



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 lipca 2013 r.

Poz. 4641

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKOWICA za 2012 rok

z dnia 14 marca 2013 roku

I. Wstęp

1. Budżet Gminy Łukowica na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2012 r. uchwałą Nr XII/73/12 Rady Gminy Łukowica.

2. Podstawą opracowania informacji z wykonania budżetu za 2012 rok jest art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.)

II. Informacje ogólne

Gmina Łukowica realizuje określone zadania, poprzez następujące jednostki organizacyjne Gminy:

1. Przedszkole Samorządowe w Łukowicy,
2. Szkoła Podstawowa w Jadamwoli,
3. Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu,
4. Szkoła Podstawowa w Łukowicy,
5. Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach
6. Zespół Szkół w Przyszowej,
7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przyszowej,
8. Szkoła Podstawowa w Roztoce,
9. Szkoła Podstawowa w Stroniu,
10. Szkoła Podstawowa w Świdniku,
11. Gimnazjum w Łukowicy,
12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy,
13. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łukowicy,
14. Urząd Gminy w Łukowicy.

Ponadto Gmina Łukowica jest organem założycielskim Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W Gminie Łukowica brak jest samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

poz. 2572 z późn. zm.) i gromadzących dochody na wydzielonym rachunku (art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

III. Budżet Gminy Łukowica

Budżet Gminy Łukowica wg uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Dochody: 28.077.288,00 zł

Wydatki: 27.917.688,00 zł

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 159.600,00 zł

W wyniku podjętych w czasie roku przez Radę Gminy uchwał oraz podjętych przez Wójta zarządzeń budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. kształtował się następująco:

Dochody: 33.111.320,10 zł

Wydatki: 34.650.376,02 zł

Przychody: 1.698.655,92 zł

Rozchody: 159.600,00 zł

Zmiany planu dochodów były wynikiem zwiększenia kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a także dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków należnych Gminie Łukowica z tytułu zawieranych porozumień z organami administracji samorządowej.

Zmiany planu wydatków były konsekwencją zmian planu dochodów, a także przesunięć w zależności od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W trakcie plan przychodów został zwiększony do kwoty 1.698.655,92 zł ze względu na wprowadzenie do budżetu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 (242.196,32 zł) oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (620.000,00 zł), a także nadwyżki z lat ubiegłych w wys. 836.459,60 zł.

IV. Realizacja budżetu Gminy

Na dzień 31 grudnia 2012 wykonanie budżetu Gminy Łukowica przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	33.111.320,10	32.945.940,03	99,50
Wydatki	34.650.376,02	33.923.488,24	97,90
Przychody	1.698.655,92	1.704.390,20	100,34
Rozchody	159.600,00	159.600,00	100,00

V. Dochody

Planowane dochody zrealizowano w kwocie 32.945.940,03 zł, co stanowi 99,50 % ogółem planowanych dochodów. Z tego 31.810.494,10 zł to dochody bieżące (96,55 % ogółem wykonanych dochodów).

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa część tabelaryczna.

CZEŚĆ . tabelaryczna

DZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
010		Rolnictwo i łowiectwo	138.208,84	138.208,83	100,00

		Dochody bieżące	137.981,05	137.981,04	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.561,95	104.561,94	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.419,10	33.419,10	100,00
		Dochody majątkowe	227,79	227,79	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227,79	227,79	100,00
020		Leśnictwo	1.189,29	1.189,29	100,00
		Dochody bieżące	1.189,29	1.189,29	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.189,29	1.189,29	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39.551,87	39.551,87	100,00
		Dochody bieżące	39.551,87	39.551,87	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.700,00	1.700,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	37.652,03	37.652,03	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	94,24	94,24	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105,60	105,60	100,00
600		Transport i łączność	3.486.539,64	3.486.539,64	100,00
		Dochody bieżące	3.202.593,64	3.202.593,64	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,49	50,49	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28,15	28,15	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.202.515,00	3.202.515,00	100,00
		Dochody majątkowe	283.946,00	283.946,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283.946,00	283.946,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	301.271,18	301.271,18	100,00
		Dochody bieżące	257.431,18	257.431,18	100,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.167,94	8.167,94	100,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224.408,43	224.408,43	100,00
	0830	Wpływy z usług	3.850,24	3.850,24	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	281,37	281,37	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123,20	123,20	100,00
		Dochody majątkowe	43.840,00	43.840,00	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43.840,00	43.840,00	100,00
750		Administracja publiczna	132.781,22	132.767,38	99,99
		Dochody bieżące	132.781,22	132.767,38	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	39.421,28	39.421,28	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.884,94	35.876,00	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.754,00	50.754,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	8,00	3,10	38,75
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.713,00	6.713,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.510,00	1.510,00	100,00
		Dochody bieżące	1.510,00	1.510,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.510,00	1.510,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.697,00	33.697,00	100,00
		Dochody bieżące	33.697,00	33.697,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.447,00	33.447,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.144.616,24	3.045.583,20	96,85

		Dochody bieżące	3.144.616,24	3.045.583,20	96,85
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.908.907,00	1.855.929,00	97,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.107,85	10.110,76	100,03
	0310	Podatek od nieruchomości	731.467,07	704.016,52	96,25
	0320	Podatek rolny	85.967,27	78.837,10	91,71
	0330	Podatek leśny	66.970,22	65.401,92	97,66
	0340	Podatek od środków transportowych	142.389,07	132.555,20	93,09
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.980,26	3.702,26	53,04
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13.468,13	13.028,53	96,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.600,00	16.076,00	96,85
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.226,50	4.226,50	100,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000,00	68.041,04	97,21
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74.317,53	88.987,19	119,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.161,60	1.064,80	91,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.851,34	3.403,98	28,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	202,40	202,40	100,00
758		Różne rozliczenia	17.986.719,64	17.986.719,64	100,00
		Dochody bieżące	17.986.719,64	17.986.719,64	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.986.719,64	17.986.719,64	100,00
801		Oświata i wychowanie	382.723,67	382.723,67	100,00
		Dochody bieżące:	382.723,67	382.723,67	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	141.751,10	141.751,10	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56.815,24	56.815,24	100,00
	0830	Wpływy z usług	30.291,75	30.291,75	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	71,38	71,38	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150.305,46	150.305,46	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440,00	440,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.042,74	3.042,74	100,00
851		Ochrona zdrowia	140,00	140,00	100,00
		Wydatki bieżące	140,00	140,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140,00	140,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5.675.175,80	5.658.418,17	99,71

		Dochody bieżące	5.675.175,80	5.658.418,17	99,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.869.689,00	4.867.051,43	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	765.116,00	754.888,01	98,66
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00	14.904,95	99,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.219,00	9.060,95	98,29
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16.145,00	12.506,03	77,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399.510,79	384.463,75	96,24
		Dochody bieżące	399.510,79	384.463,75	96,24
	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	362.205,47	347.242,45	95,87
	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	37.305,32	37.221,30	99,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365.847,00	365.665,27	99,96
		Dochody bieżące	365.847,00	365.665,27	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365.847,00	365.665,27	99,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188.668,78	154.322,00	81,80
		Dochody bieżące	188.668,78	154.322,00	81,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	43.300,00	8.953,22	20,68
	0830	Wpływy z usług	141.811,69	141.811,69	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	562,79	562,79	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.994,30	2.994,30	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.737,00	25.737,00	100,00
		Dochody bieżące	25.737,00	25.737,00	100,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.737,00	19.737,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	807.432,14	807.432,14	100,00
		Dochody majątkowe	807.432,14	807.432,14	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168.432,14	168.432,14	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	489.000,00	489.000,00	100,00
		RAZEM:	33.111.320,10	32.945.940,03	99,50

VI. Wydatki

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 33.923.488,24 zł, co stanowi 97,90 % ogółem planowanych wydatków. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.394.947,06 zł, co stanowi 12,95 % ogółem wykonanych wydatków. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa część tabelaryczna.

