

SPRAWOZDANIE z wykonania Budżetu Gminy Łagów za 2014 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) **Wójt Gminy Łagów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.**

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

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4.265.000 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z pożyczek i kredytów. Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 6.015.000 zł i zaplanowane zostały z kredytów i pożyczek, a rozchody w wysokości 1.750.000 zł zaplanowano je na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Dokonane zmiany zwiększyły planowany deficyt o kwotę 1.457.215 zł, który na koniec roku wyniósł 5.722.215 zł, o tę samą kwotę zwiększyły się przychody budżetu z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Płucki, która zaciągnięta została pod dofinansowanie z UE z PROW 2007-2013. Przychody budżetu na koniec roku zaplanowane zostały w wysokości 7.472.215 zł.

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

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

DOCHODY BUDŻETU

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

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU

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

Wydatki te dzielą się na:

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

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

Wydatki poniesione w tym dziale to:

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

Poniesiono wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 998 300,00 zł, Wykonanie 2 652 163,77zł , tj. 88,46% planu

W dziale tym środki zostały przeznaczone na :

Drogi krajowe: 396,60 zł

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

Drogi wojewódzkie: 610,86 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 610,86 zł

Drogi powiatowe: 7 22 156,00 zł

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

Drogi gminne 534 867,75 zł

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

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

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

Wydatki inwestycyjne:

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

Drogi wewnętrzne 331 643,36 zł

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 062 489,20 zł

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

Wydatki inwestycyjne:

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

Dział 630 – Turystyka

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

W dziale tym środki wydatkowano na :

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

Wydatek inwestycyjny:

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

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

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

Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki inwestycyjne:

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

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan 382 425,20 zł, Wykonanie 105 479,32 zł, tj. 27,58% planu

Główne wydatki w tym dziale to:

- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – 1 600,00 zł
- ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i założenie do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo – 25 793,19 zł
- wynagrodzenie i pochodne obsługi targowicy – 7 961,68 zł
- druki opłaty targowej, materiały – 6 582,25 zł
- energia elektryczna – 163,46 zł
- nadzór nad targiem powiatowego lekarza weterynarii i usługa elektryczna – 5 008,80 zł
- remont opraw oświetleniowych – 492,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa targowiska – 57 877,94 zł.

Dział 720 – Informatyka

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

Wydatek inwestycyjny:

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

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Główne wydatki w tym dziale to:

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

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

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

Zadanie inwestycyjne:

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

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

W tym:

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

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

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

5. Pozostała działalność – 134 499,87 zł

w tym:

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

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

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

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

W dziale tym poniesiono wydatki na :

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

W tym:

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

Zadania inwestycyjne:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

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

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 8 505 438,41 zł, Wykonanie 8 197 837,31 zł, tj. 96,38 % planu

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

W ramach wydatków urzędu gminy poniesiono wydatki na:

- dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Rudzie – 320 459,34 zł
- dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Czyżowie – 185 703,79 zł
- dotacja na prowadzenie grupy przedszkolnej „Rodzice Dzieciom” – 113 256,67 zł
- dotacja na prowadzenie publicznego punktu wychowania przedszkolnego „Tęcza” – 80 953,83 zł
- dowożenie uczniów – zakup paliwa – 32 375,45 zł

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 106 304,00 zł, Wykonanie 93 972,50 zł, tj. 88,40 % planu

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

Poniesione wydatki

- wynagrodzenia i pochodne pracownika Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzenia członków komisji alkoholowej i wynagrodzenia bezosobowe - 57 199,42 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów do programów profilaktycznych , sprzęt sportowy , bilety na urządzenia rozrywkowe dla dzieci, opał - ekogroszek, -10 815,26 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzone badania w przedmiocie uzależnienia, usługa transportowa, prowadzenie i oprawa artystyczna festynu z okazji obchodów Gminnego Dnia Dziecka połączonych z 15-leciem grupy AA w Łagowie, abonament za odbiorniki radiowo telewizyjne obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 17 282,36 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 365,00 zł
- dostęp do Internetu – 506,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1094,00 zł
- opłaty sądowe – 1 310,46 zł

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

Wydatki poniesione w tym dziale to:

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

- 3. Rozdział 85204: Plan 5 760, 00 zł Wykonanie 5 455,83 zł tj. 94,72%**
Zwrot kosztów utrzymania 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej
– 5 455,83 zł
- 4. Rozdział 85205: Plan 2 000, 00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0 %**
- 5. Rozdział 85206: Plan 58 264, 00 zł Wykonanie 40 289,00 zł tj. 69,15 %**
- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 39 164,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 31,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 1094,00 zł
- Wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny. 1 asystent zatrudniony na umowę- zlecenie oraz 1 etat**
- 6. Rozdział 85212: Plan 3 568 267,00 zł Wykonanie – 3 532 183,03 zł tj. 98,99%**
Wypłata świadczeń socjalnych i ich obsługa
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami i kosztami – 16 886,44 zł
 - wypłata świadczeń rodzinnych dla 663 rodzin – 3 298 922,46 zł
 - Ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych dla 212 osób – 97 528,22 zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 69 170,48 zł
 - zakup opału, pieczętki, aparat telefoniczny , publikacja- komentarz ,zamek, wkładka, materiały biurowe, druki, toner do kserokopiarki, czek, licencja komercyjna(antywirus), zestaw komputerowy, switch , czajnik elektryczny , książka nadawcza – 9 183,50 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
 - prowizje dla banku od wypłat świadczeń rodzinnych, przelewy ZUS, przesyłki pocztowe, monitorowanie obiektu, licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, usługa serwisowa , dostęp do Biblioteki Prawo Pracy, obsługa BHP i P- poż , dorabianie kluczy, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, dostęp do oprogramowania SPPIUS GOLD –14 675,71 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utrzymanie GOPS

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

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

Utrzymanie pracownika usług opiekuńczych

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

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

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

- Dotacja dla Banku Żywności – 6 000,00 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 1 137 325,01 zł, Wykonanie 1 136 881,56 zł, tj. 99,96 % planu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Wydatki w tym dziale to:

