł. Przychody zrealizowane zostały w wysokości 4.428.367,60 zł i pochodziły z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku na koniec roku 2009 w kwocie 146.305,04 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 4.282.062,56 zł. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 1.780.671,95 zł którymi sfinansowano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2010 roku wynosi 5.567.981 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 20.960 zł.

Należności budżetu wynoszą 1.067.847,14 zł i składają się na nie:

- Depozyty na żądanie w kwocie (środki na rachunkach bankowych) – 505.839,30 zł
- Należności wymagalne kwota 485.593,45 zł
- Pozostałe należności kwota 76.414,39 zł.

Dochody własne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/295/10 Rady Gminy w Łagowie z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2010 rok ustalone zostały dla jednej jednostki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do wyżej cytowanej uchwały.

Za 2010 rok na rachunku dochodów własnych środki gromadził Gminny Zespół Szkół w Łagowie W Dziale 801 zaplanowane zostały przychody w kwocie 15.000 zł, a wykonanie wyniosło 9.887,25 zł, wydatki zrealizowano w takiej samej kwocie tj. 9.887,25 zł, na zaplanowane 18.400 zł.

21

Podstawowe dochody podatkowe wykonane zostały w wysokości 3.074.725,86 zł, a skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ze wszystkich ogółem podstawowych dochodów podatkowych wyniosły **491.539,63** zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota **114.232,41** zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy to kwota **13.066,80** zł, która dotyczyła umorzenia zaległości podatkowych.

Realizacja planu dochodów i planu wydatków przebiegała prawidłowo, za wyjątkiem uwag zamieszczonych powyżej.

**Załącznikiem do sprawozdania jest sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie.**

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
mgr Małgorzata Sitarz

## Dochody budżetu gminy za 2010 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. 3 pkt 2 i 3	
				Plan	Wykonanie % realizacji	Plan	Wykonanie % realizacji	Plan	Wykonanie % realizacji
010	01010		Różnicztwo i kowefektwo	939 474	954 332,71	4 403 930	3 270 610,57	3 765 398	3 310 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524 000	536 083,66	3 310 000	3 324 277,76	3 310 000	3 310 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000	8,80				
	0830		Wpływy z usług	520 000	532 970,70				
	0970		Wpływy z różnych dochodów		156,00				
	0920		Pozostałe odsetki	3 000	2 948,16				
	6208		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			3 310 000	3 310 000,00	3 310 000	3 310 000,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
01041			Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013			455 398	14 277,76	455 398	0,00
	6208		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			455 398		455 398	0,00%
01095			Pozostała działalność	415 474	418 249,05	638 532	-53 667,19	455 398	0,00%
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	212 855	214 988,60				
0770			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300	942,44				
0920			Pozostałe odsetki			638 532	-53 667,19		-8,40%
2010			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 319	202 318,01				
020			Lesnictwo	2 000	1 090,54				
02001			Gospodarka leśna	2 000	1 090,54	0	0,00	0	0,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 090,54				
600			Transport i łączność	170 500	169 665,00	1 700 000	1 146 862,59	1 680 000	67,46%
60016			Drogi publiczne gminne	500	0,00	1 680 000	1 126 862,59	1 680 000	67,08%
0690			Wpływy z różnych opłat	500	0,00				
6208			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			1 680 000	1 126 862,59	1 680 000	67,08%
60017			Drogi wewnętrzne	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00		100,00%

			<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>																	
	2440		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji (gmin, powiatów (związków powiat.) samorząd wojew., pozyskane z innych źródeł	20 000	20 000,00	100,00%														
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	149 683,00	99,79%	20 000	0	20 000,00	100,00%										
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000	149 683,00	99,79%														
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	175 361	180 618,76	103,00%	3 600	3 600,00	3 600,00	100,00%										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 361	180 618,76	103,00%	3 600	3 600,00	3 600,00	100,00%										
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 532	36 531,32	100,00%														
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	79 529	83 234,34	104,66%			3 600,00	100,00%										
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		166,44															
	0830		Wpływy z usług	1 200	1 408,95	117,41%														
	0920		Pozostałe odsetki	58 100	59 277,71	102,03%														
	0970		Wpływy z różnych dochodów																	
	750		<b>Administracja publiczna</b>	85 927	84 752,14	98,63%	0	0,00	0,00	0,00%										
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 270	51 297,90	100,05%	0	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	51 270	51 270,00	100,00%														
	2360		Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27,90				0,00	0,00%										
	75023		Urzędy Gmin	500	0,00	0,00%			0,00	0,00%										
	75056		Wpływy z różnych opłat	500	0,00	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	28 157	28 154,24	99,99%														
	75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 300,00	88,33%			0,00	0,00%										
	0960		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 000	5 300,00	88,33%														
	751		<b>Urzędy i państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	58 380	57 310,00	98,17%	0	0,00	0,00	0,00%										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147	1 147,00	100,00%			0,00	0,00%										
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 147	1 147,00	100,00%														
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	25 308	25 038,00	98,93%	0	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	25 308	25 038,00	98,93%														
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 925	31 125,00	97,49%														

2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 925	31 125,00	97,49%				
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 081	64 226,00	50,14%				
		Ochotnicze straże pożarne	0	0,00					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł							
	75416	Straż miejska	127 000	63 145,00	49,72%				
	75478	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne	127 000	63 145,00	49,72%				
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 081	1 081,00	100,00%				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 081	1 081,00	100,00%				
756	75601	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 334 034	3 349 760,92	100,47%	1 000	900,00	90,00%	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	6 909,19	98,70%	0	0,00		0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	6 878,15	98,26%				
	0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31,04					
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	384 569	399 283,55	103,83%	0	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	332 291	345 700,00	104,04%				
	0320	Podatek rolny	5 592	5 604,98	100,23%				
	0330	Podatek leśny	38 936	40 937,00	105,14%				
	0360	Podatek od spadków i darowizn	550		0,00%				
	0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	168,57	33,71%				
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 700	6 873,00	102,58%				
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	877 637	911 836,74	103,90%	0	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	168 045	172 066,81	102,39%				
	0320	Podatek rolny	369 644	364 700,28	101,41%				
	0330	Podatek leśny	11 317	10 790,90	95,35%				
	0340	Podatek od środków transportowych	101 631	103 674,30	102,01%				
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	5 026,00	251,30%				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000	144 821,00	107,27%				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000	109 511,94	111,75%				
	0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 245,51	62,28%				
75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 099 000	1 081 055,50	98,37%	0	0,00		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	21 515,50	107,58%				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 012 000	993 230,20	98,15%				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000	62 270,91	98,84%				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500	410,70	82,14%				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	2 766,20	120,27%				
0910		Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		32,00					
0920		Pozostałe odssetki	1 200	829,99	69,17%				