CZĘŚĆ . tabelaryczna

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
010		Rolnictwo i łowiectwo	173.119,50	173.119,49	100,00
	01030	Izby rolnicze	1.719,35	1.719,35	100,00
		Wydatki bieżące	1.719,35	1.719,35	100,00
		1.) dotacje na zadania bieżące	1.719,35	1.719,35	100,00
	01095	Pozostała działalność	171.400,15	171.400,14	100,00
		Wydatki bieżące	171.400,15	171.400,14	100,00
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	171.400,15	171.400,14	100,00
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.050,23	2.050,22	100,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169.349,92	169.349,92	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160.793,09	126.523,79	78,69
	40002	Dostarczanie wody	160.793,09	126.523,79	78,69
		Wydatki bieżące	160.793,09	126.523,79	78,69

		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	160.793,09	126.523,79	78,69
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.609,28	44.291,40	95,03
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114.183,81	82.232,39	72,02
600		Transport i łączność	6.088.352,26	6.049.722,57	99,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	804.668,07	804.623,71	99,99
		Wydatki bieżące	38.956,00	38.912,07	99,89
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38.956,00	38.912,07	99,89
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38.956,00	38.912,07	99,89
		Wydatki majątkowe	765.711,64	765.711,64	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.143.175,77	1.104.590,44	96,62
		Wydatki bieżące	1.143.175,77	1.104.590,44	96,62
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	523,00	481,60	92,08
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.142.652,77	1.104.108,84	96,63
		2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.829,02	36.034,15	64,54
		2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.086.823,75	1.068.074,69	98,27
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.140.508,42	4.140.508,42	100,00
		Wydatki bieżące	4.140.508,42	4.140.508,42	100,00
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.140.508,42	4.140.508,42	100,00
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.140.508,42	4.140.508,42	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	425.095,37	414.765,83	97,57
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254.935,37	249.676,01	97,94
		Wydatki bieżące	254.935,37	249.676,01	97,94
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	254.935,37	249.676,01	97,94
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254.935,37	249.676,01	97,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.160,00	165.089,82	97,02
		Wydatki bieżące	170.160,00	165.089,82	97,02
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	170.160,00	165.089,82	97,02

		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.526,00	6.293,00	94,43
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163.634,00	158.796,82	97,04
750		Administracja publiczna	1.990.349,91	1.962.458,06	98,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	173.619,00	168.433,02	97,01
		Wydatki bieżące	173.619,00	168.433,02	97,01
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	300,00	90,91
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	173.289,00	168.133,02	97,02
		2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.730,00	155.159,69	97,14
		2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.559,00	12.973,33	95,68
	75022	Rady gmin	79.456,61	79.291,61	99,79
		Wydatki bieżące	79.456,61	79.291,61	99,79
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.492,00	60.492,00	100,00
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.964,61	18.799,61	99,13
		2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.405,00	1.405,00	100,00
		2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.559,61	17.394,61	99,06
	75023	Urzędy gmin	1.732.816,10	1.710.442,98	98,71
		Wydatki bieżące	1.712.416,10	1.690.042,98	98,69
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.131,64	48.374,45	98,46
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.663.284,46	1.641.668,53	98,70
		2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.359.288,90	1.342.729,23	98,78
		2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.028.566,14	1.014.934,79	98,67
		Wydatki majątkowe	20.400,00	20.400,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1.531,20	1.531,20	100,00
		Wydatki bieżące	1.531,20	1.531,20	100,00
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.531,20	1.531,20	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.927,00	1.531,20	52,31
		Wydatki bieżące	2.927,00	1.531,20	52,31
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.927,00	1.531,20	52,31

		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.927,00	1.531,20	52,31
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.510,01	1.510,01	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.510,01	1.510,01	100,00
		Wydatki bieżące	1.510,01	1.510,01	100,00
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.510,01	1.510,01	100,00
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.510,01	1.510,01	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.022,98	238.459,52	95,37
	75405	Komendy powiatowe Policji	11.100,00	11.100,00	100,00
		Wydatki bieżące	3.600,00	3.600,00	100,00
		1.) dotacje na zadania bieżące	3.600,00	3.600,00	100,00
		Wydatki majątkowe	7.500,00	7.500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.000,00	4.000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	4.000,00	4.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231.266,00	220.059,46	95,15
		Wydatki bieżące	227.302,00	216.095,46	95,07
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.056,00	18.056,00	100,00
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	209.246,00	198.039,46	94,64
		2.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	209.246,00	198.039,46	94,64
		Wydatki majątkowe	3.964,00	3.964,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	352,98	352,98	100,00
		Wydatki bieżące	352,98	352,98	100,00
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	352,98	352,98	100,00
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	352,98	352,98	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.304,00	2.947,08	89,20
		Wydatki bieżące	3.304,00	2.947,08	89,20
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.304,00	2.947,08	89,20
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.304,00	2.947,08	89,20

757		Obsługa długu publicznego	22.543,21	22.332,23	99,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22.543,21	22.332,23	99,06
		Wydatki bieżące	22.543,21	22.332,23	99,06
		Obsługa długu	22.543,21	22.332,23	99,06
758		Różne rozliczenia	7.044,03	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7.044,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7.044,03	0,00	0,00
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.044,03	0,00	0,00
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.044,03	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14.492.497,56	13.975.363,25	96,43
	80101	Szkoły podstawowe	7.890.811,97	7.577.184,45	96,02
		Wydatki bieżące	7.791.287,55	7.477.660,03	95,97
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.369,10	300.363,84	100,00
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.490.918,45	7.177.296,19	95,81
		2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.206.156,00	6.004.126,67	96,74
		2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.284.762,45	1.173.169,52	91,31
		Wydatki majątkowe	99.524,42	99.524,42	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880.090,20	852.448,16	96,86
		Wydatki bieżące	880.090,20	852.448,16	96,86
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.242,00	38.238,80	99,99
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	841.848,20	814.209,36	96,72
		2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751.759,20	725.024,72	96,44
		2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90.089,00	89.184,64	99,00
	80104	Przedszkola	417.677,39	404.867,62	96,93
		Wydatki bieżące	417.677,39	404.867,62	96,93
		1.) dotacje na zadania bieżące	38.509,01	35.636,71	92,54
		2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.978,00	9.977,71	100,00
		3.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	369.190,38	359.253,20	97,31