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

- odpis na ZFŚS – 2 418,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 030,20 zł

- **Oczyszczanie miast i wsi – 507 843,12 zł**
w tym utrzymanie pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych oraz gospodarki komunalnej:
 - ekwiwalent za odzież ochronną i okulary – 3 550,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 445 706,34 zł
 - paliwo i części do wykaszarki , materiały, kora, drzewka, ziemia, kwiaty – 24 163,15 zł
 - badania profilaktyczne pracowników – 695,00 zł
 - wynajem kabiny WC i wywóz nieczystości, przegląd serwisowy fontanny i inne usługi – 18 072,63 zł
 - delegacje pracowników – 314,00 zł
 - ubezpieczenie – 167,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 15 176,00 zł
 - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – 535,06 zł

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8 062,00 zł**
W tym:
 - zakup drzew miododajnych – 2 000,00 zł
 - wykonanie ekspertyzy dotyczącej opadów atmosferycznych – 2 460,00 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 2 372,00 zł

- **Ochrona gleb i wód podziemnych 1 156,00 zł**
 - badanie gleby – 1 156,00 zł

- **Oświetlenie ulic, placów, dróg – 192 923,93 zł**
w tym:
 - oświetlenie uliczne – 148 323,67zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 25 381,79 zł
 - opłata przyłączeniowa, podwieszenie lamp, opracowanie dokumentacji – 19 091,14 zł
 - opłata za dzierżawę gruntu – 127,33 zł

Wydatki inwestycyjne:

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

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

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6/Zakup podestu drewnianego 200m².

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

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

Wydatek inwestycyjny:

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

3. Biblioteki 100 000,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport

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

Wydatki dotyczą:

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

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

PODSUMOWANIE

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

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

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

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

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2014 roku wynosi 14 655 824,30 zł.

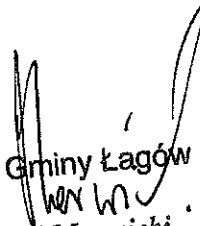
Należności budżetu wynoszą 2 430 770,15 zł i składają się na nie:

- Depozyty na żądanie w kwocie (środki na rachunkach bankowych) – 58 699,44 zł
- Należności wymagalne kwota 2 241 277,38 zł
- Pozostałe należności kwota 130 793,33 zł.

Dochody własne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/345/14 Rady Gminy Łagów z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2014 rok ustalone zostały dla jednej jednostki budżetowej tj. Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do wyżej cytowanej uchwały. Na rachunku dochodów własnych środki gromadził Gminny Zespół Szkół w Łagowie W Dziale 801 zaplanowane zostały przychody i wydatki w kwocie 10.000 zł, a wykonanie po stronie przychodów wyniosło 3 879,00 zł, natomiast wydatki nie były realizowane. Szczegółowe sprawozdanie prezentuje Załącznik Nr 8.

Realizacja planu dochodów i planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
mgr Małgorzata Sitarz


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Dochody budżetu gminy za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody/bieżące			Dochody majątkowe			w tym z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01008	3	Rolnictwo i łowiectwo	1 086 733,42	1 035 887,43	94,45%	2 601 217,00	2 255 798,13	86,72%	2 003 217,00	2 003 217	100,00%
			Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	660 000,00	659 227,83	99,88%	2 191 217,00	2 121 398,13	96,81%	2 003 217,00	2 003 217,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 222,40	81,49%						
		0930	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	651 300,99	100,20%						
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 212,44	88,75%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	482,00	32,80%						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	2 003 217,00	2 003 217,00	100,00%	2 003 217,00	2 003 217,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%						
	01095		Pozostała działalność	432 733,42	372 659,60	86,12%						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	90 237,43	60,16%						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	410 000,00	134 400,00	32,78%			
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 237,33	92,50%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 251,42	98,87%						
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 933,42	274 933,42	100,00%						
	020		Leśnictwo	2 500,00	2 194,63	87,79%						
		02001	Gospodarka leśna	2 500,00	2 194,63	87,79%						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 194,63	87,79%						
	600		Transport i łączność	170 000,00	150 000,00	88,24%	250 000,00	250 000,00	100,00%			
		60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00%						
		2460	Środkotrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%						
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	100,00%	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	150 000,00	100,00%						

700	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	235 000,00	159 967,28	68,07%	250 000,00	100,00%	0	
700005		Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	159 967,28	68,07%	227 500,00	0,00	0	
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	8 356,02	75,96%				
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	85 760,76	57,17%				
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	67 000,00	59 112,52	88,23%	387 665,00	55,10%		
0830		Wpływy z usług	2 000,00	2 396,44	119,82%	13 900,00	92,05%		
0870		Pozostałe odsetki	5 000,00	4 341,54	86,83%				
0920		Wpływy z różnych dochodów	458 684,00	11 424,00	2,49%				
0970		Działalność usługowa	448 174,00	0,00	0,00%				
710		Plany zagospodarowania przestrzennego	448 174,00	0,00	0,00%				
71004		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 510,00	11 424,00	108,70%				
71095		Pozostała działalność	10 510,00	11 424,00	108,70%				
720		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		67 092,00	67 092,00	45 633,98	0,68
72095		Informatyka	0,00	0,00		67 092,00	67 092,00	45 633,98	0,68
		Pozostała działalność	0,00	0,00					
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 213,00	70 035,05	85,19%	67 092,00	68,02%	45 633,98	68,02%
750		Administracja publiczna	53 318,00	53 318,00	100,00%	0,00		0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	53 318,00	53 318,00	100,00%				
2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 895,00	16 717,05	57,85%	67 092,00	68,02%	45 633,98	68,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 700,00	98,24%	0,00		0,00	
0960		Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17,05					
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 895,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 590,00	66 590,00	100,00%	0,00		0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00	1 206,00	100,00%			0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00	1 206,00	100,00%				
2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 560,00	50 560,00	100,00%				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 560,00	50 560,00	100,00%				