75619	Wpływy z różnych rozliczeń	49 000	50 560,14	103,18%	1 000	900,00	90,00%	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		1 000	900,00	90,00%	
	Pozostałe odsetki		36,80					
0920	Wpływy z różnych dochodów	49 000	50 523,34	103,11%				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	916 828	900 115,80	98,16%	0	0,00		0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	913 504	894 296,00	97,90%				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 324	5 819,80	175,08%				
758	Różne rozliczenia	11 119 848	11 333 454,26	100,12%	0	0,00		0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 244 840	6 244 840,00	100,00%	0	0,00		0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 244 840	6 244 840,00	100,00%	0	0,00		0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 125 974	4 125 974,00	100,00%	0	0,00		0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 125 974	4 125 974,00	100,00%	0	0,00		0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	396 500	396 926,26	100,11%	0	0,00		0,00
0920	Pozostałe odsetki	16 000	15 728,30	98,30%				
0970	Wpływy z różnych dochodów	380 500	381 197,96	100,18%				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 534	365 714,00	103,74%	0	0,00		0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 534	365 714,00	103,74%				
801	Oświata i wychowanie	165 713	160 509,70	96,86%	101 383	101 383,00	100,00%	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	15 529	15 529,20	100,00%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000,00	100,00%				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 529	3 529,20	100,01%				
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji(gmin(związków gmin), powiatów(związków powiat) samorząd wojew., pozyskane z innych źródeł				101 383	101 383,00	100,00%	100,00%
80148	Stołówki szkolne	150 000	144 796,50	96,53%	0	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	150 000	144 796,50	96,53%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184	184,00	100,00%				
852	Pomoc społeczna	4 026 860	4 024 880,45	99,95%	0	0,00		79 448,16
85212	Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 264	3 312 700,02	100,26%	0	0,00		0,00
0960	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		7 722,83					
0970	Wpływy z różnych dochodów		717,19					
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 304 264	3 304 260,00	100,00%				
85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 191	25 023,53	95,54%	0	0,00		0,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000	9 968,40	90,62%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 191	15 055,13	99,11%				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	130 929	130 170,29	99,42%	0	0,00		0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 929	130 170,29	99,42%				



85216		Zasilki stałe	206 224	198 495,45	96,25%									
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 224	198 495,45	96,25%									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 951	80 951,00	100,00%	0	0,00							0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 951	80 951,00	100,00%	0	0,00							0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	12 600,00	96,92%	0	0,00							0,00
0930		Wpływy z usług	4 000	2 600,00	65,00%									
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	10 000,00	111,11%									
85295		Pozostała działalność	265 401	264 948,16	99,83%	0	0,00							79 448,16
2023		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 901	79 448,16	99,43%									79 448,16
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 500	175 500,00	100,00%									
2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00%									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 278	353 190,94	85,67%	3 500	3 500,00							356 690,94
85395		Pozostała działalność	412 278	353 190,94	85,67%	3 500	3 500,00							356 690,94
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	361 266	311 041,79	86,10%									311 041,79
2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51 012	42 149,15	82,63%									42 149,15
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												
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												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 953	179 655,93	99,28%	525	525,00							525,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 953	179 655,93	99,28%	0	0,00							0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 833	177 567,88	99,29%									
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	2 120	2 088,05	98,49%									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 580	64 827,14	91,85%	0	0,00							0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 400	10 800,00	128,57%									
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 400	10 800,00	128,57%									
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 680	53 599,73	86,90%									
0690		Wpływy z różnych opłat	16 000	16 005,68	100,04%									
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 680	35 679,99	100,00%									
2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	1 914,06	19,14%									

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	500	427,41	85,48%						0,00	
	Wpływy z opłaty produktowej	500	427,41	85,48%							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500	19 500,00	100,00%	7 518	7 283,40	96,88%	7 518	7 283,40	96,88%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500	19 500,00	100,00%							
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500	19 500,00	100,00%							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				7 518	7 283,40	96,88%	7 518	7 283,40	96,88%	
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				235		0,00%	235		0,00%	
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										
926	Kultura fizyczna i sport				7 283	7 283,40	100,01%	7 283	7 283,40	100,01%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				502 000	502 000,00	100,00%	502 000	502 000,00	100,00%	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				502 000	502 000,00	100,00%			0,00	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 889 589</b>	<b>20 797 800,49</b>	<b>99,56%</b>	<b>6 722 931</b>	<b>5 036 139,56</b>	<b>74,91%</b>	<b>6 049 978</b>	<b>4 981 686,09</b>	<b>82,34%</b>	<b>27 612 520,00</b>
	<b>Ogółem wykonane dochody budżetu</b>										<b>25 833 940,05</b>



## Wydatki bieżące za 2010 r

	Wydatki jednostek budżetowych w tym:												Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§	DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010																			
3020	241 197	216 835,50	521 302	486 990,90	0	0,00	2 200	2 085,61	2 200	2 085,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4010	182 700	171 387,03																		
4040	14 997	14 996,36																		
4110	30 000	26 222,57																		
4120	5 000	4 229,54																		
4170	8 500	0,00																		
4210			105 000	99 148,82																
4260			251 000	250 487,80																
4270			41 000	40 501,45																
4280			280	280,00																
4300			22 999	13 972,52																
4360			3 000	1 690,02																
4370			1 000	800,00																
4390			20 000	18 239,00																
4410			8 640	6 489,92																
4430			59 000	46 278,37																
4440			8 383	8 383,00																
4700			1 000	720,00																
	DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01030																			
2850	0	0,00	8 485	7 410,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			8 485	7 410,26																
	DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01095																			
4210	0	0,00	202 319	202 318,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4430			3 967	3 967,02																
			198 352	198 350,99																
	DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013																			
	0	0,00	41 000	39 999,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



			1 500	0,00														
<b>DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095</b>																		
4270																		
			17 700	13 574,72	24 000	10 491,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4110			1 700	1 013,12														
4170			16 000	12 561,60														
4210					8 000	3 055,66												
4260					4 000	2 296,45												
4270					2 000	0,00												
4300					10 000	5 139,20												
<b>DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011</b>																		
			51 270	51 270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4010			43 582	43 582,00														
4110			6 620	6 620,00														
4120			1 068	1 068,00														
<b>DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75022</b>																		
			0	0,00	13 000	6 460,97	0	0,00	104 000	103 004,50	0	0,00	103 004,50	0	0,00	0	0,00	0
3030																		
4210					7 200	4 391,37			104 000	103 004,50								
4300					5 800	2 069,60												
<b>DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023</b>																		
			1 600 217	1 359 727,07	458 683	418 174,25	0	0,00	12 000	3 422,75	0	0,00	3 422,75	0	0,00	0	0,00	0
3020																		
4010			1 269 660	1 094 306,20														
4040			87 488	87 487,93														
4110			195 900	148 568,72														
4120			33 900	23 188,72														
4140			4 400	3 061,00														
4170			8 869	3 114,50														
4210					104 600	98 466,84												
4260					15 500	14 815,76												
4270					15 000	6 441,16												
4280					2 600	1 240,00												
4300					155 949	154 612,94												
4350					6 000	3 526,65												
4360					7 000	6 274,52												
4370					22 000	16 634,98												
4380					51	50,02												
4390					1 000	0,00												

