		3.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.075,00	261.579,19	96,85
		3.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99.115,38	97.674,01	98,55
	80110	Gimnazja	2.921.363,09	2.795.906,94	95,71
		Wydatki bieżące	2.921.363,09	2.795.906,94	95,71
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.870,00	124.868,69	100,00
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.796.493,09	2.671.038,25	95,51
		2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.404.085,00	2.317.227,83	96,39
		2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	341.133,00	315.093,06	92,37
		3.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	51.275,09	38.717,36	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	279.993,00	259.732,35	92,76
		Wydatki bieżące	279.993,00	259.732,35	92,76
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	279.993,00	259.732,35	92,76
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	279.993,00	259.732,35	92,76
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440.783,00	429.538,06	97,45
		Wydatki bieżące	440.783,00	429.538,06	97,45
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	440.783,00	429.538,06	97,45
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388.261,45	377.422,73	97,21
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52.521,55	52.115,33	99,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.959,00	65.685,83	99,59
		Wydatki bieżące	65.959,00	65.686,83	99,59
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65.959,00	65.686,83	99,59
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65.959,00	65.686,83	99,59
	80148	Stołówki szkolne	1.577.119,91	1.571.299,84	99,63
		Wydatki bieżące	223.406,89	217.586,82	97,39
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	223.406,81	217.586,82	97,39

		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.566,00	80.443,80	96,26
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139.840,81	137.143,02	98,07
		Wydatki majątkowe	1.353.713,02	1.353.713,02	100,00
	80195	Pozostała działalność	18.700,00	18.700,00	100,00
		Wydatki bieżące	18.700,00	18.700,00	100,00
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.700,00	18.700,00	100,00
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.000,00	18.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	90.793,94	86.855,04	95,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.618,00	7.578,18	87,93
		Wydatki bieżące	8.618,00	7.578,18	87,93
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.618,00	7.578,18	87,93
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.618,00	7.578,18	87,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.035,94	79.136,86	96,47
		Wydatki bieżące	82.035,94	79.136,86	96,47
		1.) dotacje na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.035,94	77.136,86	96,38
		2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.439,94	32.966,16	98,58
		2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46.596,00	44.170,70	94,79
	85195	Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00
		Wydatki bieżące	140,00	140,00	100,00
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140,00	140,00	100,00
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140,00	140,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6.586.563,31	6.565.079,15	99,67
	85202	Domy pomocy społecznej	119.652,00	119.147,11	99,58
		Wydatki bieżące	119.652,00	119.147,11	99,58
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	119.652,00	119.147,11	99,58
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	119.652,00	119.147,11	99,58

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.812.145,00	4.806.587,93	99,88
	Wydatki bieżące	4.812.145,00	4.806.587,93	99,88
	1.) dotacje na zadania bieżące	16.145,00	12.506,03	77,46
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.524.746,21	4.524.433,52	99,99
	3.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	271.253,79	269.648,38	99,41
	3.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.066,79	225.516,95	99,32
	3.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44.187,00	44.131,43	99,87
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.222,00	29.658,59	92,04
	Wydatki bieżące	32.222,00	29.658,59	92,04
	1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.222,00	29.658,59	92,04
	1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.222,00	29.658,59	92,04
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521.813,31	521.574,74	99,95
	Wydatki bieżące	521.813,31	521.574,74	99,95
	1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	506.813,31	506.669,79	99,97
	2.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15.000,00	14.904,95	99,37
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.930,00	15.923,74	100,00
	Wydatki bieżące	15.930,00	15.923,74	100,00
	1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.930,00	15.923,74	100,00
85216	Zasiłki stałe	162.738,00	153.024,80	94,03
	Wydatki bieżące	162.738,00	153.024,80	94,03
	1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162.738,00	153.024,80	94,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej	599.572,00	598.182,36	99,77

		Wydatki bieżące	599.572,00	598.182,36	99,77
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.418,00	24.415,42	99,99
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	575.154,00	573.766,94	99,76
		2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442.878,00	442.471,10	99,91
		2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132.276,00	131.295,84	99,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135.620,00	135.023,28	99,56
		Wydatki bieżące	135.620,00	135.023,28	99,56
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	134.620,00	134.023,28	99,56
		2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.420,00	127.109,88	99,76
		2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.200,00	6.913,40	96,02
	85295	Pozostała działalność	186.871,00	185.956,60	99,51
		Wydatki bieżące	186.871,00	185.956,60	99,51
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.871,00	185.956,60	99,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399.510,79	392.710,19	98,30
	85395	Pozostała działalność	399.510,79	392.710,19	98,30
		Wydatki bieżące	399.510,79	392.710,19	98,30
		1.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	399.510,79	392.710,19	98,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560.886,25	557.284,34	99,36
	85401	Świetlice szkolne	113.760,00	110.340,32	97,00
		Wydatki bieżące	113.760,00	110.340,32	97,00
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.838,40	5.838,00	99,99
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	107.921,60	104.505,32	96,83
		2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.506,60	95.047,32	96,53
		2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.415,00	9.415,00	99,70

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.910,00	2.909,50	99,98
		Wydatki bieżące	2.910,00	2.909,50	99,98
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.910,00	2.909,50	99,98
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.910,00	2.909,50	99,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	443.366,25	443.184,52	99,96
		Wydatki bieżące	443.366,25	443.184,52	99,96
		1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	443.366,25	443.184,52	99,96
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	850,00	100,00
		Wydatki bieżące	850,00	850,00	100,00
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	850,00	850,00	100,00
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	850,00	850,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.105.249,37	1.069.769,89	96,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	679.390,66	670.893,72	98,75
		Wydatki bieżące	173.873,13	165.376,19	95,11
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	173.873,13	165.376,19	95,11
		1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.039,00	34.403,78	98,19
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138.834,13	130.972,41	94,34
		Wydatki majątkowe	505.517,53	505.517,53	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	13.203,48	13.091,08	99,15
		Wydatki bieżące	13.203,48	13.091,08	99,15
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.203,48	13.091,08	99,15
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.203,48	13.091,08	99,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	6.379,41	63,79
		Wydatki bieżące	10.000,00	6.379,41	63,79
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	6.379,41	63,79
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	6.379,41	63,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	3.000,00	3.000,00	100,00

		Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,00
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	3.000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273.589,39	250.339,84	91,50
		Wydatki bieżące	273.589,39	250.339,84	91,50
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	273.589,39	250.339,84	91,50
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	273.589,39	250.339,84	91,50
	90095	Pozostała działalność	126.065,84	126.065,84	100,00
		Wydatki bieżące	8.168,25	8.168,25	100,00
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.168,25	8.168,25	100,00
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.168,25	8.168,25	100,00
		Wydatki majątkowe	117.897,59	117.897,59	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.108.471,52	1.107.929,81	99,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.439,00	11.439,00	100,00
		Wydatki bieżące	11.439,00	11.439,00	100,00
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.439,00	11.439,00	100,00
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.439,00	11.439,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.000,00	350.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	100,00
		1.) dotacje na zadania bieżące	350.000,00	350.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	250.000,00	250.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	100,00
		1.) dotacje na zadania bieżące	250.000,00	250.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497.032,52	496.490,81	99,89
		Wydatki bieżące	36.618,92	36.077,23	98,52
		1.) dotacje na zadania celowe	20.000,00	20.000,00	100,00
		2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.618,92	16.077,23	96,74
		2.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.618,92	16.077,23	96,74
		Wydatki majątkowe	460.413,58	460.413,58	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1.187.572,92	1.179.605,07	99,33
	92601	Obiekty sportowe	1.149.572,92	1.141.605,07	99,31