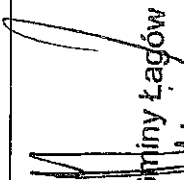
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 560,00 14 824,00	50 560,00 14 824,00	100,00% 100,00%										
756	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 824,00	14 824,00	100,00%										
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 824,00	14 824,00	100,00%										
		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 183 405,33	7 369 923,33	90,06%		0,00		0,00						0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 147,00	12 091,38	119,16%										
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 147,00	12 075,38	119,00%										
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	0,00%										
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 131,00 1 311 973,00	1 366 631,43 1 295 012,85	98,52% 98,71%		0,00		0,00						0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 940,00	6 657,00	95,92%										
	0320	Podatek rolny	52 018,00	51 844,00	99,67%										
	0330	Podatek leśny	4 000,00	3 723,00	93,08%										
	0340	Podatek od środków transportowych	700,00	0,00	0,00%										
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 500,00	9 394,58	81,69%										
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%										
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 886 588,99 956 598,99	1 587 979,25 713 508,74	84,17% 74,59%		0,00		0,00						0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	467 106,00	451 238,06	96,60%										
	0320	Podatek rolny	13 585,00	14 308,00	105,31%										
	0330	Podatek leśny	158 659,00	158 062,00	99,62%										
	0340	Podatek od środków transportowych	4 650,00	3 914,00	84,17%										
	0360	Podatek od spadków i darowizn	182 000,00	133 540,00	73,37%										
	0430	Wpływy z opłaty tangowej	98 000,00	107 346,70	109,54%										
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 063,75	101,06%										
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%										
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 679 904,00	2 241 765,51	83,65%										
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 692,00	108,46%										
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 223 000,00	1 780 146,51	80,08%										
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 904,00	98 668,12	97,79%										
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00	313 171,75	101,35%										
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 609,50	108,71%										
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 449,40	102,25%										
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,23											
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	546 713,34	478 534,03	87,53%										
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	126 201,41	105,17%										
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 110,40	88,87%										
	0920	Proształe odsetki	500,00	0,84	0,17%										

0970	Wpływy z różnych dochodów	422 713,34	349 221,38	82,61%				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 672 911,00	1 682 921,73	100,60%				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 642 911,00	1 660 456,00	101,07%				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	22 465,73	74,89%				
758	Różne rozliczenia	9 886 135,06	9 923 355,41	100,38%	15 030,60	15 030,60	0,00	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 491 746,00	6 491 746,00	100,00%				
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 491 746,00	6 491 746,00	100,00%				
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 119 947,00	3 119 947,00	100,00%				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 119 947,00	3 119 947,00	100,00%				
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 322,06	102 542,41	156,98%	15 030,60	15 030,60	100,00%	
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 985,93	99,93%				
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 761,34	92,04%				
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	37 873,08	9468,27%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 922,06	41 922,06	100,00%				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin							
75831	Część równoważąca subencji ogólnej dla gmin	209 120,00	209 120,00	100,00%	15 030,60	15 030,60	100,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 120,00	209 120,00	100,00%				
801	Oświata i wychowanie	440 774,00	385 260,01	89,67%	0,00	0,00	0,00	0
80101	Szkoły podstawowe	7 376,00	7 374,26	99,98%				
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 376,00	7 374,26	99,98%				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 054,00	99 054,00	100,00%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 054,00	99 054,00	100,00%				
80104	Przedszkola	152 204,00	154 577,00	101,56%				
0830	Wpływy z usług	0,00	2 373,00					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 204,00	152 204,00	100,00%				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 443,25	94,43%				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 443,25	94,43%				
80110	Gimnazja	2 140,00	2 140,00	100,00%				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Powiatów, województw	2 140,00	2 140,00	100,00%				
80148	Stołówki szkolne	170 000,00	122 671,50	72,16%				
0830	Wpływy z usług	170 000,00	122 671,50	72,16%				
852	Pomoc społeczna	4 837 014,97	4 486 611,23	98,23%	0,00	0,00	0,00	0
85202	Dorwy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	100,00%				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	100,00%				
85206	Wspieranie rodziny	67 065,00	39 164,00	58,40%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 065,00	39 164,00	58,40%				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 911,00	3 547 925,94	99,05%				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00					
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 995,09	33,30%				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 366,61					

2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 938 311,00	3 515 296,59	99,35%						
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	14 376,30	105,71%						
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 863,39	79,09%						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 017,00	46 989,56	99,94%	0,00	0,00			0,00	
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 095,00	25 068,63	99,89%						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 922,00	21 920,93	100,00%						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	178 507,00	165 664,00	92,81%	0,00	0,00			0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 507,00	165 664,00	92,81%						
85215	Dodatki mieszkaniowe	820,54	662,49	80,74%						
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	820,54	662,49	80,74%						
85216	Zasiłki stałe	288 614,00	286 455,00	99,91%						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 614,00	286 455,00	99,91%						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 153,00	46 153,00	100,00%	0,00	0,00			0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 153,00	46 153,00	100,00%						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	6 389,24	82,98%	0,00	0,00			0,00	
85295	Wpływy z usług	7 700,00	6 389,24	82,98%						
	Pozostała działalność	308 027,43	307 008,00	99,67%	0,00	0,00			0,00	
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 427,43	83 408,00	98,79%						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 600,00	223 600,00	100,00%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 705,69	409 642,86	99,98%	376 933,32	376 933,32	100,00%	545 088,01	545 025,18	99,99%
85395	Pozostała działalność	409 705,69	409 642,86	99,98%	376 933,32	376 933,32	100,00%	545 088,01	545 025,18	99,99%
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	363 444,84	363 385,60	99,98%				363 444,84	363 385,60	99,98%
2009	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	46 260,85	46 257,26	99,99%				46 260,85	46 257,26	99,99%