## Wydatki majątkowe za 2010 r.

	Inwestycje i zakupy inwest			Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji	
§	<b>DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010</b>							
	<b>1 363 964</b>	<b>1 070 010,56</b>	<b>78,45%</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 137 193,03</b>	<b>78,97%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	808 964	616 138,40	76,16%					
6057				568 059	565 158,00	99,49%		
6059				871 941	572 035,03	65,60%		
6060	555 000	453 872,16	81,78%					
	<b>DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 0141</b>							
	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>773 268</b>	<b>771 704,61</b>	<b>99,80%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6058				455 398	455 397,56	100,00%		
6059				317 870	316 307,05	99,51%		
	<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013</b>							
	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6300	130 000	130 000,00						
	<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014</b>							
	<b>1 245 000</b>	<b>1 242 824,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6300	1 245 000	1 242 824,00	99,83%					
	<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016</b>							
	<b>104 300</b>	<b>94 292,17</b>	<b>90,40%</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 795 574,50</b>	<b>99,84%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	104 300	94 292,17	90,40%					
6058				1 680 000	1 677 344,69	99,84%		
6059				1 120 000	1 118 229,81	99,84%		
	<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60017</b>							
	<b>95 000</b>	<b>46 220,01</b>	<b>48,65%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	95 000	46 220,01	48,65%					
	<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60095</b>							
	<b>93 680</b>	<b>38 700,00</b>	<b>41,31%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	93 680	38 700,00	41,31%					
	<b>DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003</b>							
	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>9 270</b>	<b>4 645,74</b>	<b>50,12%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6059				9 270	4 645,74	50,12%		
	<b>DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005</b>							
	<b>10 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	10 000	7 000,00	70,00%					
	<b>DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095</b>							
	<b>1 000</b>	<b>121,28</b>	<b>12,13%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	1 000	121,28	12,13%					
	<b>DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095</b>							
	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>4 071</b>	<b>3 416,00</b>	<b>83,91%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6059				4 071	3 416,00	83,91%		
	<b>DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023</b>							
	<b>5 000</b>	<b>4 842,00</b>	<b>96,84%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	5 000	4 842,00	96,84%					
	<b>DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412</b>							
	<b>8 000</b>	<b>7 260,00</b>	<b>90,75%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	8 000	7 260,00	90,75%					
	<b>DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75416</b>							
	<b>121 000</b>	<b>118 951,75</b>	<b>98,31%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6060	121 000	118 951,75	98,31%					
	<b>DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85195</b>							
	<b>107 950</b>	<b>106 912,50</b>	<b>99,04%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	107 950	106 912,50	99,04%					
	<b>DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395</b>							
	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6067				2 975	0,00	0,00%		
6069				525	0,00	0,00%		

46

<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015</b>								
	<b>21 300</b>	<b>21 295,37</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	21 300	21 295,37	99,98%					
<b>DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92120</b>								
	<b>823 632</b>	<b>821 247,71</b>		<b>1 130 176</b>	<b>1 130 148,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6057				675 396	675 369,42	100,00%		
6059				454 780	454 779,53	100,00%		
6230	823 632	821 247,71	99,71%					
<b>DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605</b>								
	<b>742 120</b>	<b>741 813,95</b>	<b>99,96%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	742 120	741 813,95	99,96%					
6060								
<b>R-em</b>	<b>4 871 946</b>	<b>4 451 491,30</b>	<b>91,37%</b>	<b>6 160 285</b>	<b>5 842 682,83</b>	<b>94,84%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## WYKAZ INWESTYCJI W ROKU 2010 ZGODNIE Z PODPISANYMI UMOWAMI

1. Zadanie „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na terenie gminy Łagów”, projekt jednej decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu inwestycji celu publicznego w wysokości 235zł brutto.
2. Zadanie „Świadczenie kompleksowych usług geodezyjnych w roku 2010 dla potrzeb Urzędu Gminy w Łagowie” za cenę nieprzekraczającą kwoty brutto 40.000zł. Termin realizacji do dnia 31.12.2010r.
3. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 w km 119+845 strona prawa w ramach inwestycji Budowa drogi wewnętrznej od drogi krajowej nr 74 w kierunku kopalni na terenie Gminy Łagów” wartość zadania 40.001zł brutto. Termin realizacji 30.10.2010r.
4. Zadanie: „Dodatkowe prace projektowe konieczne do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów”. Wartość zadania 72.224zł brutto.
5. Zadanie „Wykonanie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg gminnych”. Wartość zadania 6.100zł brutto.
6. Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji i wodociągu w 6 lokalizacjach na terenie Gminy Łagów”. Wartość robót 1.424.951,15zł. Inspektor nadzoru 9.760zł brutto. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 565.158,00zł. Termin realizacji listopad 2010r.
7. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej związanej z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w msc. Stara Zbelutka w ramach zadania „Odnowa wsi Stara Zbelutka poprzez utworzenie centrum kulturalnego” wartość zadania 7.320zł brutto. Termin wykonania 5.02.2010r.
8. „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego chodnika w miejscowości Zamkowa Wola w ramach inwestycji pn.: Budowa chodnika w m. Zamkowa Wola przy drodze wojewódzkiej 756 Starachowice-Stopnica, na odcinku od km 24+225 do km 25+200, długości 0,975km” wartość zadania brutto 35.000zł. Termin wykonania 10.09.2010r.
9. Inwestycja „Budowa chodnika przy ulicy Zapotniej nr 001507T od drogi krajowej w kierunku szkoły”, wartość inwestycji 91.498,57zł brutto. Termin realizacji 30.06.2010r.
10. Zadanie „Wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej w msc. Wola Łagowska” w ramach inwestycji Rozbudowa oświetlenia ulicznego, wartość zadania 10.803,37zł. Zakres prac obejmował podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach oraz budowę opraw oświetleniowych. Termin realizacji 30.05.2010r.
11. Inwestycja „Remont po powodzi drogi gminnej Wola Łagowska przez wieś” wartość zadania brutto 105.972,25zł. W ramach zadania wykonany został remont drogi gminnej Wola Łagowska przez wieś nr 001488T, długość odcinka drogi 430m,