		Wydatki bieżące	93.267,64	85.299,79	91,46
		1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych	93.267,64	85.299,79	91,46
		1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93.267,64	85.299,79	91,46
		Wydatki majątkowe	1.056.305,28	1.056.305,28	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.000,00	38.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	38.000,00	38.000,00	100,00
		1.) dotacje na zadania bieżące	38.000,00	38.000,00	100,00
		RAZEM:	34.650.376,02	33.923.488,24	97,90

VII. Przychody i rozchody

Plan przychodów na dzień 31.12.2012 r. wynosił 1.698.655,92 zł, z czego wykonano 100,34 % (1.704.390,20 zł). Realizację poszczególnych składników przychodów przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Nadwyżka z lat ubiegłych	836.459,60	841.933,09	100,65
Wolne środki	620.000,00	620.260,79	100,04
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	242.196,32	242.196,32	100,00
Razem:	1.698.655,92	1.704.391,01	100,34

Plan rozchodów na dzień 31.12.2012 r. wynosił 159.600,00 zł, z czego wykonano 100 %. Realizację poszczególnych składników rozchodów przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Splata rat pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Krakowie w 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyszowej	29.600,00	29.600,00	100,00
Splata rat pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Krakowie w 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Palichówce	19.200,00	19.200,00	100,00
Splata rat pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej na oś. Wielkówka i oś. Lasek – etap I	66.000,00	66.000,00	100,00
Splata rat pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej na oś. Lasek – etap II	44.800,00	44.800,00	100,00
Razem:	159.600,00	159.600,00	100,00

VIII. Część opisowa

Poniżej przedstawiono źródła uzyskanych w 2012 r. przez Gminę dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz poniesione w 2012 r. wydatki.

DZIAŁ 10. Rolnictwo i łowiectwo

01030 Izby rolnicze

1.719,35 zł – 2 % wpływów z podatku rolnego przekazane na Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie

01095 Pozostała działalność

227,79 zł – dochód za przekształcenie użytkownika wieczystego gruntu w prawo własności.

104.561,94 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

33.419,10 zł – dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól „kier. Siekierczyna – Tobiasz” w miejscowości Roztoka o długości 500 m. Całkowita wartość zadania wyniosła 66.838,20 zł.

DZIAŁ 20.

Leśnictwo

1.189,29 zł – czynsz uzyskany z dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 400.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody

1.700,00 zł – wpływy z tyt. współfinansowania przez mieszkańców Gminy kosztów budowy wodociągu.

37.652,03 zł – wpływy z tyt. dostarczania wody.

94,24 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

105,60 zł – koszty upomnienia.

DZIAŁ 600.

Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

283.946,00 zł – środki pozyskane z Powiatu Limanowskiego na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w miejscowości Przyszowa (Gmina Łukowica) polegającej na budowie chodnika jednostronnego w km 2+195 – 2+319,92 wraz z odwodnieniem” – o długości 124 mb,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w miejscowości Przyszowa (Gmina Łukowica) polegającej na budowie chodnika jednostronnego w km 4+597 – 4+800,00 wraz z odwodnieniem” – o długości 203 mb,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola - Olszana w miejscowości Jadamwola (Gmina Łukowica) polegającej na budowie chodnika jednostronnego w km 10+823 – 11+001 wraz z odwodnieniem” – o długości 178 mb,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 2+327,42– 2+467,42 –budowa chodnika w m. Przyszowa”.

Całkowita wartość w/w inwestycji wyniosła 765.711,64 zł.

38.912,07 zł – wydatki poniesione na pełnienie obowiązku inspektora nadzoru nad budową chodników oraz wykonanie projektów chodników.

60016 Drogi publiczne gminne

50,49 zł – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez Gminę

28,15 zł – wpływy z różnych opłat

481,60 zł – ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg gminnych,

36.034,15 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku na drogach gminnych,

121.263,76 zł – zakup materiałów używanych przy remontach dróg oraz przy ich bieżącym utrzymaniu (piasek, żwir, korytka itp.)

824.354,68 zł – remonty dróg gminnych w Łukowicy k/tartaku, Wielkówka Nr dr 340519K, w Jastrzębiu „Czarny Las 2” k/Kłaga Nr dr 340703, w Świdniku „Działy I” Nr 340905K, w Owieczce „Podlaski” Nr 340526K, w Przyszowej „Wysokie” na dr 340530K, „Okręglca” nr dr 340834K, „Ogrojec” Nr dr 340534 K, Świdnik-Jadamwola Nr dr 340511K dz. nr ewid. 202, w Przyszowej

os. „Ogrojec”, Świdnik k/Wilczyńskiego, Jastrzębie, w Przyszowej: „Za Górę k/Majki” nr dr 340532K, w Przyszowej: „Za Górę k/Majki”, „Zawada” – likwidacja przełomów, w Świdniku – Jadamwola, w Łukowicy – Skiełek, w Owieczce i Łukowicy, w Młyńczyskach, w m. Roztoka,

250,00 zł – badania lekarskie pracowników utrzymujących porządek na drogach gminnych,

117.370,16 zł - nadzór inwestorski nad realizacją robót remontowo-budowlanych i drogowych na terenie Gminy, wykonanie robót budowlanych w m. Młyńczyska: remont drogi do B. Pocięcha dz. nr 25/5, 25/2, usługi geodezyjne i kartograficzne, transport żwiru do posypywania dróg w okresie zimowym

1.554,30 zł – dzierżawa gruntu od RZGW w Krakowie, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych.

3.281,79 zł – odpisy na zfs.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3.202.515,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej z 2011 r.:

- remont drogi Nr 340528 K w m Przyszowa „Kierków” w km 0+000-1+200,
- remont drogi Nr 340542 K w m. Stronie „Świerkla” w km 0+000-1+100,
- remont drogi Nr 340515 K w m. Jastrzębie „Markówka” w km 0+000-1+100,
- remont drogi Nr 340524 K w m. Młyńczyska „Wierchowa Góra” w km 0+700-2+390,
- remont drogi Nr 340858 K w m. Roztoka „Drogi Krzyżowe” w km 0+000-1+100,
- remont drogi Nr 340532 K w m. Przyszowa „Za Górę k/Majki” w km 0+000-1+300,
- remont drogi Nr 340797 K w m. Młyńczyska „Podgóra I” w km 0+500-1+200,
- remont drogi Nr 340541 K w m. Stronie „Świdnik na most Pod Moczurek” w km 1+360-2+260,
- remont drogi Nr 340537 w m. Roztoka „Solniska” w km 0+000-1+500,
- remont drogi Nr 340517 K w m. Łukowica „Jastrzębie k/cmentarza” w km 0+000-2+250,
- remont drogi Nr 340518 K w m. Łukowica „Skiełek” w km 0+000-1+200,
- remont drogi Nr 340540 K w m. Stronie „Dobra Woda” w km 0+300-1+100,
- remont drogi Nr 340798 K w m. Młyńczyska „Jeżowa Woda” w km 0+500-1+175,
- remont drogi Nr 340838 K w m. Przyszowa „Szarówki V” w km 0+000-0+900,
- remont drogi Nr 340520 K w m. Łukowica „Lasek” w km 0+000-1+100.

Wydatki poniesione na w/w zadania wyniosły 4.140.590,44 zł.

DZIAŁ 700.

Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

121.204,52 zł – wpływy z czynszów za mieszkania w bloku wielorodzinnego,

81,98 zł – odsetki od nieterminowo płaconych czynszów,

44 zł – koszty upomnień

20.600,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łukowica”. Dotacja została przeznaczona na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz ich inwentaryzację,

50.042,94 zł – remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia,

145.590,38 zł – zakup oleju opałowego do lecznicy, ośrodków zdrowia oraz bloku wielorodzinnego, zakup środków czystości do sprzątania klatki schodowej w bloku, wydatki na ogłoszenia w prasie

28.882,91 zł - wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, konserwacja urządzeń: dźwig LIFT w Szkole Podstawowej w Świdniku, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Przyszowej i Łukowicy,

4.559,78 zł – opłaty sądowe i za wypisy z ksiąg wieczystych.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8.167,94 zł – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste działek będących własnością komunalną Gminy Łukowica.

103.203,91 zł – wpływy z czynszów z ośrodków zdrowia,

43.840,00 zł – wpływy ze sprzedaży mieszkania,

3.850,24 zł – wpływy z opłat za energię elektryczną z ośrodków zdrowia.

199,39 zł – odsetki od nieterminowo płaconych czynszów.

79,20 zł – koszty upomnień.

6.283,00 zł – wynagrodzenia pracowników utrzymujących ład i porządek w Gminie.

31.196,45 zł – zakup materiałów niezbędnych do utrzymania ładu i porządku w Gminie.

23.821,79 zł – zakup energii elektrycznej do bloku, domów nauczyciela i ośrodków zdrowia.

63.121,26 zł - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku gospodarczo-garażowego na budynek socjalny, przebudowa urządzeń teletechnicznych w miejscowości Roztoka, Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla działki Nr 1092, 17/10 położonej w Przyszowej,

1.800,60 zł – opłaty sądowe i za wypisy z ksiąg wieczystych,

35.014,00 zł – podatek VAT.

DZIAŁ 750.

Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

50.754,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie etatów wykonujących zadania z zakresu problematyki obrony cywilnej, przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców, spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie USC oraz Ewidencji Ludności 168.433,02 zł.

Dochody Gminy związane z realizacją dochodów budżetu państwa z tyt. udostępniania danych osobowych wyniosły 3,10 zł.

75022 Rady gmin

6.713,00 zł – refundacja części wydatków poniesionych w 2011 r. na realizację operacji pn.: „Walory przyrodnicze i kulturowe gminy Łukowica – wydanie folderu” jako pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-1013.

60.492,00 zł – wydatki poniesione na diety dla radnych oraz członków gminnych komisji.

5.823,71 zł – zakup materiałów biurowych i papierniczych do obsługi Rady Gminy

1.899,90 zł – zakup podpisów elektronicznych do obsługi Rady Gminy, ogłoszenia w prasie

9.671,00 zł – wpłata składki członkowskiej dla stowarzyszenia gmin i powiatów Przyjazna Ziemia Limanowska.

75023 Urzędy gmin

39.421,28 zł – wpływy z tyt. odsetek bankowych

34.344,80 zł – zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego

12.374,45 – wydatki związane z przepisami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup profilaktycznych napojów), zakup okularów dla pracowników

36.000,00 zł – diety dla sołtysów

1.342.729,23 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Gminy oraz wydatki na inkaso sołtysów

87.974,11 zł – prenumerata prasy, zakup publikacji książkowych, zakup materiałów papierniczych i biurowych, zakup oleju opałowego, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, druków akcydensowych do Urzędu Gminy

8.203,40 zł – zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy

1.432,86 zł – naprawa i konserwacja kserokopiarek

1.044,00 zł – badania lekarskie pracowników

111.629,26 zł – usługi monitoringu i ochrony Urzędu, nadzór informatyczny nad programami komputerowymi, obsługa prawna Urzędu Gminy, zakup usług pocztowych, wydatki na obsługę bankową Urzędu,

2.588,00 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet

1.169,05 zł – opłaty za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego

22.959,53 zł – zakup usług telekomunikacyjnych (telefonacja stacjonarna)

21.996,36 zł – wydatki na podróże służbowe

4.800,00 zł – opłaty notarialne i sądowe oraz składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

20.602,33 zł – odpisy na zfśś

14.540,40 zł – szkolenia pracowników

20.400,00 zł – zakup oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy.

75045 Kwalifikacja wojskowa

1.531,20 zł – zwrot kosztów kwalifikacji wojskowej

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.759,25 zł – zakup materiałów i usług promocyjnych

DZIAŁ 751.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.510,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w Gminie. Wydatki na w/w cel wyniosły 1.510,01 zł.

DZIAŁ 754.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75405 Komendy powiatowe Policji

3.600,00 zł – środki przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej na uruchomienie dodatkowych patroli pieszych celem poprawy warunków bezpieczeństwa obywateli przebywających na terenie Gminy Łukowica w okresie letnim.

7.500,00 zł – środki przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4.000,00 zł – środki przekazane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego typu ATV.

75412 Ochotnicze straże pożarne

33.447,00 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Roboty remontowo-budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu przy Remizie OSP w Łukowicy”. Całkowita wartość wydatków poniesionych na w/w zadanie wyniosła 110.885,71 zł.

18.056,00 zł – ekwiwalent dla strażaków OSP,

51.870,06 zł – zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej strażaków

5.800,00 zł – badania lekarskie strażaków

12.997,69 zł – przeglądy sprzętu strażackiego

120,00 zł – koszty uruchomienia syreny alarmowej

12.732,00 zł – ubezpieczenia wozów strażackich

3.050,00 zł – szkolenia

3.964,00 zł - zakup pompy szlamowej z węzłem ssawnym.

75414 Obrona cywilna

250,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu problematyki obrony cywilnej. Wydatki w w/w zakresie zostały poniesione w kwocie 352,98 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe

1.594,08 zł – zakup materiałów (plandek) niezbędnych w razie zagrożeń

1.353,00 zł – wydatki na usprawnienie komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a ludnością cywilną w razie zagrożeń poprzez usługi teleinformatyczne dot. Krajowego Systemu Ostrzegania.

DZIAŁ 756.**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3.702,26 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

402.190,70 zł – wpływy z podatku od nieruchomości

191,00 zł – wpływy z podatku rolnego

6.243,00 zł – wpływy z podatku leśnego

217,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

301.825,82 zł – wpływy z podatku od nieruchomości

78.646,10 zł – wpływy z podatku rolnego

59.158,92 zł – wpływy z podatku leśnego

132.555,20 zł – wpływy z podatku od środków transportowych

13.028,53 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn

4.226,50 zł – wpływy z opłaty targowej

88.770,19 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

1.064,80 zł – wpływy z różnych opłat

3.403,98 zł – odsetki od nieterminowych płatności podatków

202,40 zł – wpływy z upomnień

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

16.076,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej

68.041,04 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.855.929,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

10.110,76 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

DZIAŁ 757.**Obsługa długu publicznego**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

22.332,23 zł – spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie

DZIAŁ 758.**Różne rozliczenia**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10.598.465,00 zł – wpływy z tyt. subwencji oświatowej

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

51.951,00 zł – wpływy z tyt. rezerwy subwencji ogólnej

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

6.744.984,00 zł – wpływy z tyt. subwencji wyrównawczej

75814 Różne rozliczenia finansowe

5.796,64 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków w kwocie 7.044,03 stanowi niewykorzystana kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

585.523,00 zł – wpływy z tyt. subwencji równoważącej

DZIAŁ 801.**Oświata i wychowanie**80101 Szkoły podstawowe

35,20 zł – wpływy z różnych opłat

56.815,24 zł – wpływy z czynszów w Domach Nauczyciela

46,66 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów

95.361,29 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych

300.363,84 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zasiłki zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów

6.004.126,67 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników szkół podstawowych

661.870,73 zł - zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych oraz innych materiałów do prawidłowego funkcjonowania szkół, zakup prenumerat

10.005,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek

75.884,92 zł – zakup energii elektrycznej do szkół podstawowych

6.792,91 zł – drobne remonty w szkołach podstawowych

3.110,00 zł – wydatki na badania pracowników szkół

29.349,88 zł - wydatki na usługi bieżące, komunalne, przeglądy elektryczne i bhp, kominiarskie, opłaty bankowe, opłaty za prowadzenie PKZP, usuwanie nieprzewidzianych awarii

9.376,08 zł – zakup usług dostępu do Internetu

9.863,60 zł – wydatki na rozmowy telefoniczne

1.618,59 zł – wydatki na podróże służbowe

12.283,00 zł – wydatki na ubezpieczenie sprzętu i urządzeń elektronicznych

332.431,50 zł – odpisy na zfśś

18.837,00 - zwrot odsetek od części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Świdniku – etap II – sala gimnastyczna”

98,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych

3,28 zł - pozostałe odsetki

1.641,00 zł - szkolenia BHP pracowników własnych

99.524,42 zł - zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Świdniku – etap II – sala gimnastyczna”

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

38.238,80 zł - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli

725.024,72 zł - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, wypłaty godzin ponadwymiarowych i jednorazowych dodatków uzupełniających, wypłata dodatkowych wynagrodzeń za 2011 r., składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki na Fundusz Pracy

24.859,26 zł - wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, prenumeraty itp.

559,78 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek do biblioteki

21.723,00 zł - wydatki na energię elektryczną

7.348,60 zł - wydatki na usługi komunalne, drobne remonty, opłaty bankowe, wspólne prowadzenie PKZP

34.694,00 zł - odpisy na zfśś

80104 Przedszkola

27.317,50 zł - wpływy z opłat za przedszkole

1.647,38 zł – wpływy z różnych dochodów

35.636,17 zł - zwrot dotacji dla Gminy Podegrodzie, Gminy Stary Sącz i Gminy Łącko za dzieci z terenu Gminy Łukowica uczęszczające do przedszkoli niepublicznych położonych na terenie w/w gmin

9.977,71 zł - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych

261.579,19 zł - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe, za wychowawstwo i motywacyjne, wypłata nagród dyrektora, jednorazowego wynagrodzenia uzupełniającego, wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wydatki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy

21.872,00 zł - zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty

27.510,71 zł - zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków dla 40 dzieci w przedszkolu

558,37 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zabawek, gier i książek

3.573,47 zł – wydatki na energię elektryczną

27.443,88 zł - remont pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Łukowicy

70,00 zł – wydatki na badania profilaktyczne

2.929,75 zł - wydatki na opłaty bankowe, wywóz śmieci itp.

535,37 zł - wydatki na dostęp do Internetu

653,50 zł - wydatki na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

55,50 zł - wydatki na delegacje krajowe

12.169,00 zł - odpisy na zfs

3,00 - odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych

300,00 zł - szkolenia BHP pracowników i nauczycieli.

80110 Gimnazja

45.939,79 zł - wpływy z wynajmu sal

3.042,74 zł – środki programu Comenius

124.868,69 zł - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zasiłków zdrowotnych

2.317.227,83 zł - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty nagród jubileuszowych, awanse nauczycieli, wypłaty dodatków za wychowawstwo, motywacyjne, za godziny ponadwymiarowe, nagród dyrektora oraz jednorazowego wynagrodzenia uzupełniającego, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

142.184,00 zł - wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, prenumeraty

12.255,21 - zakup materiałów – projekt partnerski „Comenius”

831,30 zł - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, książek do biblioteki

46.309,93 zł - wydatki na energię elektryczną

1.939,10 zł - usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń, przeglądy kserokopiarek

1.415,00 zł - wydatki na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników

8.328,08 zł - wydatki na usługi komunalne, przeglądy elektryczne, bhp, kominiarskie, opłaty bankowe, usuwanie nieprzewidzianych awarii

6.611,90 zł - wydatki na usługi – projekt partnerski „Comenius”

2.801,24 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet

1.423,46 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

863,95 zł - podróże służbowe krajowe

179,42 zł - podróże służbowe krajowe – projekt partnerski „Comenius”

19.670,83 zł - podróże służbowe zagraniczne – projekt partnerski „Comenius”

5.691,00 zł - wydatki na ubezpieczenie budynków, sprzętu i urządzeń elektrycznych

102.516,00 zł - odpisy na zfs

35 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych

755,00 zł - szkolenie BHP pracowników

80113 Dowożenie uczniów do szkół

6.000,00 zł - wpływy z tyt. najmu autobusu

8,89 zł - wpływy z odsetek

28,00 zł – wydatki na zakup materiałów do Gimbusa

255.612,35 zł - wydatki na przewozy szkolne, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, opłaty bankowe

4.092,00 zł - wydatki na badania techniczne i ubezpieczenie Gimbusa

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

27,00 zł - wpływy z różnych dochodów

377.422,73 zł - wypłaty dla pracowników, nagrody dyrektora, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r., wydatki na ubezpieczenie społeczne, wydatki na fundusz pracy

25.538,55 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup druków dla szkół

2.579,18 zł - wydatki na energię elektryczną

1.562,10 zł - usługi remontowe sprzętu i urządzeń biurowych

365,00 zł - badania okresowe i zakup okularów ochronnych

5.743,78 zł - wydatki na usługi pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia itp.

1.491,13 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3.399,38 zł - wydatki na podróże służbowe

8.913,21 zł - odpisy na zfs

2,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych

2.521,00 zł - szkolenia pracowników

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

23.747,54 zł - wydatki na zakup materiałów biurowych i papierniczych

38.802,81 zł - szkolenia nauczycieli w formach doskonalenia i warsztatów, dopłaty do czesnego, szkolenia rad pedagogicznych

3.135,48 zł - dojazdy służbowe na warsztaty szkolne

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

114.404,40 zł - wpływy z tyt. dożywiania dzieci w szkołach

30.291,75 zł - wpłaty za żywienie: 20.162,75 zł

1.330,00 zł - wpływy z tyt. wynajmu świetlicy: 300,00 zł.

80.443,80 zł - wydatki na wynagrodzenie pracowników kuchni, wypłata dodatkowe wynagrodzenia rocznego, wydatki na ubezpieczenie społeczne, wydatki na fundusz pracy

5.466,03 zł - wydatki na zakup środków czystości, węgla do kuchni, gazu itp.

114.346,89 zł - wydatki na zakup produktów żywnościowych dla uczniów korzystających ze stołówek

6.300,00 zł - wydatki na energię elektryczną

104,55 zł - wydatki na usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń

9.320,33 zł - wydatki na obsługę bankową

1.605,22 zł - odpisy na zfs

Na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Gimnazjum w Łukowicy o stołówkę wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Łukowica” wydatkowano kwotę 1.353.713,02 zł. W związku z czym realizacja w/w inwestycji dwuletniej (lata 2011-2012) została zakończona i całkowity jej koszt wyniósł 2.301.694,44 zł.

80195 Pozostała działalność

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wys. 440,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki na w/w cel wyniosły ogółem 700,00 zł.

18.000,00 zł - odpisy na zfśś

Wykonanie planów finansowych wydatków poszczególnych jednostek oświatowych zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 1a do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii

6.444,18 zł - zakup materiałów związanych z Gminnym Programem Zwalczenia Narkomanii

1.134,00 zł – zakup usług związanych z Gminnym Programem Zwalczenia Narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte ze środków pozyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja dla Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie utrzymania Sąddeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej: 2.000,00 zł.

32.966,16 zł - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia biegłych w postępowaniach o ustalenie stopnia uzależnienia od alkoholu

4.572,86 zł - zakup materiałów związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

153,64 zł – zakup środków czystości

37.318,60 zł – zakup usług związanych z realizacją z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

295,60 zł - podróże służbowe członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

332,00 zł – opłaty sądowe

1.498,00 zł - szkolenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte ze środków pozyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

85195 Pozostała działalność

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 140,00 zł, którą w całości przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852. Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

119.147,11 zł - opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Łukowica w domach opieki społecznej

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.794.081,90 zł, którą w całości przeznaczono na realizację w/w zadań.

Otrzymano wpływy z funduszu alimentacyjnego: 9.060,95 zł.

Otrzymano wpływ z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 12.506,03 zł, które zwrócono do budżetu państwa.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.281,60 zł na zadania z zakresu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.376,99 zł.

Wydatki na w/w zadania wyniosły łącznie 29.658,59 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 345.947,57 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.904,95 zł na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki w w/w zakresie wyniosły 521.574,74 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 15.923,74 zł.

85216 Zasiłki stałe

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 152.949,45 zł. Wydatki w w/w zakresie wyniosły 153.024,80 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.867,93 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 155.943,00 zł.

Wydatki w w/w zakresie wyniosły 598.182,36 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 2.720,00 zł. Wydatki w tym zakresie wyniosły 135.023,28 zł.

6,80 zł – dochód własny Gminy z tyt. zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

85295 Pozostała działalność

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 36.100,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 89.671,00 zł na zadania w zakresie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki w w/w zakresie wyniosły 185.956,60 zł.

DZIAŁ 853.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

Gmina otrzymała środki europejskie oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 157.108,38 zł, które przeznaczono na realizację projektu „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Łukowica” nr POKL.07.01.01-12-185/08.

Gmina otrzymała również środki w wys. 227.355,37 zł na realizację projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łukowica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to zadanie dwuletnie realizowane w latach 2012-2013 na łączną kwotę 294.420,79 zł.

Wydatki w w/w zakresie wyniosły łącznie 392.710,19 zł.

DZIAŁ 854.

Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

5.838,00 zł - wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli świetlic

95.047,32 zł - wypłaty dla nauczycieli świetlic, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r., wydatki na ubezpieczenie społeczne, wydatki na fundusz pracy

2.012,00 zł - zakup środków czystości itp.

1.432,00 zł - wydatki na opłacenie energii elektrycznej

211,00 zł - wydatki na opłacenie usług bankowych

5.760,00 zł - odpisy na zfsś

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.909,50 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 365.665,27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wydatki w w/w zakresie wyniosły 443.184,52 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na szkolenia nauczycieli w formach doskonalenia, warsztatów, szkolenia rady pedagogicznej: 850,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki oświatowe w 2012 r. przedstawia załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 900.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

6.700,00 zł - dochody z tyt. wpływów z dofinansowania budowy kanalizacji

141.811,69 zł - wpływy z opłat za ścieki

562,79 zł - odsetki od nieterminowych wpłat

1.802,01 zł - koszty upomnień

Wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni: 34.403,78 zł

8.315,58 zł - wydatki na zakup materiałów do konserwacji oczyszczalni ścieków.

71.443,33 zł - wydatki na energię elektryczną do oczyszczalni ścieków

43.938,60 zł - wydatki na czyszczenie osadnika wstępnego, komory osadu nadmiernego, wypompowywanie i wywóz ścieków bytowych z budynków użyteczności publicznej, roboty elektryczne na oczyszczalni, badania osadu w oczyszczalniach

5.634,00 zł - opłaty z tyt. korzystania ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego

1.640,90 zł - odpisy na zfs

Poniesiono wydatki w wys. 505.517,53 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdnik oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z jedną przepompownią ścieków w miejscowości Przyszowa”. Jest to przedsięwzięcie dwuletnie realizowane w latach 2012-2013 na łączną kwotę 5.888.835,92 zł. Kwotę 242.196,32 zł poniesiono ze środków pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

90002 Gospodarka odpadami

2.340,88 zł - wydatki na energię elektryczną

10.750,20 zł - wydatki na badania gleby z wysypiska

90004 Utrzymanie zieleni miastach i gminach

6.379,41 zł - wydatki na utrzymanie zieleni

90013 Schroniska dla zwierząt

3.000,00 zł – świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.192,29 zł – wpływy z różnych dochodów

194.006,04 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego

33.812,45 zł - wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego

22.521,35 zł - wydatki na usługi związane z właściwym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2.253,22 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

90095 Pozostała działalność

204,00 zł – zakup materiałów do utrzymania placu zabaw

7.964,25 zł – wydatki na wykonanie, transport i montaż urządzeń, stanowiących wyposażenie placów zabaw przy GOK w Łukowicy oraz przy Przedszkolu Samorządowym w Łukowicy

Zrealizowano inwestycję pn. „Budowa placu zabaw w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej i pobudzenia aktywności mieszkańców Gminy Łukowica” na kwotę 117.897,59 zł. Zadanie w kwocie 76.697,36 zł zrealizowano z pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Refundacja poniesionych wydatków nastąpiła w styczniu 2013 r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

6.000,00 zł – środki z Powiatu Limanowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „XIV Powiatowe Święto Owocobrania – Łukowica 2012”. Całość wydatków związanych z w/w zadaniem w tym rozdziale wyniosła 11.439,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpłynęła kwota 19.737,00 zł jako refundacja części wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację operacji pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przyszowej”, stanowiąca pomoc w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

Przekazano dotację w kwocie 350.000,00 zł na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy.

92116 Biblioteki

Przekazano dotację w kwocie 250.000,00 zł na działalność gminnej biblioteki.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Udzielono dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (we wnętrzu kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy) na kwotę 20.000,00 zł.

9.471,00 zł – wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej przebudowy i rozbudowy budynku zabytkowej obory podworskiej w Łukowicy, wykonanie instalacji elektrycznych

6.606,23 zł – różne opłaty i składki

Poniesiono wydatek w wys. 460.413,58 zł na realizację inwestycji wieloletniej (2012-2013) pn. „Adaptacja obory podworskiej na cele kulturalno-gastronomiczne w Łukowicy” na łączną kwotę 1.330.076,03 zł. Poniesiona kwota w wys. 374.319,98 zł podlegać będzie refundacji ze środków pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zwrot środków nastąpi w 2013r.

926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92601 Obiekty sportowe

Do budżetu wpłynęła kwota 168.432,14 zł jako refundacja części wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Świdniku – etap III w Gminie Łukowica”. Środki zostały przyznane jako pomoc w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

489.000,00 zł -dotacja celowa na dofinansowanie z budżetu państwa zadania pod nazwą: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Przyszowej.

150.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego na pokrycie kosztów wykonania zaplecza szatniowo-sanitarnego dot. Budowy kompleksu boisk sportowych w Przyszowej.

Przy udziale w/w środków zrealizowano inwestycję pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Przyszowej na działce nr 1092” na kwotę: 1.056.305,28 zł.

2.159,47 zł - wydatki na materiały

31.438,43 zł - zakup energii elektrycznej

51.607,69 zł - usługi projektowe, geodezyjne i kartograficzne

94,20 zł – opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

38.000,00 zł - dotacja dla Gminnego Związku Zespołów Sportowych na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnienie sportu i rekreacji oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Łukowica”.

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**CZĘŚĆ .
tabelaryczna**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012
801		Oświata i wychowanie	0,00	169.636,51
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	118.361,42
		Wydatki bieżące	0,00	18.837,00
		Wydatki majątkowe	0,00	99.524,42
	80110	Gimnazja	0,00	51.275,09
		Wydatki bieżące	0,00	51.275,09
852		Pomoc społeczna	0,00	15.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	15.000,00
		Wydatki bieżące	0,00	15.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163.890,00	399.510,79
	85395	Pozostała działalność	163.890,00	399.510,79
		Wydatki bieżące	163.890,00	399.510,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.466,99	623.415,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	505.517,53
		Wydatki majątkowe	0,00	505.517,53
	90095	Pozostała działalność	159.466,99	117.897,59
		Wydatki majątkowe	159.466,99	117.897,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.330.076,03	460.413,58
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.330.076,03	460.413,58
		Wydatki majątkowe	1.330.076,03	460.413,58
		RAZEM:	1.653.433,02	1.667.976,00

**CZĘŚĆ .
opisowa**

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjętych Uchwałą Budżetową na 2012 r. wynosił 1.653.433,02 zł, z tego plan wydatków majątkowych stanowił 90,09 % (1.489.543,02 zł).

Po zmianach wprowadzonych w budżecie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta plan w/w wydatków na koniec roku 2012 r. wynosił 1.667.976,00 zł.

Poniżej opisano zmiany jakie zaszły w planie w/w wydatków.

**DZIAŁ 801.
Oświata****80101 Szkoły podstawowe**

Pismem z dnia 29 marca 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wystąpił o zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Świdniku – etap II – sala gimnastyczna” w wys. 99.524,42 zł wraz z odsetkami

(18.837,00 zł). W związku z powyższym uchwałą Rady Gminy Nr XIII/79/12 z dnia 26.03.2012 r. zabezpieczono plan na poniesienie powyższych wydatków.

80110 Gimnazja

Zarządzeniem Wójta Nr 7/12 z dnia 20.02.2012 r. zwiększono o kwotę 18.000,00 zł plan wydatków związanych z programem Comenius o część środków, które pozostały z roku 2011.

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/79/12 z dnia 26.03.2012 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 44.232,35 zł – środki programu Comenius, które pozostały niewykorzystane z roku 2011.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/122/12 z dnia 26.11.2012 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.957,26 zł do wys. 51.275,09 zł.

DZIAŁ 852.

Pomoc społeczna

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zarządzeniem Wójta Nr 52/12 z dnia 16.05.2012 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08.05.2012 znak: WF-I.3111.18.17.2012.

DZIAŁ 853.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

Uchwałą Budżetową Nr XII/73/12 na 2012 r. wprowadzono plan w wys. 163.890,00 zł na realizację projektu „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Łukowica” nr POKL.07.01.01-12-185/08.

W związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na realizację projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łukowica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono uchwałą Rady Gminy Nr XIII/79/12 z dnia 26.03.2012 plan wydatków o kwotę 235.620,90 zł.

DZIAŁ 900.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W związku z zawarciem umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2012 r. o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zwiększono uchwałą Rady Gminy Nr XV/103/12 z dnia 25.06.2012 plan wydatków o kwotę 1.019.533,04 zł na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdnik oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z jedną przepompownią ścieków w miejscowości Przyszowa”.

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację w/w inwestycji dokonano uchwałą rady Gminy Nr XVI/107/12 z dnia 25.09.2012 aktualizacji planu wydatków do kwoty 505.517,53 zł.

90095 Pozostała działalność

Uchwałą Budżetową Nr XII/73/12 na 2012 r. wprowadzono plan w wys. 159.466,99 na realizację inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej i pobudzenia aktywności mieszkańców Gminy Łukowica”.

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację w/w inwestycji dokonano uchwałą Rady Gminy Nr XIV/95/12 z dnia 28.05.2012 aktualizacji planu wydatków do kwoty 117.897,59 zł.

DZIAŁ 921.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Uchwałą Budżetową Nr XII/73/12 na 2012 r. wprowadzono plan w wys. 1.330.076,03 zł na realizację inwestycji pn.: „Adaptacja obory podworskiej na cele kulturalno-gastronomiczne w Łukowicy”.

W związku z decyzją o przeniesieniu części inwestycji na rok 2013 dokonano uchwałą Rady Gminy Nr XIX/135/12 z dnia 10.12.2012 r. aktualizacji planu wydatków na 2012 r. do kwoty 460.413,58 zł.

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu	Całkowita wartość programu	Wydatki poniesione w 2011 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.	Plan wydatków na 2013 r.
Rozbudowa budynku Gimnazjum w Łukowicy o stołówkę wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Łukowica	2.301.694,44	947.981,42	1.353.713,02	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Łukowica	294.420,79	0,00	235.601,81	58.818,98
Rozbudowa i przebudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w Świdniku oraz budowa sieci kanalizacyjnej z jedną przepompownią ścieków w miejscowości Przyszowa	5.888.835,92	0,00	505.517,53	5.383.318,39
Adaptacja obory podworskiej na cele kulturalno-gastronomiczne w Łukowicy	1.330.076,03	0,00	460.413,58	869.662,45

Rozbudowa budynku Gimnazjum w Łukowicy o stołówkę wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Łukowica

Zadanie realizowane w latach 2011-2012, z czego w roku 2012 poniesiono wydatek w wys. 1.353.713,02 zł (58,81 % wartości zadania). Inwestycja została ukończona.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Łukowica

Zadanie realizowane w latach 2012-2013, z czego w roku 2012 poniesiono 235.601,81 zł (80,02 % wartości całkowitej zadania).

Rozbudowa i przebudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w Świdniku oraz budowa sieci kanalizacyjnej z jedną przepompownią ścieków w miejscowości Przyszowa

Inwestycja realizowana w latach 2012-2013, z czego w roku 2012 poniesiono 505.517,53 zł (8,58 % wartości całkowitej zadania).

Adaptacja obory podworskiej na cele kulturalno-gastronomiczne w Łukowicy

Zadanie realizowane w latach 2012-2013, z czego w roku 2012 poniesiono 460.413,58 zł (34,62 % wartości całkowitej zadania).

Wójt Gminy Łukowica
Czesława Rządkosz