6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						115 074,97	115 074,97	100,00%	115 074,97	100,00%	115 074,97	100,00%
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						20 307,35	20 307,35	100,00%	20 307,35	100,00%	20 307,35	100,00%
6280		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						241 551,00	241 551,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 084,00	252 984,30	99,96%			0,00	0,00					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 084,00	252 984,30	99,96%			0,00	0,00					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 226,00	221 126,80	99,96%									
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet Państwa												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 858,00	31 857,50	100,00%									
90002		Gospodarka odpadami	73 430,00	60 916,57	82,95%			0,00	0,00					0,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 600,00	10 210,49	88,02%									
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 330,00	32 804,54	77,50%									
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 330,00	32 804,54	77,50%									
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 458,77	99,76%									
0490		Wpływy z innych lokalitych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	31,65										
0690		Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 427,12	99,53%									
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%									
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2 000,00	442,77	22,14%									0,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	442,77	22,14%									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	46 136,99	92,28%			338 526,00	336 325,42	99,35%	378 526,00	99,35%	375 303,99	99,15%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	46 136,99	92,28%			0,00	0,00		50 000,00		46 136,99	
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												
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	46 136,99	92,28%			68 034,00	65 833,42	96,77%	50 000,00	96,77%	46 136,99	92,28%
			0,00	0,00							58 034,00		58 673,00	101,10%

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			58 034,00	58673,00	101,10%	56 034,00	58673,00	101,10%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			10 000,00	7160,42	71,60%			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			270 492,00	270492,00	100,00%	270 492,00	270 492,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			270 492,00	270492,00	100,00%	270 492,00	270492,00	100,00%
Dochody ogółem				25 945 269,47	24 410 931,09	94,09%	4 051 563,92	3 507 221,45	86,56%
Ogółem plan dochodów budżetu								29 996 833,39	
Ogółem wykonane dochody budżetu								27 918 152,54	
Procent realizacji dochodów wykonanych do planu ogółem								93,07%	


 Wójt Gminy Łagów
 Paweł Marwicki

Wydatki majątkowe za 2014 r.

§	Inwestycje i zakupy inwest	Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji		
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010						
	1 042 319,59	918 397,08	4 171 956,00	3 802 514,27	0,00	0,00
6050	974 210,00	860 687,49				
6057			2 124 215,00	2 106 144,90		
6059			2 047 741,00	1 696 369,37		
6060	30 000,00	19 600,00				
6650	38 109,59	38 109,59				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013						
	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	40 000,00	0,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014						
	847 500,00	718 784,00				
6300	847 500,00	718 784,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016						
	200 000,00	132 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	200 000,00	132 268,90				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60017						
	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	10 000,00	0,00				
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60078						
	545 000,00	540 104,23				
6050	545 000,00	540 104,23				
DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003						
	60 000,00	41 930,00				
6050	60 000,00	41 930,00				
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005						
	593 697,00	546 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	593 697,00	546 659,39				
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095						
	0,00	0,00	65 000,00	57 877,94	0,00	0,00
6057			19 293,00	19 293,00		
6059			45 707,00	38 584,94		
DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095						
	0,00	0,00	84 603,00	83 577,84	0,00	0,00
6057			67 092,00	67 091,12		
6059			17 511,00	16 486,72		
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023						
	1 765 049,00	1 741 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	1 765 049,00	1 741 466,21				
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412						
	38 300,00	33 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	38 300,00	33 668,00				
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85154						
	5 000,00	0,00				
6050	5 000,00	0,00				

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395						
	554 000,00	553 992,00	155 382,32	155 369,82	0,00	0,00
6050	554 000,00	553 992,00				
6057			115 074,97	115 074,97		
6059			40 307,35	40 294,85		
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015						
	54 000,00	35 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	54 000,00	35 838,23				
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 92109						
	35 000,00	24 966,60	476 872,00	471 855,19	0,00	0,00
6050	35 000,00	24 966,60				
6057			178 054,00	178 054,00		
6059			298 818,00	293 801,19		
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92120						
	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	10 000,00	0,00				
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605						
	61 000,00	21 311,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	61 000,00	21 311,76				
6059			5 000,00	0,00		
R-em	5 860 865,59	5 309 386,40	4 958 813,32	4 571 195,06	0,00	0,00
Ogółem					Plan	10 819 678,91
					Wydatki	9 880 581,46
					Wykonanie % planu	91,32%

Wójt Gminy Łagów
Mw
Paweł Marwicki

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na początek roku	zmiana planu (+/-)	Planowane wydatki na dzień 31.12.2014	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2014	% realizacji wydatków	Zaawansowanie prac
Wydatki majątkowe											
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska, gm. Łagów	3 954 493,00	900 000,00	-306 000,00	594 000,00	593 738,87	99,96%	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
2	010	01010	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów	2 570 000,00	70 000,00	-68 000,00	12 000,00	11 607,83	96,73%	Aktualizacja operatu wodnoprzewodnego, podziały działek pod przepompownie.
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów	173 000,00	25 000,00	38 865,00	63 865,00	41 873,39	65,57%	Została wykonana przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów. Opracowano dokumentację przebudowy wodociągu w Piotrowie. W trakcie opracowanie dokumentacji brakujących odcinków w Zamkowej Woli
4	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów, Płucki na terenie Gminy Łagów	4 609 956,00	0,00	4 109 956,00	4 109 956,00	3 741 389,05	91,03%	Roboty budowlane w zakresie budowy sieci zostały zakończone. W 2015 zpsaną wykonane przyłącza kanalizacyjne.
5	010	01010	6 050	Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola, Płucki	2 878 422,00	4 500 000,00	-4 297 655,00	202 345,00	190 467,40	94,13%	Podziały działek przeznaczonych pod lokalizacje przepompowni.
6	010	01010	6 050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Sudek, Czyczów	70 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Analiza złożonych wniosków.

7	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łagów	860 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców.
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lechówek	71 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji.
9	010	01010	6050	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Pucki, Łagów, Złota Woda, Zamkowa Wola, Malaceniów, Wola Łagowska	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Analiza złożonych wniosków.
10	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu ul. Bardzka w Łagowie	63 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	61 125,22	98,59%	Zadania zakończone i rozliczone.
11	600	60016	6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw - Włyna	1 420 000,00	30 000,00	10 000,00	40 000,00	29 170,00	72,93%	Zostało uzyskane pozwolenie na budowę.
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Zbełtka Góry - przez las	46 000,00	30 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
13	600	60016	6050	Obbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale	61 000,00	50 000,00	-49 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Zbełtka Nowa - Kozłów waz z mostem w msc. Zbełtka Nowa	51 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Analiza możliwości realizacji inwestycji.
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 338048 T Łagów- Nowy Staw - Włyna	50 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Analiza możliwości realizacji inwestycji.
16	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej do kopalni	200 000,00	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.