- szerokość jezdni asfaltowej 3,50m. obustronne pobocza o szerokości 0,50m. Koszt nadzoru 850zł. Termin realizacji 30.08.2010r.
12. Inwestycja „Remont Świetlicy Środowiskowej w Łagowie” wartość zadania brutto 31.999,38zł. Zadanie obejmowało wykonanie wymiany zlewozmywaka szt. 1, umywalek porcelanowych szt. 4, montaż 2szt. drzwi, ocieplenie ścian budynku 128,50m<sup>2</sup> wraz z elewacją oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Termin realizacji 12.04.2010r.
  13. Inwestycja „Budowa boiska sportowego w Łagowie” w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012”. Koszt inwestycji 727.389,46zł. Termin wykonania 30.08.2010r. W ramach zadania wykonano: boisko do piłki nożnej o wym. 30x62m, boisko wielofunkcyjne wym. 19,1mx32,1m, ogrodzenie terenu, oświetlenie terenu, chodniki, remont zaplecza socjalnego. Inspektor nadzoru koszt 12.200zł.
  14. Remont po powodzi drogi gminnej Piotrów Gułaczów – Piotrów Podłazy koszt wykonania zadania 117.271,67zł. Droga została wykonana na odcinku od km 0+000 do km 1+500km. Termin wykonania robót 30.10.2010r. Koszt inspektora nadzoru 940zł.
  15. Wykonanie prac projektowych dotyczących przebudowy systemu oświetlenia ulicznego Gminy Łagów. Koszt wykonania zadania 10.492,00zł. Termin realizacji 20.12.2010r.
  16. Wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II w msc. Łagów w ramach zadania Budowa parkingu wraz z pomnikiem w Łagowie. Koszt zadania 87.000,00zł. Termin realizacji 20.12.2010r.
  17. Remont drogi w Lechówku i ul. Spacerowej w Łagowie. Wartość robót 141.650,54zł, w tym dla zadania 1 Remont drogi w Lechówku 110.746,72zł, dla zadania 2 – Remont ul. Spacerowej w Łagowie 30.903,82zł. Termin zakończenia robót 15.06.2011r.
  18. Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Łagów. Wartość zadania 46.360,00zł. Termin realizacji 20.09.2010r. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Gminy Łagów w roku 2010 polegających na uzupełnieniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni do 200m<sup>2</sup>.
  19. Remont odwodnienia ul. Rynek w Łagowie strona Północna. Wartość robót 30.500,00zł. Termin realizacji 25.11.2010r. Prace polegały na ułożeniu koryt odwadniających typ ciężki do 25 ton.
  20. Roboty remontowe przy drodze gminnej Piotrów Gułaczów – Piotrów Podłazy. Wartość robót 14.871,80zł. Termin wykonania zadania 30.11.2010r.
  21. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Łagów. Wartość zadania 15.688,16zł. Termin wykonania 30.11.2010r.
  22. Wykonanie Aneksu do projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sadków gm. Łagów. Koszt wykonania Aneksu 6.498,94zł. Termin realizacji 01.03.2011r.
  23. Zadanie polegające na świadczeniu usług serwisowych gwarancyjnych w zakresie przeglądów i konserwacji instalacji hydraulicznej i elektrycznej dla fontanny w Łagowie. Usługi serwisowe obejmują dokonywanie przeglądów i konserwacji instalacji hydraulicznej i elektrycznej dla fontanny 4 razy w roku. Każdorazowe wykonanie przeglądu i konserwacji wynosić będzie 710zł netto. Umowa zawarta na okres 02.12.2010 do 02.12.2013r.
  24. Wykonanie w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Łagowie budowa odcinka tranzytowego od oczyszczalni ścieków w kierunku m. Piotrów projektów budowy odcinka tranzytowego od oczyszczalni ścieków w kierunku m. Piotrów – około 800mb, budowy sieci wodociągowej przy ul. Dule w Łagowie – około 1000mb



- oraz projektu przydomowej oczyszczalni ścieków przy Ośrodku Twórczości Ludowej. Wartość prac 23.299,99zł. Termin zakończenia prac 30.06.2011r.
25. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Ośrodek Zdrowia w Starej Zbelutce. Koszt zadania 104.966,10zł. Wykonane zostanie wymiana stolarki okiennodrzwiowej, ocieplenie wełną mineralną stropu zewnętrznego, ocieplenie ścian zewnętrznych, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa. Koszty inspektora nadzoru 1800zł. Termin wykonania 30.10.2010r.
  26. Zadanie pn.: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Łagowie w 2011r. Pakiet Nr 1 - dostawy materiałów biurowych koszt zadania 20.069,80zł. Pakiet Nr 2 – dostawy materiałów eksploatacyjnych koszt zadania 23.358,41zł. Okres realizacji Pakietów Nr 1 i 2 do dnia 31 grudnia 2011r.
  27. Zadanie „Dostawa maszyn wraz z osprzętem do utrzymania obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych” koszt zadania 297.909,36zł. Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem.
  28. Dostawa węgla do budynku Urzędu Gminy w Łagowie ul. Iwańska a11 oraz ul. Rynek 62, budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie i Czyżowie a także budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Zbelutce w sezonie grzewczym 2010/2011 cena brutto 1 tony węgla 591,70zł.
  29. Dostawa ekogroszku do budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie, budynku byłego przedszkola w Łagowie (centrum rehabilitacyjne) oraz budynku Remizy OPS w Łagowie dla Zamawiającego w sezonie grzewczym 2010/2011 cena brutto 1 tony ekogroszku 671,00zł.
  30. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Twórczości Ludowej w Sędku dla Gminy Łagów w sezonie grzewczym 2010/2011 cena 1l. oleju opałowego 2,99zł.
  31. Dostawa ciągnika wraz z osprzętem realizowana w ramach zadania – Dostawa maszyn wraz z osprzętem do utrzymania obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych” koszt zadania 234.606,00zł.
  32. Inwestycja pn.: „Przebudowa dróg gminnych: Płucki-Lechówek nr 001518T, Wola Łagowska-Duraczów nr 001492T, Wola Łagowska-Sędek nr 001514T oraz Bardo-Czyżów nr 001489T wraz z mostem w Czyżowie”. Wartość projektu 2.791.657,06zł. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 60% wartości kosztów kwalifikowanych 1.674.994,23zł.
  33. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Łagów poprzez rewitalizację rynku wraz z przebudową oświetlenia”, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych 682.652,82zł. Całkowity koszt zadania 1.205.708,70zł. Termin realizacji grudzień 2010r.
  34. Odnowa wsi Piotrów poprzez utworzenie centrum kulturowego. Wartość całkowita projektu 746.928,67zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 459.177,00zł. Zadania wykonane w ramach tego projektu to:
    - „Modernizacja remizy OSP w Piotrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego”. Wartość zadania 188.967,31zł. W ramach inwestycji wykonano: remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, remont ścian działowych, uzupełnienie tynku, malowanie wewnątrz pomieszczeń, wymiana okien i drzwi wewnątrz budynku, wykonanie wylewki wewnątrz budynku, wykonanie piec kaflowego, utwardzenie placu kostką betonową wokół budynku OSP.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.

27-02-2011

### Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Sady

PLAN 244.915,00 wykonanie 216.379,89 tj. 88,35 % planu

- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego 31.378,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6.361,78 zł
- olej napędowy i części do autobusu szkolnego 33.949,41 zł
- naprawy autobusu oraz bilety miesięczne, ubezpieczenie pojazdu 143.496,74 zł.
- badania okresowe kierowcy 145,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.048,00 zł

### Dział 801 Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczne administracyjne szkół

PLAN 196.779,00 wykonanie 189.665,25 tj. 96,38 % planu

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 135.605,06 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 24.964,24 zł
- zakup artykułów biurowych, papier ksero, toner, znaczki pocztowe 15.610,57zł
- naprawa i przegląd techniczny ksera, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne 6.599,48 zł
- delegacje, opłata za szkolenie i badania okresowe pracowników 3.081,90zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.804,00 zł.

### Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN 3.300,00,00 wykonanie 1.350,00 tj. 40,91 % planu

### Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN 50.184,00 wykonanie 50.184,00 tj. 100 % planu

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emerytowani), oraz wypłacone diety ekspertom biorącym udział w posiedzeniu komisji na wyższy stopień awansu nauczyciela. 50.184,00 zł

12

**Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**PLAN 215.313,00 Wykonanie 213.730,88 tj. 99,27 % planu**

- wypłacone stypendia socjalne dla uczniów spełniających kryterium dochodowe w celu wyrównania szans edukacyjnych oraz dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 213.730,88 zł.

**Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**PLAN 1.787,00 Wykonanie 0,00 tj. 0,00 % planu**

**Dział 854 Rozdział 85495 Pozostała działalność**

**PLAN 5.000,00 Wykonanie 5.000,00 tj. 100 % planu**

- odpis na Zakładowy F fundusz Świadczeń Socjalnych (emerytowani nauczyciele) 5.000,00 zł.

Sporządziła :

Henryka Popis

p.o. Kierownika  
Biura Obsługi Szkół

mgr *Luiza Wzyndlarewicz*



## SPRAWOZDANIE

z pracy gospodarki wodno – ściekowej w Łagowie za 2010 roku

1. **Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Łagowie** ECOLO – CHIEF, typ: mechaniczno – biologiczna posiada ważne do 20 maja 2014 r. pozwolenie wodno prawne na wprowadzenie oczyszczanych ścieków bytowo – gospodarczych do rzeki Łagowica w 22 + 40 km, wydane dnia 20 maja 2004 roku przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

<b>Przepustowość:</b>	d = 166,5 m <sup>3</sup>	max d = 216,5 m <sup>3</sup>
	<b>I półrocze 2010 r.</b>	<b>25 800 m<sup>3</sup></b>
	<b>II półrocze 2010 r.</b>	<b>43 788 m<sup>3</sup></b>
	<b>razem</b>	<b>69 588 m<sup>3</sup>/Rok</b>

**Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych zawarte w obowiązującym pozwoleniu wodno prawnym:**

BZT <sub>5</sub>	40 mgO <sup>2</sup> /l
ChZT <sub>cr</sub>	150 mgO <sup>2</sup> /l
zawiesina ogólna	50 mgO <sup>2</sup> /l

### 2. **Przyłącza kanalizacyjne na 31 grudnia 2010 roku:**

✓ Łagów	357 przyłączy
✓ Wiśniowa	12 przyłączy
✓ Wola Zamkowa	8 przyłączy
✓ Piotrów Gułaczów	49 przyłączy
✓ Piotrów Podłazy	32 przyłącza
✓ Piotrów Porębiska	31 przyłączy
✓ Piotrów Zagosciniec	20 przyłączy
✓ Podmioty gospodarcze	27 przyłącza

**RAZEM: 536 przyłączy**

### 3. **Na terenie Gminy Łagów są eksploatowane 4 ujęcia wody:**

✓ Ujęcie wody w Lechówku	- pozwolenie wodno prawne do 2015 roku
✓ Ujęcie wody w Łagowie	- pozwolenie wodno prawne do 2012 roku
✓ Ujęcie wody w Płuckach	- pozwolenie wodno prawne do 2014 roku
✓ Ujęcie wody w Woli Zamkowej	- pozwolenie wodno prawne do 2012 roku

✓ analizy: 16543,20 zł

- woda  
- ścieki

✓ delegacje i ryczałty 6 489,92 zł  
✓ szkolenia pracowników 720,00 zł  
✓ rozmowy telefoniczne 2 392,42 zł  
✓ wynagrodzenia 171 387,03 zł  
✓ „13” 14 996,36 zł  
✓ składka ZUS 26.222,57 zł  
✓ fundusz pracy 4 229,54 zł  
✓ odpis ZFŚS 8 383,00 zł  
✓ opłaty środowiskowe 46 278,37 zł

**RAZEM: 752 750,08 zł**

***SPRZEDAŻ za 2010 roku (brutto)***

✓ sprzedaż wody 368 856,37 zł  
✓ opłata stała 51 039,67 zł  
✓ odprowadzanie ścieków 132 087,91 zł

**RAZEM: 551 983,95**

***WPLATY za 2010 rok (brutto)***

✓ woda 357732,85zł  
✓ opłata stała 45978,32 zł  
✓ ścieki 130574,82 zł  
✓ odsetki 2705,92 zł  
✓ koszty upomnienia 8,80 zł

**RAZEM: 537 000,71 zł**

***ZALEGŁOŚCI za 2010 rok (brutto)***

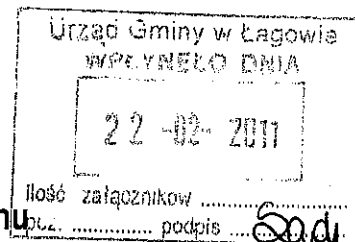
✓ woda i ścieki 37 943,64 zł  
✓ odsetki 2 480,50zł

**RAZEM: 40 424,14 zł**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. Załącznik Nr

## ZBIORCZE

### I Dział 801 Rozdział 80101



**Plan 3.428.630,00 Wykonanie 3.223.952,54 tj. 94,03 % planu**

#### 1) Szkoła Podstawowa w Łagowie kształci -238 uczniów

**PLAN 1.753.527,00 - Wykonanie 1.636.464,58 tj. 93,32 % planu**  
**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 6.875,90 zł .**

Wydatki tej szkoły to:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 62.809,54 zł
- wynagrodzenia , w tym za godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagroda Kuratora 1.003.626,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 189.378,49 zł
- zakupy: olej opałowy, środki czystości, kreda, art. biurowe, świadectwa, dzienniki, toner, tkaniny dekoracyjne, art. metalowe i elektryczne do bieżących napraw i remontów, woda, ścieki, energia elektryczna, pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki 191.245,83 zł
- badania okresowe pracowników, przegląd i naprawa xera , telefon, szkolenie pracowników 36.334,21 zł.
- remont kserokopiarki ,remont pokryci dachu 97.871,86 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.491,00 zł
- delegacje 1.707,48 zł

#### 2) Szkoła Filialna w Lechówku - 23 uczniów

**PLAN 144.175,00 Wykonanie 133.203,97 tj. 92,39 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 5.791,48 zł .**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 3.458,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym za godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 73.923,92 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 13.994,30 zł
- olej opałowy, środki czystości, energia elektryczna, woda 22.537,94 zł
- remont komina zewnętrznego 13.459,99 zł.
- wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenie pracowników 1.823,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.006,00 zł

3) Szkoła Podstawowa w Zbelutce - 98 uczniów

PLAN 807.276,00 Wykonanie 750.549,94 tj. 92,97 % planu  
W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 7.658,67 zł.

Wykonano wydatki takie jak:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 34.497,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym za godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 500.053,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 98.074,28 zł
- węgiel, koks, środki czystości, dzienniki, świadectwa, artykuły metalowe i farby do bieżących napraw i remontów, woda, energia, pomoce dydaktyczne, 80.644,80 zł
- wywóz odpadów komunalnych, telefon, Internet, obsługa p. poż. i BHP, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe 9.110,45 zł
- delegacje 322,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.847,00 zł

4) Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 70 uczniów

PLAN 723.652,00 Wykonanie 703.734,05 tj. 97,25 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 10.053,34 zł.

Wśród wydatków są:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 32.684,28 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników w tym za godziny ponad wymiarowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 479.001,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 86.229,97 zł
- olej opałowy, środki czystości, książki na nagrody, dzienniki, świadectwa, energia, woda, ścieki, papier, akcesoria komputerowe, materiały do bieżących remontów oraz pomoce naukowe 73.346,07 zł
- usługi z zakresu BHP, Internet, telefon, przegląd ksera, badania okresowe pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie pracowni komputerowej 6.117,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.068,00 zł
- delegacje 286,61 zł.



**II Dział 801 Rozdział 80103**

**Plan 270.492,00 Wykonanie 261.435,62 tj. 96,65 %**

**1) Oddział Przedszkolny przy SP w Łagowie - 26 dzieci**

**PLAN 77.017,00 Wykonanie 75.237,70 tj. 97,69 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 2.893,76 zł .**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 4.463,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników tym za godziny ponadwymiarowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.236,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10.638,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.899,00 zł

**2) Oddział Przedszkolny przy Szkole Filialnej w Lechówku - 5 dzieci**

**PLAN 73.889,00 Wykonanie 71.640,64 tj. 96,96 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 14.328,13 zł .**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 3.679,91zł
- wynagrodzenia osobowe, godziny ponad wymiarowe, dodatek za klasy łączone i dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.308,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10.061.42 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.591,00 zł

**3) Oddział Przedszkolny w Zbelutce - 15 dzieci**

**PLAN 52.258,00 Wykonanie 50.206,28 tj. 96,07 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 3.347,09 zł .**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 3.104,81 zł
- wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.526,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.306,37 zł.
- zakup zabawek 628,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.641,00 zł.

**4) Oddział Przedszkolny przy SP w Piotrowie - 6 dzieci**

**PLAN 67.328,00 Wykonanie 64.351,00 tj. 95,58 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 10.725,17 zł .**

- dodatek wiejski 3.424,58 zł
- wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.745,42 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 9.236,91 zł
- zakup zabawek 303,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.641,00 zł

**III Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja - 321 uczniów**

**PLAN 2.358.362,00 Wykonanie 2.169.999,10 tj. 92,01 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 6.760,12 zł .**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 128.876,77 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym za godziny ponad wymiarowe, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.482.965,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy 285.794,71 zł
- zakup: oleju opałowego, środki czystości, programy komputerowe, kreda, art. biurowe , papier ksero, akcesoria komputerowe, druki szkolne, energia, woda, ścieki, toner, książki na nagrody, pomoce dydaktyczne, 161.781,37 zł
- badania okresowe pracowników, telefon, Internet , wywóz odpadów komunalnych, przegląd ksera, szkolenie pracowników 22.071,26 zł
- delegacje 999,82 zł
- odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 87.510,00 zł

**IV Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**PLAN 244.915,00 wykonanie 216.379,89 tj. 88,35 % planu**

- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego 31.378,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne , składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6.361,78 zł
- olej napędowy i części do autobusu szkolnego 33.949,41 zł
- naprawy autobusu oraz bilety miesięczne, ubezpieczenie pojazdu 143.496,74 zł.
- badania okresowe kierowcy 145,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.048,00 zł

## WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2010 ROK.

Plan wydatków ogółem w kwocie **7.815.551,00** zrealizowany został za 2010 rok w wysokości **7.279.594,93** złotych co stanowi **93,14 %** planu.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu
Wydatki bieżące w tym:	7.815.551,00	7.279.594,93	93,14 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.455.430,00	5.108.292,57	93,64 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.509.662,00	1.394.611,03	92,38 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	533.969,00	514.555,44	96,36 %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust 1pkt2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	316.490,00	262.135,89	82,93 %

Sporządziła:

Henryka Popis

p.o. Kierownika  
Biura Obsługi Szkół

mgr *Luiza Skądziarewicz*

**Wydatki jednostek oświatowych za 2010 r**

§	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Wykonanie			Wykonanie	
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
			DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010								
			DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101								
	2 577 473	2 441 282,12	698 578	646 220,84	0	0,00	152 579	136 449,58	0	0,00	
2590											
3020											
3040							149 579	133 449,58			
4010	2 033 876	1 918 325,97					3 000	3 000,00			
4040	137 625	135 279,11									
4110	349 305	335 407,23									
4120	56 667	52 269,81									
4210			308 709	294 476,59							
4240			18 450	15 065,71							
4260			64 923	55 625,48							
4270			112 500	111 331,85							
4280			4 712	2 415,00							
4300			49 752	43 542,83							
4350			860	696,00							
4370			7 100	4 569,58							
4410			4 600	2 316,69							
4430			3 760	1 052,00							
4440			111 412	111 412,00							
4700			3 300	1 110,25							
4740			5 000	1 104,67							
4750			3 500	1 502,19							
	<b>240 991</b>	<b>234 059,55</b>	<b>14 159</b>	<b>12 703,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 342</b>	<b>14 672,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
							DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103				
2590											
3020											
4010	188 120	182 696,42					15 342	14 672,98			
4040	14 286	14 120,23									



DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80114											
	164 155	160 569,30	32 624	29 095,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4010	130 275	128 125,55									
4040	8 330	7 479,51									
4110	22 110	21 636,55									
4120	3 440	3 327,69									
4210			12 000	11 011,77							
4280			600	514,00							
4300			5 510	5 505,87							
4370			1 200	1 093,61							
4410			1 200	447,90							
4430			100								
4440			3 804	3 804,00							
4700			2 700	2 120,00							
4740			2 500	1 590,27							
4750			3 010	3 008,53							
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80130											
	132 314	104 922,94	28 700	26 492,02	0	0,00	3 384	2 770,15	0	0,00	0
3020							3 384	2 770,15			
4010	107 228	83 425,81									
4040	4 670	4 643,54									
4110	17 540	14 528,30									
4120	2 876	2 325,29									
4210			1 450	1 431,72							
4240			635	76,77							
4280			500								
4300			18 677	18 677,00							
4410			100	68,53							
4440			6 238	6 238,00							
4700			300								
4740			500								
4750			300								
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146											
	0	0,00	3 300	1 350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4410											
4700			3 300	1 350,00							
DZIAŁ 801ROZDZIAŁ 80148											
	0	0,00	144 527	140 237,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4210			8 000	7 227,28							
4220			136 000	132 483,73							







## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.

22-02-2011  
*Łag*

### DZIAŁ 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Łagowie kształci -238 uczniów

PLAN 1.753.527,00 Wykonanie 1.636.464,58 tj. 93,32 % planu  
W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 6.875,90 zł.

Wydatki tej szkoły to:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 62.809,54 zł
- wynagrodzenia , w tym za godziny nadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagroda Kuratora 1.003.626,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 189.378,49 zł
- zakupy: olej opałowy, środki czystości, kreda, art. biurowe, świadectwa, dzienniki, toner, tkaniny dekoracyjne, art. metalowe i elektryczne do bieżących napraw i remontów, woda, ścieki, energia elektryczna, pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki 191.245,83 zł
- badania okresowe pracowników, przegląd i naprawa xera , telefon, szkolenie pracowników 36.334,21 zł.
- remont kserokopiarki ,remont pokryci dachu 97.871,86 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.491,00 zł
- delegacje 1.707,48 zł

### Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Filialna w Lechówku - 23 uczniów

PLAN 144.175,00 Wykonanie 133.203,97 tj. 92,39 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 5.791,48 zł .

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 3.458,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym za godziny nadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 73.923,92 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 13.994,30 zł
- olej opałowy, środki czystości, energia elektryczna, woda 22.537,94 zł
- remont komina zewnętrznego 13.459,99 zł.
- wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenie pracowników 1.823,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.006,00 zł

4

**Dział 801 Rozdział 80103**

**Oddział Przedszkolny przy SP w Łagowie - 26 dzieci**

**PLAN 77.017,00 Wykonanie 75.237,70 tj. 97,69 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 2.893,76 zł.**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 4.463,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników tym za godziny ponadwymiarowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.236,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10.638,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.899,00 zł

**Oddział Przedszkolny przy Szkole Filialnej w Lechówku - 5 dzieci**

**PLAN 73.889,00 Wykonanie 71.640,64 tj. 96,96 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 14.328,13 zł.**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 3.679,91 zł
- wynagrodzenia osobowe, godziny ponad wymiarowe, dodatek za klasy łączone i dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.308,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10.061,42 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.591,00 zł

**Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja - 321 uczniów**

**PLAN 2.358.362,00 Wykonanie 2.169.999,10 tj. 92,01 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 6.760,12 zł.**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 128.876,77 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym za godziny ponad wymiarowe, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.482.965,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy 285.794,71 zł
- zakup: oleju opałowego, środki czystości, programy komputerowe, kreda, art. biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe, druki szkolne, energia, woda, ścieki, toner, książki na nagrody, pomoce dydaktyczne, 161.781,37 zł
- badania okresowe pracowników, telefon, Internet, wywóz odpadów komunalnych; przegląd ksera, szkolenie pracowników 22.071,26 zł
- delegacje 999,82 zł
- odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 87.510,00 zł

**Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe - 57 uczniów**

**PLAN 164.398,00 wykonanie 134.185,11 tj. 81,62 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 2.354,12 zł.**

Wydatki kształtują się w sposób następujący:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 2.770,15 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.069,35 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 16.853,59 zł.
- zakup świadectw szkolnych i druków, książek do biblioteki, papieru do kserokopiarki, 1.508,49 zł.
- szkolenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych 18.677,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.238,00 zł
- delegacje 68,53 zł.

**Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne**

**PLAN 144.527,00 Wykonanie 140.237,60 tj. 97,03 % planu**

- wpłaty za wyżywienie 144.796,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale to :

- zakup artykułów spożywczych, mięsa, wędlin , płodów rolnych w celu przygotowania obiadów, zakup gazu, środków czystości - 140.237,60 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

**Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

**PLAN 2.491,00 Wykonanie 2.489,94 tj. 99,96 % planu**

- zakup pomocy dydaktycznych 2.489,94 zł.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**PLAN 308.326,00 Wykonanie 254.286,47 tj. 82,47 % planu**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektów pod nazwą Równi chociaż Różni oraz Łagowska Jaskinia Skarbów 107.419,50 zł.
- zakup materiałów , wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, papieru do urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych 111.120,56 zł.
- organizacja wycieczek, przewóz dzieci w ramach projektów 35.746,41 zł.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

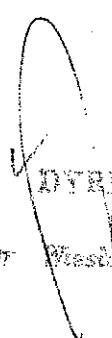
**Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne**

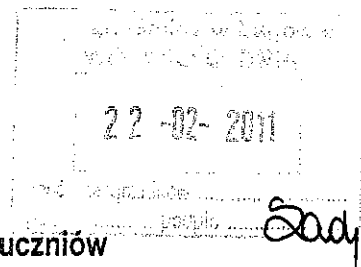
**PLAN 415.374,00 Wykonanie 411.339,05 tj. 99,03 % planu**

Wydatki to:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 18.055,08 zł
- wynagrodzenie osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne 304.999,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 56.389,16 zł.
- opłata za zużytą energię elektryczną i zakup węgla 7.876,13 zł.
- remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich 7.500,00 zł.
- szkolenie pracowników 1.000,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.519,00 zł.

**Sporządziła:**  
Henryka Popis

  
**DYREKTOR**  
 mgr Wiesław Naturoch



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Zbelutce - 98 uczniów

**PLAN 807.276,00 Wykonanie 750.549,94 tj. 92,97 % planu**  
**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 7.658,67 zł.**

Wykonano wydatki takie jak:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 34.497,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym za godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 500.053,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 98.074,28 zł
- węgiel, koks, środki czystości dzienniki, świadectwa, artykuły metalowe i farby do bieżących napraw i remontów, woda, energia, pomoce dydaktyczne, 80.644,80 zł
- wywóz odpadów komunalnych, telefon, Internet, obsługa p. poż. i BHP, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe 9.110,45 zł
- delegacje 322,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.847,00 zł

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny w Zbelutce - 15 dzieci

**PLAN 52.258,00 Wykonanie 50.206,28 tj. 96,07 % planu**  
**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 3.347,09 zł.**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 3.104,81 zł
- wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.526,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.306,37 zł.
- zakup zabawek 628,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.641,00 zł.

Sporządziła :  
Henryka Popis

DYREKTOR SZKOŁY

*Ginał*  
mgr *Ginał*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.

27-02-2011

Sady

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 70 uczniów**

**PLAN 723.652,00 Wykonanie 703.734,05 tj. 97,25 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 10.053,34 zł.**

Wśród wydatków są:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 32.684,28 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników w tym za godziny ponad wymiarowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 479.001,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 86.229,97 zł
- olej opałowy, środki czystości, książki na nagrody, dzienniki, świadectwa, energia, woda, ścieki, papier, akcesoria komputerowe, materiały do bieżących remontów oraz pomoce naukowe 73.346,07 zł
- usługi z zakresu BHP, Internet, telefon, przegląd ksera, badania okresowe pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie pracowni komputerowej 6.117,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.068,00 zł
- delegacje 286,61 zł.

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny przy SP w Piotrowie - 6 dzieci**

**PLAN 67.328,00 Wykonanie 64.351,00 tj. 95,58 % planu**

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 10.725,17 zł.**

- dodatek wiejski 3.424,58 zł
- wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.745,42 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 9.236,91 zł
- zakup zabawek 303,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.641,00 zł

**Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała Działalność.**

**PLAN 5.673,00 Wykonanie 5.359,48 tj. 94,47 % planu**

- wynagrodzenie nauczycieli na podstawie umów zleceń 2.809,40 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych

477,08 zł.  
2.073,00 zł.

Sporządziła:  
Henryka Popis

DYREKTOR  
Szkoły im. Jana Pawła II  
w Proszowie  
mgr Małgorzata Bęben

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

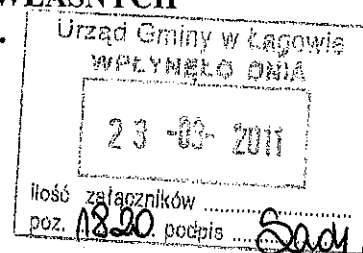
**I. ROZDZIAŁ 85 201 - SCHRONISKO**

PLAN : 2 200,00zł

WYKONANIE : 2 142,00 zł

Plan został wykonany w 97 %

Pomocą została objęta jedna osoba , do tej formy pomocy kwalifikują się osoby bezdomne.



**II. ROZDZIAŁ 85 202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

PLAN – 54 800,00 zł

WYKONANIE: 54 764,98 zł

Plan został wykonany w 99 %

Pomocą zostało objęte trzy osoby, do tej formy pomocy kwalifikują się osoby, które wymagają stałej opieki osób drugich, nie mogą same przebywać w miejscu zamieszkania, rodziny pokrywają część kosztów ich pobytu w DPS.

**III ROZDZIAŁ 85 212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE**

PLAN- 3 304 864,00 zł

WYKONANIE : 3 304 858,70 zł

Plan został wykonany w 99 %

Wyplata świadczeń rodzinnych i ich obsługa – finansowana z dotacji na zadania zlecone;  
w tym:

- składka emerytalno – rentowa (od 23osób )
- wypłata świadczeń rodzinnych dla 829 rodzin
- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 29 rodzin

**IV ROZDZIAŁ 85213 -SKŁADKA ZDROWOTNA**

- od świadczeń rodzinnych:

PLAN- 11 000,00 zł

WYKONANIE ; 9 968,40 zł

Plan wykonano w 90 % Ubezpieczenie zostało odprowadzone od 25 osób, uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.



- od zasiłków stałych:

**PLAN – 15 191,00 zł**

**WYKONANIE: 15 055,13 zł**

Plan wykonano w 99 %. Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono od 43 osób, które pobierają zasiłek stały w związku z niepełnosprawnością i brakiem dochodów.

#### **VI. ROZDZIAŁ 85 214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE**

**PLAN – 382 153,00 zł**

**WYKONANIE: 352 467,92 zł**

Plan został wykonany w 92 %. Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego tj. 351,00 zł na osobę w rodzinie.

- 198 495,45 zł, w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe 54 podopiecznych,
- 130 170,29 zł, z dotacji na zadania własne wypłacono 87 świadczeń w postaci zasiłku okresowego,
- 23 802,18 zł, w ramach środków własnych wypłacono zasiłki celowe i pomoc rzeczowa, transport do ZOL-u.

#### **VII ROZDZIAŁ 85 219 - UTRZYMANIE GOPS**

**PLAN- 134 950,00 zł**

**WYKONANIE: 126 957,24 zł**

**W tym**

**Dotacja 80 951,00 zł**

**80 951,00 zł**

**Własne 53 999,00 zł**

**46 006,24 zł**

Plan wykonano w 94 %. Utrzymanie 2 pracowników socjalnych, kierownika, szkolenia, delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości.

#### **VIII. ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE**

**PLAN – 25 150,00 zł**

**WYKONANIE: 23 233,54 zł**

Plan wykonano w 92 %. Utrzymanie jednego pracownika świadczącego usługi opiekuńcze u 3 podopiecznych na terenie Łagowa.

28

## IX ROZDZIAŁ 85 215 –DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN – 3 000,00 zł

WYKONANIE: 2 255,70 zł

Plan wykonano w 75%. Dodatek otrzymało 2 osoby wynajmujące mieszkania będące własnością Urzędu Gminy, posiadające wysokie koszty czynszu mieszkaniowego.

## X. ROZDZIAŁ 85 295 - PROGRAM „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

PLAN – 322 182,00 zł

WYKONANIE: 312 719,76 zł

Plan wykonano w 97%. Z dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 175 500– w tym wypłacono zasiłki celowe na kwotę 81 124 zł, opłacono obiady oraz bułki dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum na kwotę: bułki oraz obiady – 80 476 zł. Opłacono również talony żywnościowe na kwotę 9 100 zł . Doposażenie stołówki szkolnej – 4 800,00 zł

Ze środków własnych wydatkowano 137 219,76 zł w tym; 10 180,00 zł wydano na talony żywnościowe , na zasiłki celowe wydano kwotę 32 150,00 zł  
3.000,00 zł przesłano dla Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim . Na prace społecznie – użyteczne wykorzystano 45644,80 zł. Opłacono obiady oraz bułki dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum : bułki oraz obiady 46 245,00 zł

## XI. ROZDZIAŁ 85395 - Integracja społeczna poprzez twórczość ludową

PLAN –123 764,00zł

WYDATKOWANIE: 116 195,14 zł

Plan wykonano w 94%. Program skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu gminy Łagów . Zajęcia aktywizacyjne prowadzone były w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku . Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenie dla doradców, psychologa oraz opłaty za kursy doszkalające i zasiłki dla 11 bezrobotnych

## XI. PROGRAM - UCZEŃ NA WSI

Plan – 86 904,63 zł

Wydatkowanie – 85 610,08zł

Plan wykonano w 98,5% Jest to program skierowany do dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie. Z programu skorzystało 49 dzieci. Program w 2010r zakończono.

Łagów dnia 28.02.2011r.

Z up. Wójta Gminy Łagów

*mgr Edyta Pietrzyk*  
Pracownik Socjalny