17	600	60078	6050	Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi Modernizacja drogi gminnej Nowy Sław Cegielnia Nr 338001T, modernizacja drogi działka Nr 41/2 w msc Winna (Nowy Sław-Winna), modernizacja drogi granicznej Zbełutka Góry nr 338011T	745 000,00	240 000,00	305 000,00	545 000,00	540 104,23	99,10%	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
18	630	63003	6050	Opublikowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wlotczy i tablic informacyjnych	72 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	41 930,00	69,88%	Zadanie w trakcie realizacji.
19	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbełutce oraz Łagowie	237 837,00	0,00	69 000,00	69 000,00	68 265,00	98,93%	Wykonano dokumentację dla kotłowni w Piotrowie i Łagowie. Dokonano wymiany pieca w SP Piotrowie. Dokumentacja dla kotłowni w starej Zbełutce w trakcie opracowania.
20	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku wchodzącego w skład GZSZ w Łagowie (Schronisko Młodzieżowe)	384 000,00	383 000,00	-2 000,00	381 000,00	372 227,80	97,70%	Zadanie zakończone i rozliczone.
21	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół rezerwy OSP w Łagowie	18 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
22	700	70005	6050	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSZ w Łagowie	332 000,00	30 000,00	2 000,00	32 000,00	21 378,63	66,81%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
23	710	71095	6057 6059	Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska	2 800 000,00	1 250 000,00	-1 185 000,00	65 000,00	57 877,94	89,04%	Został złożony wniosek o przyznanie pomocy, dokonano płatności częściowej z tytułu wykonania robót budowlanych.
24	720	72095	6057 6059	Informatyzaacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przesiżennej Województwa Świętokrzyskiego"	170 000,00	85 000,00	-52 599,00	32 401,00	32 400,00	100,00%	Zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem

25	720	72095	6057 6059	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	239 227,00	228 227,00	-177 025,00	51 202,00	51 177,84	99,95%	Zakupiny zostały sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
26	750	72095	6059	E-Inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
27	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie	4 768 073,00	1 706 715,00	58 334,00	1 765 049,00	1 741 466,21	98,66%	Zostało uzyskane pozwolenie, trwają roboty budowlane.
28	853	85395	6057 6059	Doposażenie oddziałów przedszkolnych "C" w SP w Piotrowie, SP w Zbełtce, SP w Łagowie i Filii w Lechówku	156 382,32	0,00	155 382,32	155 382,32	155 369,82	99,99%	Zadanie zakończone i rozliczone.
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	2 050 000,00	102 000,00	-48 000,00	54 000,00	35 838,23	66,37%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
30	921	92109	6057 6059	Ochrona Wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw.	211 000,00	210 000,00	-23 128,00	186 872,00	182 794,74	97,82%	Zadanie zakończone i rozliczone.
31	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku remizy OSP w Czyszowie z przeznaczeniem na cele świetlicy i zagospodarowanie przyległego terenu	300 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	289 060,45	99,68%	Zadanie zakończone i rozliczone.
32	926	92605	6 050	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Piucki	45 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Analiza możliwości realizacji inwestycji.
33	926	92605	6 050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Łagów	101 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.
34	926	92605	6 050	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej w msc. Łagów	250 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	21 311,76	42,62%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień i konsultacji.
35	926	92605	6059	Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyszowie	205 000,00	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Został złożony wniosek o przyznanie pomocy, trwa jego weryfikacja.

Ogółem		30 214 890,32	10 103 942,00	-1 165 869,68	8 938 072,32	8 280 574,41	92,64%	0,00
		Wydatki bieżące						
1	600 010 600 60016 750 75023 754 801	60016 01010 60016 75023 75412 80113	100 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	36 547,00	91,37%
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów								
2	750 754 801	60016 75023 75412 80113	300 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	23 697,00	94,79%
Zakup oleju napędowego wraz z dostawą								
3	750	75 023	29 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	837,80	83,78%
Strategia Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2020								
4	750	75075	18 113,80	0,00	18 113,80	18 113,80	18 040,00	99,59%
Wydatki foliery informacyjno-promocyjnego gminy Łagów								
5	801	80113	550 756,00	0,00	161 756,00	161 756,00	160 788,00	99,40%
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów								
6	853	85395	355 557,00	0,00	170 257,00	170 257,00	170 194,05	99,96%
Integracja społeczna poprzez twórczość ludową								
7	853	85395	258 685,69	0,00	257 685,69	257 685,69	257 325,69	99,86%
Doposażenie oddziałów przedszkolnych "O" w SP w Piotrowie, SP w Zbełtce, SP w Łagowie i Filii w Lechdanku								
8	921	92105	72 187,00	0,00	72 187,00	72 187,00	64 466,30	89,30%
Plenerowe festyny turystyczno-kulturalno-rekreacyjne szansą na integrację mieszkańców gminy Łagów								
9	900	90019	49 800,00	0,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	100,00%
Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łagów								
10	700 900	70005 90015	1 128 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00	173 975,88	53,04%
Zakup energii elektrycznej								
11	900	90002	1 698 059,00	0,00	308 738,00	308 738,00	308 738,28	100,00%
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych								
Ogółem			4 560 158,49	0,00	1 390 207,49	1 390 207,49	1 222 080,00	87,91%
Razem:			34 775 048,81	10 103 942,00	224 337,81	10 328 279,81	9 502 654,41	92,01%
								0,00

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

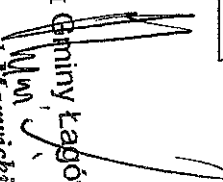
Załącznik nr 3a
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9,20	1100,00%	12
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na początek roku	Zmiana planu (+/-)	Planowane wydatki na dzień 31.12.2014	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2014	Realizacja wydatków	zrealizowanie prac
1	010	01010	6060	Zakup granitu	30 000	0	30 000	19 600,00	65,33%	zakupione zostały działki
2	010	01010	6050	Zakup pomp do przepompowni wody oraz sprzętu do utrzymania obiektów	12 000	15 000	27 000	0,00	0,00%	
	010	01010	6050	Zakup szafy sterowniczej	0	32 000	32 000	23 000,00	71,88%	Zakup szafy sterowniczej
	010	01010	6050	Zakup szalików do zabezpieczenia wykopów ziemnych do usunięcia awarii wodociągowych	0	15 000	15 000	0,00	0,00%	złożono zapytania
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi i wykonanie zjazdów	14 000	17 000	31 000	30 000,00	96,77%	Sołectwo dokonało zmiany przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołectwiado.
	600	60016	6050	Umocnienie skary rowów w ciągu drogi gminnej ul. Dule nr 338041T	0	80 000	80 000	73 098,90	91,37%	Zadanie zakończone i rozliczone.
4	700	70005	6050	Dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sterej, Zabulca, gm. Łęgów	0	14 000	14 000	12 400,00	88,57%	Zadanie zakończone i rozliczone.
5	700	70005	6050	Modernizacja oświetlenia w piekarniach oświetlonych na terenie gminy	0	67 000	67 000	59 841,96	89,32%	Zadanie w trakcie realizacji
6	700	70005	6050	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy	28 697	-11 000	17 697	12 548,00	70,89%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień.
7	754	75412	6060	Zakup motopompy	30 000	-9 500	20 500	20 500,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone.
	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP	0	17 800	17 800	13 168,00	73,98%	Zadanie zakończone i rozliczone.

8	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Łagów-Wola Łagowska na długości 1340 m oraz Łagów Plucki (długość: 280,0 m)	0	40 000	40 000	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień.
9	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	0	5 000	5 000	0,00	0,00%	
10	853	85395	6050	Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez eliminację urudnień samochodowych	490 000	64 000	554 000	553 992,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
11	921	92109	6050	Świetlica wiejska miejscem integracji mieszkańców Łagowa- modernizacja, przebudowa świetlicy	0	35 000	35 000	24 966,60	71,33%	Zadanie zakończone i rozliczone.
Ogółem					604 697	381 300	985 997	843 113,46	85,51%	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Wójt Gminy Łagów

 Paweł Marwicki

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynuj	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Planowane wydatki na początek roku	Zmiany planu (+,-)	Planowane wydatki na dzień 31.12.2014	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2014	% realizacji
						źródło						
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	4 109 956	4 109 956	3 741 389,05	91,03%
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Łągów i Plucki na terenie Gminy Łągów	2010	Urząd Gminy			Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: Kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0	2 107 215	2 107 215	2 090 019,68	99,18%
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 500 000	-4 500 000	4 500 000	0	96,46%
	Działanie: 321	2010	Urząd Gminy			Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.		4 500 000	-140 837	4 500 000	0	

Priorytet: II Działanie: 2.2 Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przeszłej Województwa Świętokrzyskiego"	2013	Urząd Gminy			Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
	2014	Urząd Gminy			85 000 19 900 0 65 100	-52 599 -11 089 0 -41 510	32 401 8 811 23 590	32 400,00 8 810,04 23 589,96	100,00% 99,99% 100,00%	
5 Program: RPO WŚ Priorytet: II Działanie: 2.2 Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
	2014	Urząd Gminy			228 227 -177 025 51 202 51 177,84	-177 025 -32 185 0 -144 840	39 885 0 43 502 7 700 7 676,68	228 227 -177 025 51 202 51 177,84	99,95% 99,70% 100,00%	
6 Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-	2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące:					
	2015	Urząd Gminy			1 000 0 1 000 0,00	0 0 1 000 0,00	1 000 0,00	1 000 0,00		

Projekt: E-Inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 000 1 000	0	1 000 1 000	0,00	
Program: PROW na lata 7/2007-2013 Priorytet: Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Projekt: Wydanie folderu informacyjno promocyjnego gminy Łagów	2014 2015	Urząd Gminy	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0	18 113,80 18 113,80 6 219,40 0,00	18 113,80 18 113,80 6 219,40 0,00	18 040,00 18 040,00 6 193,60	99,59% 99,59% 99,59%
Program: Program 8 Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji	2014 2015		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	0,00 0	413 068,01 257 685,69 0,00	413 068,01 257 685,69 0,00	412 695,51 257 325,69	99,91% 99,86%

Lz. Lata: 2014, 2015		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
<p>szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Urząd Gminy</p>									
<p>Projekt: Doposażenie oddziałów przedszkolnych "O" w SP w Piotrowie, SP w Zbeulce, SP w Łagowie i Filii w Lechówku</p>									
<p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>									
0	38 958,86	38 958,86	38 598,86	99,08%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218 726,83	155 382,32	218 726,83	155 369,82	100,00%	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
20 307,35	20 307,35	20 307,35	20 294,85	99,94%	0	115 074,97	115 074,97	100,00%	0
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez środki Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową</p>									
<p>Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej</p>									
<p>853</p> <p>85395</p>									
<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>									
0	170 257	170 257	170 194,05	99,96%	0	170 257	170 194,05	99,96%	0
0	170 257	170 257	170 194,05	99,96%	0	17 877	17 876,88	100,00%	0
0	7 662	7 662	7 658,86	99,96%	0	144 718	144 658,31	99,96%	0
<p>Program: PROW na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:</p>									
921	92105	921	92105	921	92105	921	92105	921	92105
<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p>									
0	72 187	72 187	72 187	89,30%	0	72 187	72 187	89,30%	0
0	72 187	72 187	64 466,30	89,30%	0	72 187	64 466,30	89,30%	0


Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.	2013	Urząd Gminy	900	90019	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	22 187	22 187	17 751,31	80,01%
	2014					0	50 000	50 000	0	0
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet: Działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna	2 014	Urząd Gminy	900	90019	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	7 470	7 470	7 470,00	100,00%
Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łągów	2015					0	0	0	0	0

<p>11 Program: PROW Priorytet: Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi</p>		<p>Urząd Gminy</p>	<p>921</p>	<p>92109</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>210 000</p>	<p>-23 128</p>	<p>186 872</p>	<p>182 794,74</p>	<p>97,82% 95,31% 100,00%</p>
<p>12 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które</p>	<p>2013 2014</p>	<p>Urząd Gminy</p>	<p>921</p>	<p>92109</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p>	<p>290 000</p>	<p>290 000</p>	<p>290 000</p>	<p>289 060,45</p>	<p>99,68% 99,56%</p>

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	78 054	78 054	78 054,00	100,00%	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 12 2007-2013				Wartość zadania:	50 000	-45 000	5 000	0,00	
Priorytet: Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	2013 2014		926	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.					
		Urząd Gminy	92605	- środki z budżetu krajowego					
Projekt: Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżowie				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	50 000 50 000	-45 000 -45 000	5 000 5 000	0,00	
Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					6 324 227,00 0,00 0,00 0,00	3 362 829,81 518 243,49 46 283,40 46 620,86	5 484 526,81 525 713,49 53 753,40 46 620,86	5 088 691,10 517 496,04 49 291,79 46 257,72	92,78% 98,44% 91,70% 99,22%
					0,00	425 339,23	425 339,23	421 946,53	99,20%

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
Wydatki majątkowe:								
- środki z budżetu j.s.t.	6 324 227,00	2 844 586,32	4 958 813,32	4 571 195,06	92,18%			
- środki z budżetu krajowego	611 622,00	1 752 046,00	2 434 777,00	2 065 242,22	84,82%			
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	20 307,35	20 307,35	20 294,85	99,94%			
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 853 442,00	1 072 232,97	2 503 728,97	2 485 657,99	99,28%			
	2 859 163,00	2 107 215,00	1 457 215,00	1 405 639,68	96,46%			


 Wójt Gminy Łagów
 Paweł Marwicki

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2014	Procent realizacji
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie	Prowadzenie biblioteki	100 000,00	100 000,00	100%
					6,00	7,00	
					100 000,00	100 000,00	100%
					100 000,00	100 000,00	100%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie szkoły	83 574,00	83 531,36	100%
2	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	zakup podręczników	321,75	277,25	86%
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęśice, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie szkoły	260 012,00	260 011,58	100%
	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęśice, Duraczów, Zbelutka Nowa	zakup podręczników	248,00	247,50	100%
					757 648,75	700 373,63	92%

3	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie oddziału przedszkolnego	22 862,00	17 050,68	75%
4	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęślice, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie oddziału przedszkolnego	25 000,00	24 628,76	99%
5	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęślice, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie przedszkola	35 897,00	35 616,00	99%
6	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie przedszkola	107 690,00	84 800,00	79%
7	801	80104	Publiczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Tęcza"	prowadzenie przedszkola	89 742,00	80 953,83	90%
8	801	80104	Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom	prowadzenie przedszkola	132 302,00	113 256,67	86%
Ogółem					857 648,75	800 373,63	93%

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2014	Procent realizacji
	1	2	3	4	5	6	7
							8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Powiat Kielecki	Przebudowa dróg powiatowych	886 660,00	739 944,00	83,45%
2	600	60078	Powiat Kielecki	Remont dróg powiatowych	847 500,00	10 000,00	84,81%
3	851	85195	Powiat Kielecki	Program ograniczenia skutków niepełnosprawności	18 000,00	5 400,00	55,56%
4	852	85219	Gmina Chmielnik	Usługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu	5 760,00	5 760,00	100,00%
5	921	92120	Gmina Nowa Słupia	Odbudowa wieży na Świętym Krzyżu	10 000,00	0,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	926	92605	Łagowski Klub Sportowy	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	176 000,00	176 000,00	100,00%
2	852	85295	podmiot wykonujący w drodze konkursu	Dostarczanie żywności najbliższej ludności Unii Europejskiej na terenie Gminy Łagów	6 000,00	6 000,00	100,00%
Ogółem					1 062 660,00	915 944,00	86,19%

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Załącznik Nr 7

**DZIAŁ 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Łagowie i Szkoła Filialna w Lechówku
gdzie kształcą się -262 uczniów**

PLAN 2.276.565,50 Wykonanie 2.252.459,69 tj. 98,95 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 8.597,18 zł .

Wydatki tej szkoły to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.772.511,84 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe i szkolne, toner, materiały do bieżących napraw i remontów, energia elektryczna, woda oraz zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 237.039,76 zł.
- wykonanie odwodnienia na placu apelowym 30.000,00 zł.
- zakup usług w tym przegląd i naprawa kserokopiarek , usługi telekomunikacyjne, opłata za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 33.308,69 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, badania okresowe, dodatki wiejski i mieszkaniowy) 179.599,40 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Zbelutce - 81 uczniów

PLAN 941.572,25,00 Wykonanie 907.758,82 tj. 96,41 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 11.206,90 zł .

Wykonano wydatki takie jak:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń 763.938,58 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym węgiel, środki czystości ,druki szkolne, pomoce dydaktyczne, artykuły do bieżących napraw i remontów, energia elektryczna i woda 49.687,08 zł.
 - zakup usług tj. wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie pracowni komputerowej - 19.141,42 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejski i mieszkaniowy, podróże służbowe krajowe, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników) 74.991,74 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 66 uczniów

PLAN 855.682,50 Wykonanie 818.000,86 tj. 95,60 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 12.393,96 zł.

Wśród wydatków są:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń 657.804,28 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym olej opałowy, środki do utrzymania czystości, druki szkolne, akcesoria komputerowe, materiały do bieżących remontów i napraw, energia elektryczna i woda ,zakup pomocy naukowych 81.914,00 zł.
- zakup usług(usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych, przegląd kserokopiarki, ubezpieczenie budynku i pracowni komputerowej 11.666,25 zł.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy, badania okresowe, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.616,33 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

PLAN 74,00 Wykonanie 74,00 tj. 100% planu

- zakup materiałów biurowych 74,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80103

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łagowie - 59 dzieci

PLAN 287.510,00 Wykonanie 284.274,86 tj. 98,88 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 4.818,22 zł .

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 258.518,40 zł.
- zakup pojemników na zabawki 144,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy) 25.612,46 zł.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny w Zbelutce - 20 dzieci

PLAN 49.685,00 Wykonanie 48.330,22 tj. 97,28 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 2.416,52 zł .

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 42.095,17 zł.
- zakup zabawek dla dzieci 467,85 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 5.767,20 zł.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny przy SP w Piotrowie - 9 dzieci

PLAN 89.390,00 Wykonanie 86.624,83 tj. 96,91 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 9.624,99 zł .

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 76.816,15 zł.
- zakup książek na koniec roku szkolnego, artykułów biurowych i szkolnych 3.052,86 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski) 6.755,82 zł.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

PLAN 28.000,00 Wykonanie 17.934,98 tj. 64,06 % planu

- środki przekazane na dzieci z naszej gminy uczęszczające do zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Paprociecach. - 17.934,98 zł.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola - 55 wychowanków

PLAN 57.162,00 Wykonanie 52.471,93 tj. 91,80 % planu

W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 954,04 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 45.294,63 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz świadczeń socjalnych. 7.177,30 zł.

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2.373,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola 10 wychowanków

PLAN 14.490,00 Wykonanie 12.138,10 tj. 83,77 % planu

W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 1.213,81 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 10.313,89 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz świadczeń socjalnych 1.824,21 zł.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola - 20 wychowanków

PLAN 14.490,00 Wykonanie 13.310,37 tj. 91,86 % planu

W przeliczeniu na 1 wychowanka wydatki wynoszą 665,52 zł.

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 11.449,31 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy) 1.861,06 zł.

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN 10.000,00 Wykonanie 5.268,42 tj. 52,69 % planu

- dotacja na dzieci z naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy 5.268,42 zł.

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja - 215 uczniów

PLAN 2.169.665,00 Wykonanie 2.144.299,33 tj. 98,83 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 9.973,49 zł .

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.757.585,49 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw, artykuły biurowe i szkolne, papier ksero, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, energia i elektryczna woda 192.600,05 zł.
- podłączenie rur spustowych przy odwodnieniu 5.599,99 zł.
- zakup usług pozostałych tj. opłata ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, przegląd ksera, ubezpieczenie skutera 39.482,44 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy) 149.031,36 zł.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN 238.610,00 Wykonanie 233.778,49 tj. 97,98 % planu

- wynagrodzenie osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy kierowcy autobusu szkolnego 54.682,25 zł.
- zakup części do autobusu szkolnego 2.498,50 zł.
- zakup biletów miesięcznych szkolnych i ubezpieczenie autobusu 175.497,74 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczne administracyjne szkół

PLAN 303.850,00 Wykonanie 287.424,30 tj. 94,60 % planu

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 239.202,81 zł.
 - zakup artykułów biurowych, papier ksero, toner, znaczki pocztowe - 16.877,32 zł.
 - naprawa i przegląd techniczny ksera, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podatek od nieruchomości - 12.554,46 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (delegacje, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania okresowe) - 18.789,71 zł.

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe - 56 uczniów

PLAN 178.119,00 Wykonanie 157.256,16 tj. 88,30 % planu

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki wynoszą 2.808,15 zł.

Wydatki kształtują się w sposób następujący:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 121.025,90 zł.
- zakup druków szkolnych, artykułów biurowych , środków czystości, pomocy dydaktycznych 5.590,58 zł.
- szkolenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych 17.700,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski i mieszkaniowy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe) 12.939,68 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN 9.420,00 Wykonanie 7.017,80 tj. 74,50 % planu

- opłaty za szkolenia zawodowe nauczycieli oraz koszt podróży związany z wyjazdem na te szkolenia - 7.017,80 zł.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne

PLAN 170.000,00 Wykonanie 125.858,60 tj. 74,04 % planu

- wpłaty za wyżywienie 122.671,50 zł.
- Wydatki w tym rozdziale to :
- zakup artykułów spożywczych, mięsa, wędlin , płodów rolnych w celu przygotowania obiadów - 125.858,60 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN 11.000,00 Wykonanie 10.806,47 tj. 98,24 % planu

- zakup książek na nagrody dla uczniów, wypłaty diet dla ekspertów - 10.806,47 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

PLAN 539.120,00 Wykonanie 515.049,25 tj. 95,54 % planu

Wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 440.520,98 zł.

- zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, artykułów biurowych, butów profilaktycznych, gazu do przygotowywania posiłków, opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, zakup pomocy dydaktycznych 30.262,90 zł.
- wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym 7.800,00 zł.
- naprawa sprzętów kuchennych, odbiór odpadów komunalnych 1.745,42 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odpis na zakładowy fundusz
- świadczeń socjalnych oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy) -34.719,95 zł.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

PLAN 10.000,00 Wykonanie 10.000,00 tj. 100 % plan

- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 10.000,00 zł.

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

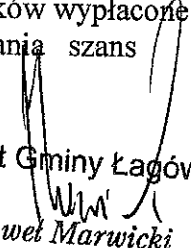
PLAN 10.000,00 Wykonanie 10.000,00

- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych - 10.000,00 zł.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN 308.391,00 Wykonanie 308.266,50 tj. 99,96 % planu

- stypendia socjalne oraz dofinansowanie do zakupu podręczników wypłacone dla uczniów spełniających kryterium dochodowe w celu wyrównania szans edukacyjnych - 308.266,50 zł.

Wójt Gminy Łagów

 Paweł Marwicki

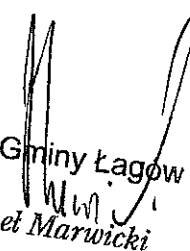
Sporządziła:
 Henryka Popis
 18.03.2015 r.

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

Na rachunku dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie za 2014 rok zgromadzono 3.879,00 złotych ,jest to opłata za wynajem powierzchni pod automaty z gorącymi napojami oraz wynajem sali , natomiast za okres od 01.01. 2014 do 31.12.2014 roku nie były realizowane żadne wydatki.

Sporządziła:

Henryka Popis


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki