



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 września 2013 r.

Poz. 5449

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUŻNA

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie wykonania budżetu Gminy Łużna za 2012 rok

#### WSTĘP

Budżet Gminy Łużna na 2012 rok został ustalony Uchwałą Budżetową Nr XVIII/119/11, podjętą przez Radę Gminy Łużna w dniu 29 grudnia 2011 roku. Budżet gminy zakładał dochody w wysokości 23 395 120,84 zł oraz wydatki w kwocie 23 595 120,84 zł.

Deficyt budżetu został zaplanowany w kwocie 200 000,00 zł i jako źródła jego sfinansowania wskazano przychody z zaciągniętych kredytów. Z dochodów budżetu przeznaczono na spłatę zadłużenia z lat poprzednich kwotę 1 562 396,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku dokonano szeregu zmian uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, zarówno po stronie wpływów jak i wydatkowania środków. Zmiany przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XVIII/119/11	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012 r.
I	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 395 120,84</b>	<b>+ 2 228 395,16</b>	<b>25 623 516,00</b>
II	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 595 120,84</b>	<b>+ 2 224 834,16</b>	<b>25 819 955,00</b>
III	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>+3 561,00</b>	<b>-196 439,00</b>
IV	<b>Przychody budżetu</b> w tym:	<b>1 762 396,00</b>	<b>-34 665,00</b>	<b>1 797 061,00</b>
	- kredyty i pożyczki	1 530 396,00	-55 335,00	1 475 061,00
	- spłaty udzielonych pożyczek	32 000,00	0,00	32 000,00
	- wolne środki finansowe z rozliczeń pożyczek i kredytów	200 000,00	+90 000,00	290 000,00
V	<b>Rozchody budżetu</b> w tym:	<b>1 562 396,00</b>	<b>+38 226,00</b>	<b>1 600 622,00</b>
	- spłata rat kredytów i pożyczek	1 212 396,00	+16 926,00	1 229 322,00
	- wykup obligacji komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00
	- udzielone pożyczki	0,00	+21 300,00	21 300,00

Budżet Gminy Łużna po stronie dochodów uległ następującym zmianom:

1. na podstawie Uchwał Rady Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1 074 228,85 zł,
2. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1 154 166,31 zł.

Ogółem nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 2 228 395,16 zł.

Na podstawie Uchwał Rady Gminy dokonano wprowadzenia do budżetu dochodów z następujących źródeł:

• dotacja celowa z WFOŚiGW na konkurs ekologiczny "Woda, ścieki, odpady – uczniów rady", zorganizowany w ramach III Pogórzańskich Atrakcji Naukowych	32 440,00 zł
• subwencja ogólna w części oświatowej	434 517,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej	82 964,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na budowę kompleksu sportowego w ramach programu Orlik – Moje boisko 2012	484 608,44 zł
• dotacja celowa na pomoc finansową z Samorządu Województwa Małopolskiego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu Orlik – Moje boisko 2012	333 000,00 zł
• dotacja celowa budżetu państwa z Funduszu Ministra Kultury na zakup wyposażenia w budynku GOK	30 000,00 zł
• dotacja celowa na pomoc finansowa od Samorządu Województwa Małopolskiego na przebudowę budynku remizy OSP w Bieśniku	34 170,00 zł

jak również na podstawie Uchwał Rady Gminy zmniejszono dochody z następujących źródeł:

• udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	183 511,00 zł
• urealnienie dochodów własnych, w tym zmniejszenie z tytułu odpadów komunalnych o 113 424,00 zł i zwiększenie o 27 733,15 zł z tytułu innych dochodów również podatkowych	85 690,85 zł
• środki Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Aktywni na rynku pracy i nie tylko...”	88 268,74 zł

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów, dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w związku z przyznaniem lub zwiększeniem już występujących dotacji celowych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego nastąpiło w kwocie 1 154 166,31 zł z następujących tytułów:

• dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego przeznaczonego do produkcji rolnej	106 404,31 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej	637 311,00 zł
• dotacja celowa na pomoc finansową od Samorządu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól rolniczych	53 507,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z wojewodą (cmentarze wojenne)	5 000,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na zwiększone koszty składki rentowej od płac pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i opieki społecznej	4 776,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Cyfrowa Szkoła”	35 798,00 zł

• dotacja celowa z budżetu państwa na koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	539,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na koszty prac komisji egzaminacyjnej powołanej do awansu nauczycieli	264,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	35 849,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki dla świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne	27 600,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek stały	12 342,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych specjalnych	12 260,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	3 469,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłku celowego w związku z uszkodzeniem budynku	33 934,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na program dożywiania	55 755,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych	22 275,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego	18 300,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych	88 783,00 zł

Budżet Gminy Łużna po stronie wydatków uległ następującym zmianom:

1. na podstawie Uchwał Rady Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1 070 667,85 zł
2. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1 154 166,31 zł

Ogółem nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 2 224 834,16 zł.

Uchwałami Rady Gminy wprowadzone środki do budżetu przeznaczano na wydatki zgodne z występującymi potrzebami, w tym na wydatki finansowane z otrzymanych dotacji celowych. Na podstawie Zarządzeń Wójta środki przeznaczono na wydatki zgodne z celami określonymi w decyzjach administracji rządowej.

W trakcie roku budżetowego dokonano w oparciu o Uchwały Rady Gminy zmniejszenia deficytu budżetu z poziomu 200 000,00 zł do poziomu 196 439,00 zł, czyli planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 3 561,00 zł, co nie miało większego wpływu na sytuację finansową gminy. Nastąpiło również zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 34 665,00 zł, w tym zmniejszono przychody z kredytów i zwiększono przychody z wolnych środków, co znacząco wpłynęło na zmniejszenie planowanego długu. Zwiększono także o kwotę 38 226,00 zł planowane rozchody, w ten sposób że wprowadzono plan pożyczek do udzielenia w kwocie 21 300,00 zł oraz zwiększono spłatę rat kredytów i pożyczek o 16 926,00 zł, co również przyczyniło się do ograniczenia długu.

Zarządzenia podejmowane były na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w ramach upoważnień Wójta Gminy do zmian w budżecie. Wójt Gminy działając w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu na podstawie otrzymanych decyzji o przyznaniu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne Gminy oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W wydanych zarządzeniach Wójt Gminy dokonywał również wg kompetencji rozdysponowania rezerw budżetu: ogólnej i celowych oraz dokonywał innych zmian w zakresie wydatków budżetu oraz w nakładach na zadania inwestycyjne. Ogółem podjęto i wprowadzono do realizacji 34 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie. Wójt Gminy podejmował również zarządzenia w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy a także w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. O dokonanych zmianach w budżecie Rada Gminy była na bieżąco informowana. Wszystkie zarządzenia dotyczące zmian w budżecie gminy zostały przekazane terminowo do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sporządzono również 14 projektów Uchwał w sprawie zmian w budżecie i zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Łużna, które zostały uchwalone przez Radę Gminy Łużna i również terminowo przekazane do RIO.

Kierownicy jednostek budżetowych otrzymali, w oparciu o upoważnienie zawarte w Uchwale Budżetowej, od Wójta Gminy uprawnienie do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki budżetowej w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tych jednostek, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej. O dokonanych zmianach kierownicy informowali Wójta Gminy w ustawowym terminie.

Na kształt uchwalonego budżetu Gminy Łużna na 2012 rok miała w znacznej mierze ogólna sytuacja finansów gminy i poziom jej zadłużenia, ale również analiza prognoz finansowych, które determinowały wybór tych zadań, które były zgodne z kierunkami strategii Gminy i polityki finansowej wyznaczonymi przez Radę Gminy. Wybrano te zadania i te inwestycje, które są ważne dla ogółu społeczeństwa, zachowując równocześnie możliwość pozyskania dla nich dodatkowych źródeł finansowania. Podjęto takie zadania, które ze względów społecznych miały istotne znaczenie dla lokalnej wspólnoty. W przyjętym budżecie zakres finansowy wszystkich zadań dostosowano do planowanych dochodów. Z uwagi na brak wystarczającej ilości środków wiele zadań zgłaszanych przez lokalną społeczność nie mogło być zrealizowanych. Planuje się realizować te zadania w latach następnych. Należy zauważyć, że w ciągu roku podjęto też działania aby pozyskać środki pozabudżetowe i w ten sposób zapewnić realizację nowych zadań (np. Orlik). Wykorzystano również preferencyjne formy zaciągania kapitału obcego, poprzez skorzystanie z pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, które to środki pozwoliły w sposób sprawny i zdecydowanie tańszy w ciągu roku zrealizować i rozliczyć 3 znaczące zadania inwestycyjne. Wszystkie działania mające na celu zwiększenie budżetu były możliwe przede wszystkim dzięki intensyfikacji działań Wójta Gminy i jego pracowników w kierunku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji gminnych poprzez złożenie projektów i wniosków aplikujących o środki ze źródeł europejskich oraz innych instytucji.

Nie należy zapominać, że ocena realizacji budżetu Gminy Łużna za 2012 rok powinna również być dokonywana w kontekście ogólnej sytuacji finansowej w gospodarce polskiej, gdyż wskaźniki makroekonomiczne tj. bezrobocie, inflacja, oraz skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego mają przełożenie na sytuację finansową naszej gminy. Ogromne znaczenie ma także przekazywanie przez administrację rządową zadań do realizacji gminom bez odpowiedniego, wystarczającego poziomu środków na ten cel, co uwalnia administrację rządową od obowiązków, a gminie, która otrzymuje do realizacji nowe zadanie własne przynosi dodatkowe obciążenie skutkujące lawinowym wzrostem wydatków.



**DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁUŻNA W 2012 ROKU**

Dz. Rozdz Grupa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159 911,31</b>	<b>159 911,31</b>	<b>100,0</b>
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	106 404,31	106 404,31	100,0
DMA	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	53 507,00	53 507,00	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>37 852,19</b>	<b>37 361,82</b>	<b>98,7</b>
DBIE	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 (§ 0750)	1 518,19	1 518,19	100,0
DMA	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	36 334,00	35 843,63	98,7
	- sprzedaż drewna			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 328 107,22</b>	<b>1 328 105,80</b>	<b>100,0</b>
DMA	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	110,00	107,80	98,0
DBIE	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 424,00	17 424,78	100,0
DMA	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	637 311,00	637 311,00	100,0
DMA	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	673 262,22	673 262,22	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>783 688,85</b>	<b>788 597,58</b>	<b>100,6</b>
DBIE	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	264,00	263,04	99,6
DBIE	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	285,00	285,46	100,2
DBIE	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 (§ 0750)	73 250,00	76 633,73	104,6
DMA	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	3 530,00	3 920,29	111,1
DBIE	Wpływy z usług (§ 0830)	2 500,00	2 658,98	106,4
DMA	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	350,00	349,80	99,9
DBIE	Pozostałe odsetki (§ 0920)	800,00	846,51	105,8
DBIE	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	58 735,85	59 664,84	101,6
DMA	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 (§ 6207)	643 974,00	643 974,93	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 910,00</b>	<b>53 422,30</b>	<b>101,0</b>
DBIE	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 (§	14 010,00	14 151,68	101,0

Dz. Rozdz Grupa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	0750)			
DBIE	Wpływy z usług (§ 0830)	10 900,00	11 422,12	104,8
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	28 000,00	27 848,50	99,5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 122,40</b>	<b>65 705,89</b>	<b>100,9</b>
DBIE	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000,00	2 942,48	98,1
DMA	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	952,85	952,85	100,0
DBIE	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000,00	5 676,32	113,5
DBIE	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	6 923,00	6 922,85	100,0
DBIE	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 310,00	3 274,84	98,9
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	45 935,00	45 935,00	100,0
DBIE	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1,55	1,55	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>100,0</b>
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 390,00	1 390,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 288,00</b>	<b>49 288,20</b>	<b>100,0</b>
DMA	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	14 000,00	14 000,00	100,0
DBIE	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 118,00	1 118,20	100,0
DMA	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	34 170,00	34 170,00	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 216 048,00</b>	<b>3 352 848,48</b>	<b>104,3</b>
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 324,00</i>	<i>133,1</i>
DBIE	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	4 000,00	5 324,00	133,1
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>466 776,00</i>	<i>474 396,00</i>	<i>101,6</i>
DBIE	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	441 103,00	448 775,00	101,7
DBIE	Podatek rolny (§ 0320)	2 474,00	2 474,00	100,0
DBIE	Podatek leśny (§ 0330)	9 839,00	9 269,00	94,2
DBIE	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	11 610,00	11 610,00	100,0
DBIE	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	350,00	901,00	257,4
DBIE	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	1 400,00	1 367,00	97,6
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>952 729,00</i>	<i>1 012 262,25</i>	<i>106,2</i>
DBIE	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	315 800,00	328 879,51	104,1

Dz. Rozdz Grupa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
DBIE	Podatek rolny (§ 0320)	473 300,00	496 569,06	104,9
DBIE	Podatek leśny (§ 0330)	22 500,00	22 651,21	100,7
DBIE	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	75 175,00	76 510,80	101,8
DBIE	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	7 000,00	5 542,00	79,2
DBIE	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	34,00	34,00	100,0
DBIE	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	51 000,00	73 533,58	144,2
DBIE	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	7 920,00	8 542,09	107,9
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>92 036,00</i>	<i>95 982,82</i>	<i>104,3</i>
DBIE	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	16 100,00	16 667,00	103,5
DBIE	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 796,00	1 796,40	100,0
DBIE	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	74 000,00	77 379,42	104,6
DBIE	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	140,00	140,00	100,0
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 700 507,00</i>	<i>1 764 883,41</i>	<i>103,8</i>
DBIE	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	1 697 242,00	1 757 519,00	103,6
DBIE	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	3 265,00	7 364,41	225,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 228 306,00</b>	<b>13 228 306,00</b>	<b>100,0</b>
DBIE	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2750)	82 964,00	82 964,00	100,0
DBIE	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	13 145 342,00	13 145 342,00	100,0
w tym:	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 798 112,00	7 798 112,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 968 035,00	4 968 035,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	379 195,00	379 195,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>649 868,40</b>	<b>664 009,66</b>	<b>102,2</b>
DBIE	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	400,00	400,00	100,0
DBIE	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	16 430,00	17 343,50	105,6
DBIE	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 (§ 0750)	3 600,00	3 833,12	106,5
DBIE	Wpływy z usług (§ 0830)	46 833,00	57 026,75	121,8
DBIE	Pozostałe odsetki (§ 0920)	646,00	289,05	44,7
DBIE	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	29 794,00	33 269,16	111,7
DBIE	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2007)	438 700,19	438 700,19	100,0
DBIE	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009)	77 403,21	77 085,89	99,6
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	32 303,00	32 303,00	100,0
DMA	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	3 759,00	3 759,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>100,0</b>
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	539,00	539,00	100,0

Dz. Rozdz Grupa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 561 367,00</b>	<b>4 494 722,53</b>	<b>98,5</b>
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	800,00	646,89	80,9
DBIE	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	800,00	646,89	80,9
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 025 348,00	3 984 755,64	99,0
DBIE	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	3 700,00	5 282,39	142,8
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 002 614,00	3 958 189,72	98,9
DBIE	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	8 688,00	9 357,16	107,7
DBIE	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 (§ 2910)	10 346,00	11 926,37	115,3
	<i>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</i>	22 137,00	20 654,40	93,3
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	18 158,00	16 754,40	92,3
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	3 979,00	3 900,00	98,0
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	35 727,00	35 727,00	100,0
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	35 727,00	35 727,00	100,0
	<i>Zasiłki stałe</i>	55 606,00	55 606,00	100,0
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	55 606,00	55 606,00	100,0
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	94 593,00	89 749,35	94,9
DBIE	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	62,00	61,60	99,4
DBIE	Pozostałe odsetki (§ 0920)	200,00	256,75	128,4
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	94 331,00	89 431,00	94,8
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	66 078,00	60 336,67	91,3
DBIE	Wpływy z usług (§ 0830)	30 000,00	24 234,35	80,8
DBIE	Pozostałe odsetki (§ 0920)	20,00	25,80	129,0
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	35 618,00	35 617,60	100,0
DBIE	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	440,00	458,92	104,3

Dz. Rozdz Grupa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	33 934,00	33 934,00	100,0
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	33 934,00	33 934,00	100,0
	<i>Pozostała działalność</i>	227 144,00	213 312,58	93,9
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	18 300,00	17 600,00	96,2
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	208 844,00	195 712,58	93,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 660,70</b>	<b>127 327,99</b>	<b>99,7</b>
DBIE	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 700,00	1 765,37	103,8
DBIE	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2007)	123 502,29	123 502,29	100,0
DBIE	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009)	2 458,41	2 060,33	83,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 058,00</b>	<b>111 031,80</b>	<b>100,0</b>
DBIE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	111 058,00	111 031,80	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>389 109,43</b>	<b>393 716,68</b>	<b>101,2</b>
DBIE	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	750,00	749,47	99,9
DBIE	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	346 576,00	349 381,00	100,8
DBIE	Wpływy z usług (§ 0830)	5 588,88	7 287,00	130,4
DBIE	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	1 850,00	1 924,81	104,0
DBIE	Pozostałe odsetki (§ 0920)	324,05	355,74	109,8
DBIE	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 580,50	1 578,76	99,9
DBIE	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	32 440,00	32 439,90	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 681,06</b>	<b>43 284,88</b>	<b>99,1</b>
DBIE	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 (§ 0750)	3 658,54	3 658,54	100,0
DBIE	Wpływy z usług (§ 0830)	8 532,52	8 532,52	0,0
DBIE	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 490,00	1 488,95	99,9
DMA	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego (§ 6260)	30 000,00	29 604,87	98,7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>817 608,44</b>	<b>817 608,44</b>	<b>100,0</b>
DMA	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	333 000,00	333 000,00	100,0
DMA	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	484 608,44	484 608,44	100,0
	<b>RAZEM w tym:</b>	<b>25 623 516,00</b>	<b>25 717 178,36</b>	<b>100,4</b>

Dz. Rozdz Grupa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>dochody bieżące</b>	<b>22 674 647,49</b>	<b>22 768 806,53</b>	<b>100,4</b>
	<b>w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>642 064,10</b>	<b>641 348,70</b>	<b>99,9</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 948 868,51</b>	<b>2 948 371,83</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 317 236,22</b>	<b>1 317 237,15</b>	<b>100,0</b>

\* GRUPA DBIE - oznacza dochody bieżące  
GRUPA DMA - oznacza dochody majątkowe

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁUŻNA W 2012 ROKU

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 771,31</b>	<b>234 770,35</b>	<b>100,0</b>
01030	<i>Izby rolnicze w tym:</i>	9 958,00	9 957,54	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	9 958,00	9 957,54	100,0
	2. dotacje na zadania bieżące	9 958,00	9 957,54	100,0
01095	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	224 813,31	224 812,81	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	106 624,31	106 624,31	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 624,31	106 624,31	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 624,31	106 624,31	100,0
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 189,00	118 188,50	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>13 496,00</b>	<b>13 495,30</b>	<b>100,0</b>
02001	<i>Gospodarka leśna w tym:</i>	13 496,00	13 495,30	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	13 496,00	13 495,30	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 496,00	13 495,30	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 813,00	11 812,30	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 683,00	1 683,00	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 249,85</b>	<b>100,0</b>
40002	<i>Dostarczanie wody w tym:</i>	1 250,00	1 249,85	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	1 250,00	1 249,85	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250,00	1 249,85	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250,00	1 249,85	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 452 892,00</b>	<b>2 396 158,44</b>	<b>97,7</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne w tym:</i>	488 000,00	431 283,18	88,4
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	429 108,00	376 036,34	87,6
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 987,00	374 915,83	87,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 517,00	114 514,60	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 470,00	260 401,23	83,1
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00	1 120,51	100,0

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 892,00	55 246,84	93,8
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:</i>	806 181,00	806 176,75	100,0
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 181,00	806 176,75	100,0
60095	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	1 158 711,00	1 158 698,51	100,0
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 158 711,00	1 158 698,51	100,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 082 110,85	1 082 110,85	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>18 746,00</b>	<b>18 745,00</b>	<b>100,0</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:</i>	18 746,00	18 745,00	100,0
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 746,00	18 745,00	100,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 746,00	18 745,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 625,00</b>	<b>459 172,24</b>	<b>99,5</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</i>	461 625,00	459 172,24	99,5
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	288 819,00	286 366,40	99,2
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 839,00	283 397,33	99,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 016,00	113 879,08	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 823,00	169 518,25	98,7
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980,00	2 969,07	99,6
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 806,00	172 805,84	100,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 198,00	3 198,00	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>338 150,50</b>	<b>334 503,92</b>	<b>98,9</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:</i>	57 810,00	57 810,00	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	57 810,00	57 810,00	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 810,00	57 810,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 810,00	57 810,00	100,0



Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
71035	<i>Cmentarze w tym:</i>	268 809,50	268 396,90	99,8
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	108 100,50	107 689,45	99,6
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 950,50	106 554,69	99,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 867,00	69 768,05	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 083,50	36 786,64	99,2
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 134,76	98,7
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 709,00	160 707,45	100,0
71095	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	11 531,00	8 297,02	72,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	11 531,00	8 297,02	72,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 531,00	8 297,02	72,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 531,00	8 297,02	72,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 184 993,00</b>	<b>2 169 205,65</b>	<b>99,3</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie w tym:</i>	314 021,00	310 361,80	98,8
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	314 021,00	310 361,80	98,8
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 410,00	309 751,00	98,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 226,00	288 500,19	99,1
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 184,00	21 250,81	95,8
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	611,00	610,80	100,0
75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym:</i>	118 246,00	118 231,81	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	118 246,00	118 231,81	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 425,00	5 411,46	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 425,00	5 411,46	99,8
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 821,00	112 820,35	100,0
75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym:</i>	1 606 600,00	1 594 625,29	99,3
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	1 602 900,00	1 590 925,29	99,3
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 599 263,00	1 587 289,21	99,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 176,00	1 284 172,03	99,7
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 087,00	303 117,18	97,4
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 637,00	3 636,08	100,0

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700,00	3 700,00	100,0
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:</i>	29 105,00	29 104,83	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	29 105,00	29 104,83	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 105,00	29 104,83	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 105,00	29 104,83	100,0
75095	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	117 021,00	116 881,92	99,9
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	117 021,00	116 881,92	99,9
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 644,00	63 505,67	99,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 555,00	45 442,06	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 089,00	18 063,61	99,9
	2. dotacje na zadania bieżące	8 367,00	8 367,00	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 010,00	45 009,25	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>100,0</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:</i>	1 390,00	1 390,00	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	1 390,00	1 390,00	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 390,00	1 390,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 390,00	1 390,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 753,14</b>	<b>229 197,71</b>	<b>92,1</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne w tym:</i>	248 753,14	229 197,71	92,1
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	142 314,14	122 759,48	86,3
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 033,14	101 749,74	98,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 665,00	18 664,70	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 368,14	83 085,04	98,5
	2. dotacje na zadania bieżące	8 827,00	8 815,78	99,9
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 454,00	12 193,96	40,0
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 439,00	106 438,23	100,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 483,00</b>	<b>444 490,18</b>	<b>98,7</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:</i>	450 483,00	444 490,18	98,7

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	450 483,00	444 490,18	98,7
	6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450 483,00	444 490,18	98,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 000,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe w tym:</i>	47 000,30	0,00	0,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	47 000,30	0,00	0,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,30	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000,30	0,00	0,0
	- rezerwa ogólna	0,30	0,00	0,0
	- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego	47 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 223 105,40</b>	<b>11 217 947,15</b>	<b>100,0</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe w tym:</i>	5 897 685,00	5 897 613,83	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	5 840 165,00	5 840 093,85	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 554 341,00	5 554 273,69	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 006 148,00	5 006 128,83	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 193,00	548 144,86	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 824,00	285 820,16	100,0
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 520,00	57 519,98	100,0
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</i>	154 195,00	154 182,79	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	154 195,00	154 182,79	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 674,00	144 662,86	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 171,00	138 167,41	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 503,00	6 495,45	99,9
	2. dotacje na zadania bieżące	901,00	900,40	99,9
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620,00	8 619,53	100,0
80104	<i>Przedszkola w tym:</i>	1 312 214,00	1 310 996,74	99,9
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	1 312 214,00	1 310 996,74	99,9
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 243 554,00	1 243 528,52	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 072,00	1 127 061,41	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 482,00	116 467,11	100,0
	2. dotacje na zadania bieżące	12 135,00	10 946,68	90,2
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 525,00	56 521,54	100,0

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
80110	<i>Gimnazja w tym:</i>	2 723 136,00	2 723 119,78	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	2 723 136,00	2 723 119,78	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 591 084,00	2 591 068,22	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 100,00	2 344 097,06	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 984,00	246 971,16	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 052,00	132 051,56	100,0
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół w tym:</i>	69 754,00	69 753,96	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	69 754,00	69 753,96	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 754,00	69 753,96	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 754,00	69 753,96	100,0
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w tym:</i>	385 464,00	385 454,34	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	377 764,00	377 754,34	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 614,00	377 604,34	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 821,00	328 819,34	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 793,00	48 785,00	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,0
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700,00	7 700,00	100,0
80132	<i>Szkoły artystyczne w tym:</i>	22 642,00	21 103,38	93,2
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	22 642,00	21 103,38	93,2
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 642,00	21 103,38	93,2
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 642,00	21 103,38	93,2
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:</i>	25 929,00	25 920,95	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	25 929,00	25 920,95	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 929,00	25 920,95	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	4 300,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 629,00	21 620,95	100,0
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:</i>	71 922,00	71 908,56	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	71 922,00	71 908,56	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 680,00	71 666,56	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 078,00	26 074,79	100,0

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 602,00	45 591,77	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	242,00	242,00	100,0
80195	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	560 164,40	557 892,82	99,6
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	560 164,40	557 892,82	99,6
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 818,00	43 661,88	99,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 732,00	18 732,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 086,00	24 929,88	99,4
	2. dotacje na zadania bieżące	325,00	325,00	100,0
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	516 021,40	513 905,94	99,6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 215,00</b>	<b>82 043,22</b>	<b>89,9</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii w tym:</i>	5 294,00	4 579,57	86,5
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	5 294,00	4 579,57	86,5
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 294,00	4 579,57	86,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 974,57	82,3
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 894,00	2 605,00	90,0
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</i>	84 182,00	75 724,65	90,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	84 182,00	75 724,65	90,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 782,00	58 324,65	87,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 075,00	15 386,27	76,6
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 707,00	42 938,38	91,9
	2. dotacje na zadania bieżące	17 400,00	17 400,00	100,0
85195	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	1 739,00	1 739,00	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	1 739,00	1 739,00	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	539,00	539,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539,00	539,00	100,0
	2. dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 324 769,97</b>	<b>5 253 755,31</b>	<b>98,7</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:</i>	6 840,00	6 839,18	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	6 840,00	6 839,18	100,0

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 840,00	6 839,18	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 840,00	6 839,18	100,0
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> w tym:	200 395,00	200 394,82	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	200 395,00	200 394,82	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 395,00	200 394,82	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 395,00	200 394,82	100,0
85204	<i>Rodziny zastępcze</i> w tym:	362,00	361,41	99,8
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	362,00	361,41	99,8
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362,00	361,41	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362,00	361,41	99,8
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> w tym:	4 019 827,00	3 975 401,47	98,9
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	4 019 827,00	3 975 401,47	98,9
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 528,00	283 947,82	96,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 717,00	270 864,36	97,9
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 811,00	13 083,46	73,5
	2. dotacje na zadania bieżące	11 927,00	11 926,37	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 713 372,00	3 679 527,28	99,1
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> w tym:	23 095,00	21 603,82	93,5
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	23 095,00	21 603,82	93,5
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 095,00	21 603,82	93,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 095,00	21 603,82	93,5
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> w tym:	120 452,97	120 389,81	99,9
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	120 452,97	120 389,81	99,9
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 155,00	100 091,84	99,9
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 297,97	20 297,97	100,0

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe w tym:</i>	12 359,00	12 358,40	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	12 359,00	12 358,40	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 359,00	12 358,40	100,0
85216	<i>Zasiłki stałe w tym:</i>	68 609,00	68 419,07	99,7
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 609,00	68 419,07	99,7
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej w tym:</i>	441 772,00	434 955,86	98,5
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	441 772,00	434 955,86	98,5
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 120,00	434 304,14	98,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 536,00	365 564,83	98,7
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 584,00	68 739,31	97,4
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	652,00	651,72	100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:</i>	97 275,00	96 786,72	99,5
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	97 275,00	96 786,72	99,5
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 468,00	95 979,91	99,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 852,00	89 385,28	99,5
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 616,00	6 594,63	99,7
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	807,00	806,81	100,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:</i>	33 934,00	33 934,00	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	33 934,00	33 934,00	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 934,00	33 934,00	100,0
85295	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	299 849,00	282 310,75	94,2
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	299 849,00	282 310,75	94,2
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 150,00	6 150,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 150,00	6 150,00	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 699,00	276 160,75	94,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>208 736,80</b>	<b>175 665,19</b>	<b>84,2</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:</i>	3 500,00	3 500,00	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	3 500,00	3 500,00	100,0
	2. dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,0
85395	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	205 236,80	172 165,19	83,9
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	205 236,80	172 165,19	83,9

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	205 236,80	172 165,19	83,9
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 054,00</b>	<b>133 506,10</b>	<b>99,6</b>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:</i>	800,00	278,30	34,8
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	800,00	278,30	34,8
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	278,30	34,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	278,30	34,8
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</i>	133 254,00	133 227,80	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	133 254,00	133 227,80	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 254,00	133 227,80	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>738 933,58</b>	<b>732 662,15</b>	<b>99,2</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</i>	12 261,00	9 718,95	79,3
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	12 261,00	9 718,95	79,3
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 261,00	9 718,95	79,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861,00	1 985,20	51,4
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400,00	7 733,75	92,1
90002	<i>Gospodarka odpadami w tym:</i>	536 525,00	533 222,76	99,4
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	536 525,00	533 222,76	99,4
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531 525,00	528 222,76	99,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 907,00	11 679,00	98,1
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 618,00	516 543,76	99,4
	2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi w tym:</i>	2 835,00	2 413,54	85,1
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	2 835,00	2 413,54	85,1
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 835,00	2 413,54	85,1
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 835,00	2 413,54	85,1
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:</i>	4 639,00	4 637,97	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	4 639,00	4 637,97	100,0



Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 639,00	4 637,97	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 639,00	4 637,97	100,0
90015	<i>Oświetlenia ulic, placów i dróg w tym:</i>	<i>107 628,58</i>	<i>107 626,54</i>	<i>100,0</i>
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	107 628,58	107 626,54	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 628,58	107 626,54	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 628,58	107 626,54	100,0
90095	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	<i>75 045,00</i>	<i>75 042,39</i>	<i>100,0</i>
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	75 045,00	75 042,39	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 045,00	75 042,39	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 045,00	75 042,39	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>472 663,00</b>	<b>472 330,92</b>	<b>99,9</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:</i>	<i>28 293,00</i>	<i>28 291,31</i>	<i>100,0</i>
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	28 293,00	28 291,31	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 793,00	21 791,31	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512,00	2 512,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 281,00	19 279,31	100,0
	2. dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100,0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:</i>	<i>323 938,00</i>	<i>323 607,61</i>	<i>99,9</i>
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	303 400,00	303 400,00	99,9
	2. dotacje na zadania bieżące	303 400,00	303 400,00	100,0
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 538,00	20 207,61	98,4
92116	<i>Biblioteki w tym:</i>	<i>85 500,00</i>	<i>85 500,00</i>	<i>100,0</i>
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	85 500,00	85 500,00	100,0
	2. dotacje na zadania bieżące	85 500,00	85 500,00	100,0
92195	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	<i>34 932,00</i>	<i>34 932,00</i>	<i>100,0</i>
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 932,00	34 932,00	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 172 927,00</b>	<b>1 172 898,32</b>	<b>100,0</b>

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
92601	Obiekty sportowe w tym:	1 108 354,00	1 108 325,32	100,0
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 108 354,00	1 108 325,32	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	64 573,00	64 573,00	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	64 573,00	64 573,00	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	573,00	573,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573,00	573,00	100,0
	2. dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>RAZEM , w tym:</b>	<b>25 819 955,00</b>	<b>25 543 187,00</b>	<b>98,9</b>
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	21 986 538,00	21 713 794,97	98,8
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 217 520,83	15 057 119,68	98,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 749 012,00	11 721 367,48	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 468 508,83	3 335 752,20	96,2
	2. dotacje na zadania bieżące	537 940,00	536 738,77	99,8
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 039 038,00	4 969 077,24	98,6
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	741 556,17	706 369,10	95,3
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	-
	6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450 483,00	444 490,18	98,7
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje	3 833 417,00	3 829 392,03	99,9
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 104 054,85	1 104 053,85	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŁUŻNA W 2012 ROKU**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody w tym:</b>	<b>25 623 516,00</b>	<b>25 717 178,36</b>	<b>100,4</b>
- dochody bieżące	22 674 647,49	22 768 806,53	100,4
- dochody majątkowe	2 948 868,51	2 948 371,83	100,0
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>25 819 955,00</b>	<b>25 543 187,00</b>	<b>98,9</b>
- wydatki bieżące	21 986 538,00	21 713 794,97	98,8
- wydatki majątkowe	3 833 417,00	3 829 392,03	99,9
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-196 439,00</b>	<b>173 991,36</b>	<b>-88,6</b>
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 797 061,00</b>	<b>1 831 543,53</b>	<b>101,9</b>
§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	639 061,00	639 060,98	100,0
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	290 000,00	325 325,55	112,2
§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	32 000,00	31 157,00	97,4
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	836 000,00	836 000,00	100,0
<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>1 600 622,00</b>	<b>1 600 621,31</b>	<b>100,0</b>
§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	639 061,00	639 060,98	100,0
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	350 000,00	350 000,00	100,0
§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty	21 300,00	21 300,00	100,0
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	590 261,00	590 260,33	100,0

**REALIZACJA BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA****DOCHODY BUDŻETU**

W 2012 r. na plan dochodów po zmianach w wysokości 25 623 516 zł wykonanie wynosi 25 717 178,36 zł, co stanowi 100,4 % założonych wpływów. Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości wyższej o 93 662,36 zł niż założony plan, co świadczy o bardzo dobrej realizacji wpływów budżetu. Do dochodów budżetu za 2012 r. zaliczono wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w styczniu 2013 roku jako należne gminie dochody za miesiąc grudzień 2012 roku. Wpływy realizowane w ciągu roku zabezpieczyły prawidłowe i terminowe finansowanie realizowanych zadań. Wyższe wpływy z niektórych źródeł pozwoliły na skierowanie dodatkowych środków finansowych na konieczne wydatki. Większe kwotowo wpływy w stosunku do założonego planu uzyskano między innymi z następujących źródeł:

1	Podatki i opłaty lokalne	72 424,07
2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 376,04
3	Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe	14 141,26

Niższe kwotowo wpływy w stosunku do założonego plan uzyskano między innymi z dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 66 644,47 zł.

Pozostałe źródła dochodów zostały w przeważającej większości zrealizowane zgodnie z planem.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*Plan 159 911,31 zł – wykonanie 159 911,31 zł, co stanowi 100,0 %*

Dochodem bieżącym jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **106 404,31 zł**, przyznana na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do działalności rolnej. Dotacja wpłynęła w wysokości wynikającej ze złożonych przez producentów rolnych wniosków w miesiącu marcu i wrześniu 2012 r.

Dochód majątkowy stanowi dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego, związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie **53 507,00 zł** na dofinansowanie zadań związanych z modernizacją dwóch dróg rolniczych. Dotacje celowe wpłynęły do budżetu zgodnie z zawartymi umowami.

**Dział 020 - Leśnictwo**

*Plan 37 852,19 zł – wykonanie 37 361,82 zł, co stanowi 98,7 %*

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu czynszu za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy, pobieranego i przekazywanego w dwóch ratach przez Starostwo Powiatowe w kwocie **1 518,19 zł** oraz dochody majątkowe ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie **35 843,63 zł**. Wysokość tych dochodów jest ściśle uzależniona od wielkości drewna pozyskanego w wyniku ścinki drzewa. W wyniku ścinki pozyskano:

- w Łużnej – 6,57 m<sup>3</sup> drewna tartaczno, 49,50 mp. drewna opałowego oraz 22 mp. samowyrobu;
- w Biesnej – 17,72 m<sup>3</sup> drewna tartaczno, 119,50 mp. wałków opałowych, 16 mp. samowyrobu. Dodatkowo pozyskano 15 mp. drewna opałowego ze ścinki uszkodzonych drzew w parku w Biesnej.

Drewno zostało sprzedane lub przekazane nieodpłatnie na rzecz mieszkańców i stowarzyszeń. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan magazynu wynosi wartościowo 670,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

*Plan 1 328 107,22 zł – wykonanie 1 328 105,80 zł, co stanowi 100,0 %*

Pozyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

1. odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu w kwocie **880,00 zł**, w związku z uszkodzeniem przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej w Mszance;
2. wpłata kwoty **16 544,78 zł** tytułem naprawienia szkody powstałej poprzez niedopełnienie obowiązków wynikających z pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycji dotyczącej przebudowy centrum wsi Mszanka, w związku z kontrolą zadania przez Urząd Marszałkowski.

Pozyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

1. wpłata za złom pochodzący z przystanku w Bieśniku zlokalizowanego przy drodze gminnej w kwocie **107,80 zł**;
2. dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2010 i 2011 roku, powstałych w infrastrukturze komunalnej, wykonana w kwocie **637 311,00 zł**. Środki z dotacji celowych zostały przeznaczone na zadania w zakresie odbudowy dróg gminnych i terminowo rozliczone.
3. Wpływ środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313, 322 i 323 „Odnowa i rozwój wsi” stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2011 i 2012 roku na realizację kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa centrum miejscowości Biesna II etap” w kwocie **143 232,00 zł**, „Przebudowa centrum miejscowości Wola Łużańska II etap” w kwocie **305 986,00 zł** oraz „Przebudowa centrum miejscowości Mszanka II etap” w kwocie **224 044,22 zł**. Zwrot dotyczył wykonanej w 2011 roku dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych zrealizowanych w 2012 roku.

Środki pochodzące z PROW na lata 2007 – 2013 wpłynęły do budżetu zgodnie z zawartymi umowami, po wykonaniu i rozliczeniu zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Wszystkie te czynności wykonane zostały w 2012 roku.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

*Plan 783 688,85 zł – wykonanie 788 597,58 zł, co stanowi 100,6 %*

Dochody bieżące sklasyfikowane w kwotach netto obejmują:

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie **263,04 zł**;
2. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego przeprowadzanego przez komornika sądowego w zakresie zaległości czynszowych Leśniak Krystyny w kwocie **285,46 zł**;
3. Dochody z tytułu najmów i dzierżawy w łącznej kwocie **76 633,73 zł**, w tym
  - wpływy z najmu mieszkań komunalnych 7 588,17 zł
  - wpływy z najmu lokali użytkowych, garaży 67 393,66 zł
  - wpływy z wynajmu sal w DL na imprezy okolicznościowe 1 045,50 zł
  - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych 606,40 zł
4. Wpływy ze sprzedaży wody na rzecz najemców w kwocie **2 658,98 zł**;
5. Wpływy różnych dochodów w kwocie **29 775,84 zł**, na które składają się re faktury za sprzedaż energii cieplnej i elektrycznej na rzecz najemców i inne dochody;
6. Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków, które niewygasły z upływem 2011 roku w kwocie **29 889,00 zł**;
7. Pozostałe odsetki od nieterminowo regulowanych dochodów z najmów w kwocie **846,51 zł**.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w tym wpłaty rat tytułem zakupu w 2008 i 2009 roku dwóch mieszkań w systemie ratalnym. Łączne dochody z tego tytułu wyniosły w 2012 roku kwotę **3 920,29 zł**. Zaległości z tego tytułu wynosiły na dzień 31 grudnia kwotę **2 119,80 zł** i powiększają się. Do dochodów majątkowych zostały również zaliczone wpłaty za złom powstały w trakcie inwestycji (remiza OSP Łużna) w kwocie **349,80 zł**.

Czynsze i opłaty za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe Gminy Łużna zostały zwaloryzowane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 15/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie waloryzacji stawek czynszów dzierżawnych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Łużna. Dokonano waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych podany przez Prezesa GUS, który wynosił na 2012 rok 4,3 %.

Bilans dochodów z tytułu czynszów wraz z mediami zamyka się na dzień 31.12.2012 r. saldem zaległości w kwocie 22 002,20 zł, na które składają się zaległości:

z lokali mieszkalnych 20 443,84 zł  
z lokali użytkowych 1 558,36 zł

Zaległości z tytułu odsetek za zwłokę stanowią kwotę 13 394,94 zł.

Zaległości jednego dłużnika z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, dostawy wody, ogrzewania, wywozu nieczystości płynnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 20 422,70 zł objęte są trzema nakazami zapłaty z klauzulą wykonalności. Komornik strąca na rzecz gminy jedynie koszty postępowania sądowego, gdyż dłużniczka zalega u wielu wierzycieli. Na zaległości tegoż samego dłużnika z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego oraz wody i wywozu nieczystości, które wynoszą 1 896,18 zł został sporządzony pozew do Sądu Rejonowego w Gorlicach, który przekazano 6.02.2013 r.

Tytułem kary za nieterminowe i nierzetelne wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków w Mszance i Woli Łużańskiej naliczono wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki, które łącznie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą kwotę 1 300 688,75 zł. W sprawie budynku w Woli Łużańskiej prowadzone jest przed sądem powództwo wzajemne o zapłatę na rzecz Gminy Łużna kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych oraz o zapłatę zobowiązania umownego dla wykonawcy robót budowlanych. W zakresie budynku w Mszance gmina wniosła do sądu sprawę o zapłatę kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji robót budowlanych. Budynki zostały przejęte w dniu 13 grudnia 2012 r. w ramach umowy z zewnętrzną firmą, która zinwentaryzowana wartość robót. Naliczone zostały również odsetki od robót w budynku w Woli Łużańskiej od dnia 22 czerwca 2011 r. do dnia 23 stycznia 2012 r. (zatrzymanie biegu naliczania) oraz robót w budynku w Mszance od dnia 24 stycznia 2012 r. do dnia 31.12.2012 r. na łączną kwotę 61 089,63 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

*Plan 52 910,00 zł – wykonanie 53 422,30 zł, co stanowi 101,0 %*

Dochody bieżące klasyfikowane w kwotach netto obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży miejsc cmentarnych na cmentarzach komunalnych 14 151,68 zł
2. wpływy z usług pogrzebowych świadczonych przez zatrudnionych przez Urząd Gminy grabarzy 11 422,12 zł

Realizacja dochodów z powyższych tytułów w kwotach brutto z podziałem na cmentarze komunalne przedstawia się następująco:

- Mszanka – zlecenie 10 usług pogrzebowych i 10 wykupów miejsc – kwota 5 516,80 zł,
  - Szalowa – zlecenie 22 usług pogrzebowych i 18 wykupów miejsc – kwota 9 161,68 zł,
  - Wola Łużańska – zlecenie 8 usług pogrzebowych, 5 wykupów miejsc i 2 usługi przechowywania zwłok w chłodni – kwota 2 918,16 zł;
  - Łużna – zlecenie 26 usług pogrzebowych, 19 wykupów miejsc i 10 usług przechowywania zwłok – kwota 10 040,38 zł.
3. Dochodem tego działu była również dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w kwocie 27 848,50 zł na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na realizację opracowań prac konserwatorskich na cmentarzu nr 121 w Biesnej oraz nr 122 i 123 na Pustkach w Łużnej.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

*Plan 65 122,40 zł – wykonanie 65 705,89 zł, co stanowi 100,9 %*

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale obejmują:

1. dotację celową na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 935,00 zł;
2. udział w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 1,55 zł;
3. zwrot kosztów upomnień wysłanych do osób posiadających zaległości podatkowe oraz zaległości w opłacie za odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 2 942,48 zł;
4. dochody z tytułu wolnych środków znajdujących się na rachunku budżetu oraz lokat dokonywanych w banku prowadzącym obsługę budżetu w kwocie 5 676,32 zł;
5. różne dochody w kwocie 3 274,84 zł, na które składają się wpłaty jednostek budżetowych za zużyta energię elektryczną, gaz oraz zwrot nadpłaty za szkolenie;

6. wpłata otwartego funduszu emerytalnego z tytułu środków pozostałych na koncie OFE i nabytych przez Gminę w drodze spadku w kwocie **6 922,85 zł**.

Do dochodów majątkowych zaliczono wpłatę z tytułu demontażu samochodu i sprzedaży przyczepy, nabytych przez Gminę w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu gminy w kwocie **952,85 zł**.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Plan 1 390,00 zł – wykonanie 1 390,00 zł, co stanowi 100,0 %*

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale obejmują dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy Łużna w kwocie **1 390,00 zł**.

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

*Plan 49 288,00 zł – wykonanie 49 288,20 zł, co stanowi 100,0 %*

Dochody bieżące realizowane w tym dziale obejmują zwroty nadpłaconego ekwiwalentu oraz zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zakup samochodu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łużnej w łącznej kwocie **1 118,20 zł**.

Dochód majątkowy stanowi pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację prac budowlano-remontowych w budynkach remiz w ramach konkursu „Małopolskie Remizy – 2012” – przekazana w kwocie **34 170,00 zł**. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie zawartej umowy i terminowo rozliczona. Do dochodów majątkowych zaliczono również wpłatę z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego samochodu pożarniczego wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bieśniku w drodze przetargu nieograniczonego w kwocie **14 000,00 zł**.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*Plan 3 216 048,00 zł – wykonanie 3 352 848,48 zł, co stanowi 104,3 %*

Całość dochodów tego działu stanowią dochody bieżące, na które składają się:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 4 000,00 zł zostały wykonane w kwocie **5 324,00 zł**, co stanowi 133,1 % założeń. Wpływy z tego źródła są trudne do ustalenia i pomimo szacunku Naczelnika Urzędu Skarbowego zostały wykonane znacznie powyżej planu. Faktycznie nie jest to znaczna pozycja w budżecie, co spowodowane jest coraz mniejszym zainteresowaniem podatników tą formą opodatkowania działalności gospodarczej.
2. Podatki od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zostały wykonane w kwocie **474 396,00 zł** na plan 466 776,00 zł. Dochody te zostały zrealizowane zgodnie z planem i bez odchyień, w tym podatek od nieruchomości - kwota 448 775,00 zł, podatek rolny – kwota 2 474,00 zł, podatek leśny – kwota 9 269,00 zł, podatek od środków transportowych – kwota 11 610,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych – 901,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1 367,00 zł. Zaległości w podatkach od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą kwotę 15 081,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami kwota 14 581,00 zł oraz w podatku od czynności cywilno-prawnych kwota 500,00 zł. Zaległości dotyczą dwóch przedsiębiorców; jeden z nich zwrócił się w I kwartale 2013 roku z wnioskiem do Wójta Gminy o udzielenie ulgi w formie umorzenia podatku, w stosunku do drugiego wystawiono upomnienie. Organ podatkowy udzielił w 2012 roku ulgi w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 29 627,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 11 989,00 zł przedsiębiorcy, w związku z prawomocnym Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorlicach o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W zakresie podatku od środków transportowych figuruje jeden podatnik posiadający 10 pojazdów w tym 4 samochody ciężarowe, 1 ciągnik siodłowy i 5 przyczep.
3. Podatki i opłaty od osób fizycznych na plan 952 729,00 zł zostały wykonane w kwocie **1 012 262,25 zł**, czyli na poziomie 106,2 % założeń. Zaplanowana kwota wpływów z łącznego zobowiązania podatkowego została wykonana w kwocie 848 099,78 zł, co w stosunku do planu w kwocie 811 600,00 zł stanowi w 104,5 % założeń. Realizacja dochodów była wyższa od założonego planu, który w trakcie roku z obawy o realizację tego źródła był korygowany w dół.

Zamknięcia roku podatkowego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym dokonano z zaległościami w kwocie 140 132,95 zł (w tym 42 180,50 zł to zaległości zahipotekowane) oraz nadpłatami, które zostały zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w kwocie 732,98 zł. Wymienione kwoty zaległości figurują u 307 podatników oraz nadpłaty u 57 podatników. Największe zaległości u pojedynczych podatników to kwoty: 37 880,30 zł, 16 999,00 zł oraz 4 684,00 zł. Celem wyegzekwowania zaległych kwot, Urząd Gminy podejmuje działania w ramach postępowania egzekucyjnego poprzez współpracę z komornikami skarbowymi działającymi przy trzech Urzędach Skarbowych (Gorlice, Nowy Sącz, Jasło). W 2012 r. wystawiono 242 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 76 646,20 zł. Poborczy skarbowi zainkasowali kwotę 6352,38 zł. Wysłano 193 upomnienia. W stosunku do roku 2011 zwiększyła się liczba podatników kierujących wnioski do organu podatkowego o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Udzielono ulg w formie umorzenia zaległości podatkowych na wniosek podatnika na ogólną kwotę 5 399,00 zł, z czego z ubiegłych lat umorzono zaległość w kwocie 1 265,00 zł i z 2012 roku zaległość w kwocie 3 612,00 zł. Udzielono również ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowej z urzędu na ogólną kwotę 522,00 zł.

W 2012 r. uzyskano dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na poziomie **76 510,80** zł, z czego wpłaty dotyczące należności bieżących stanowiły kwotę 68 359,00 zł oraz zaległości kwotę 8 151,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. figuruje 18 podatników tego podatku, posiadających 63 pojazdy, w tym: 10 samochodów ciężarowych, 10 ciągników siodłowych, 8 przyczep oraz 35 autobusów. W ciągu roku liczba pojazdów do opodatkowania zwiększyła się o 9 pojazdy. Celem ściągnięcia zaległości wystosowano 13 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.905,00 zł. Pomimo prowadzonych działań egzekucyjnych kwota zaległości na koniec roku utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2012 r. w wyniku wszczętego postępowania podatkowego wymierzono jednemu podatnikowi w drodze decyzji określających kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych za lata 2007-2012 w kwocie 10 580,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości z tytułu podatku od środków transportowych stanowią kwotę 35 041,29 zł, w tym kwota 18 497,29 zł jest zabezpieczona hipotecznie. Kwota 6 919,00 zł dotyczy zaległości za 2012 rok a kwota 28 122,29 zł zaległości za lata ubiegłe. Zaległości te posiada łącznie 5 podatników.

4. Realizacja podatku od spadków i darowizn jest ściśle uwarunkowana od dokonanych przez mieszkańców gminy czynności podlegających temu podatkowi; wpływy z tego tytułu wyniosły **5 542,00** zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w 2012 roku wyniosły kwotę **73 533,58** zł. Trudna jest do przewidzenia ilość zawieranych transakcji kupna – sprzedaży dokonywanych przez mieszkańców gminy, które rodzą obowiązek w tym podatku. Wpływy podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto budżetu gminy, stąd zaplanowanie kwoty, która zostanie faktycznie wykonana jest utrudnione. Odsetki od podatków od osób fizycznych zrealizowano na poziomie **8 542,09** zł. Ich poziom świadczy o dobrej pracy pracowników organu podatkowego w zakresie egzekwowania należności zaległych.

Za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 455 873,36 zł i występują w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, gdzie Rada Gminy obniżyła podstawę do naliczenia stawek podatku rolnego o 10 % oraz podatku od środków transportowych, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 89 301,61 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek 66 229,35 zł
  - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 23 072,26 zł
5. Wpływy z opłaty skarbowej wykonano na poziomie **16 667,00** zł. Ich wysokość jest uzależniona od ilości dokonywanych czynności, które podlegają opłacie skarbowej. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **1 796,40** zł zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie **77 379,42** zł, co oznacza, że były one wyższe od planu o kwotę 3 379,42 zł. Wyższe dochody z tego tytułu zwiększą wydatki dotyczące walki z patologiami w



2013 roku. Z tytułu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wpłynęła do budżetu opłata za zajęcie pasa w kwocie **140,00 zł**. Naliczona w kwocie 45 323,46 zł kara za wycięcie drzewa bez stosownego zezwolenia nie może zostać wyegzekwowana, ponieważ do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynęło odwołanie od decyzji. Sprawa toczy się od 2009 roku do chwili obecnej bez rozstrzygnięcia.

6. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 697 242,00 zł został wykonany w kwocie **1 757 519,00 zł**, co stanowi 103,6 % założeń. W ciągu roku dokonano korekty zmniejszającej plan o kwotę 185 776,00 zł (plan z Uchwały Budżetowej 1 883 018,00 zł), ze względu na analizę wpływów w poszczególnych miesiącach, z której wynikało, że dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane na zdecydowanie niższym poziomie niż uchwalony. Wysokie wykonanie udziałów za miesiąc grudzień spowodowało, że osiągnięte dochody z tytułu udziału znacznie przekroczyły plan.
7. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terenie gminy zostały wykonane powyżej prognoz Urzędu Skarbowego, tj. w kwocie **7 364,71 zł** i w wysokości ponad 425 % wyższej od wykonania za 2011 r. Wynika z tego, że rentowność osób prawnych mających siedzibę na terenie Gminy Łużna jest zmienna i trudna do przewidzenia, nie mniej jednak to źródło dochodu nie ma większego znaczenia z punktu widzenia wielkości wpływów do budżetu, gdyż nominalnie stanowią one niewielką kwotę.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

*Plan 13 228 306,00 zł – wykonanie 13 228 306,00 zł, co stanowi 100,0 %.*

W tym dziale ujęta jest subwencja ogólna z budżetu państwa, stanowiąca dochody bieżące, której wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku jest następujące:

- część oświatowa – kwota **7 798 112,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – kwota **82 964,00 zł**,
- część wyrównawcza - kwota **4 968 035,00 zł**,
- część rekompensująca - kwota **379 195,00 zł**.

Subwencja ogólna wpływała w 2012 r. w wysokościach ustalonych przez Ministerstwo Finansów.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

*Plan 649 868,40 zł – wykonanie 664 009,66 zł, co stanowi 100,0 %.*

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale obejmują:

1. opłaty za sporządzanie duplikatów legitymacji szkolnych, pobierane przez jednostki budżetowe w kwocie **81,00 zł**;
2. czynsz za najem pomieszczenia kuchni i stołówki w Zespole Szkół w Łużnej przeznaczone na świadczenie usługi żywienia dzieci i młodzieży szkolnej oraz za najem pomieszczeń szkolnych w celu realizacji projektu unijnego „Diament” w łącznej kwocie **3 833,12 zł**;
3. odsprzedaż energii elektrycznej i gazu oraz obciążenie za wywóz nieczystości płynnych na rzecz najemcy stołówki w kwocie **24 210,14 zł**. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości z tytułu najmu zostały w całości uregulowane. Do zapłaty pozostaje kwota 428,38 zł stanowiąca wartość narosłych odsetek.
4. Odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych zostały zrealizowane w następujących wysokościach: szkoły podstawowe i zespoły szkół – **236,64 zł**, przedszkola – **29,93 zł**, ZEAS – **22,48 zł**.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” została przyznana dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszance w kwocie **32 039,00 zł** na dofinansowanie wydatków bieżących oraz w kwocie **3 759,00 zł** (dochód majątkowy) na dofinansowanie wydatków majątkowych, związanych z tym projektem. Dotacje zostały w 100 % wykorzystane i terminowo rozliczone.
6. Dochody przedszkoli pozyskane z tytułu opłaty za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych ponad normę programową (50 groszy za każdą godzinę po przekroczeniu pięciu godzin dziennie), zgodnie z podjętą uchwałą w kwocie **17 262,50 zł**, w tym: SP w

- Łużnej – 4 250,50 zł, Łużnej – Zaborówka – 2 477,50 zł, SP w Szalowej – 4 313,00 zł, SP w Mszance – 3 334,50 zł, SP w Woli Łużańskiej – 2 887,00 zł.
7. Środki z Funduszu Prewencji na działania prewencyjne w przedszkolach wpłynęły w łącznej kwocie **2 500,00 zł**;
  8. Dochody w kwocie **271,20 zł** oraz **6 559,02 zł** to refaktury za zużyta energię elektryczną, ciepłą oraz wodę w budynku Szkoły Muzycznej w Szalowej.
  9. Wpłata kwoty **400,00 zł** dotyczy wezwekowanej grzywny nałożonej w związku z uchylaniem się od wykonywania obowiązku szkolnego. Do zapłaty pozostaje nadal grzywna nałożona na drugiego rodzica w kwocie 400,00 zł.
  10. Z tytułu wpłat za żywienie dzieci uczęszczających do stołówki prowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mszance wpłynęła do budżetu gminy kwota **35 671,50 zł**; kwota ta obejmuje również wpłaty GOPS tytułem dożywiania 18 uczniów kwalifikujących się ze względu na kryterium dochodowe (dopłata do żywienia w wysokości 4,00 zł).
  11. W zakresie dochodów w pozostałej działalności oświaty zrealizowano:
    - a. wpływ środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego przez Zespół Szkół w Szalowej p.n. „Nasza wiedza – nasza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w kwocie **272 340,00 zł** oraz dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel w kwocie **48 060,00 zł**;
    - b. wpływ środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego przez Zespół Szkół w Łużnej p.n. „Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej w Gminie Łużna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w kwocie **166 278,19 zł** oraz dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel w kwocie **29 025,89 zł**;
    - c. wpływ środków w kwocie **82,00 zł** tytułem końcowego rozliczenia projektu „Polsko-Niemiecka wymiana Młodzieży”;
    - d. wpłatę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na koszty prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o podniesienie stopnia awansu zawodowego w kwocie **264,00 zł**,
    - e. za sprzedaż usług promocyjno-reklamowych podczas organizacji III Pogórzańskich Atrakcji Naukowych wpłynęła kwota **20 000,00 zł**, w tym za kwotę 10 000,00 zł Województwo Małopolskie zakupiło usługi promocyjne na podstawie zgłoszenia do Programu „Małopolska – Nasz Region Nasza Szansa” edycja I/2012 wybranego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Wpłata została dokonana w ostatnim dniu 2012 roku, co uniemożliwiło zwiększenie planu dochodów z tego źródła jeszcze w 2012 roku.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

*Plan 539,00 zł – wykonanie 539,00 zł, co stanowi 100,0 %.*

Dochód bieżący w tym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie sfinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowani ze środków publicznych. Dotacja wpłynęła do budżetu w kwocie **539,00 zł** i została w 100 % wykorzystana.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Plan 4 561 367,00 zł – wykonanie 4 494 722,53 zł, co stanowi 98,5 %.*

W ramach działu zrealizowano dochody bieżące, na które składają się:

1. Wpłaty stanowiące częściową odpłatność od osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **646,89 zł**;
2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **11 926,37 zł** wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie **5 282,39 zł**; środki te zostały przekazane na rachunek budżetu państwa;

3. Udział gminy w ściąganiu zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie **9 357,16 zł**, w tym z tytułu funduszu alimentacyjnego – kwota 6 659,19 zł, zaliczki alimentacyjnej – kwota 1 219,16 zł oraz wpłaty od innych gmin – kwota 1 478,81 zł;
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:
  - a. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **3 958 189,72 zł** na plan 4 002 614,00 zł, co stanowi 98,9 % planu;
  - b. na pokrycie kosztów składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **16 754,40 zł** na plan 18 158,00 zł, co stanowi 93,3 % planu; niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby świadczeniobiorców niż pierwotnie zakładano;
  - c. na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w gminie w kwocie **35 617,60 zł** na plan 35 618,00 zł, co stanowi 100,0 % planu;
  - d. na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny, której budynek został uszkodzony w 2010 roku na skutek osuwiska, w kwocie **33 934,00 zł** z przeznaczeniem na remont tego budynku;
  - e. na wypłatę pomocy finansowej w postaci dodatków po 520,00 zł do świadczenia pielęgnacyjnego dla 18 świadczeniobiorców, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w kwocie **17 600,00 zł**;
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym:
  - a. na pokrycie kosztów składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały i nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **3 900,00 zł** na plan 3 979,00 zł, co stanowi 98,0 % planu;
  - b. na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie **35 727,00 zł**;
  - c. na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **55 606,00 zł**;
  - d. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **89 431,00 zł** na plan 94 331,00 zł, co stanowi 94,8 % planu. W kwocie tej zostały zawarte środki na utrzymanie GOPS. Realizacja działań z zakresu przemocy w rodzinie odbyła się ze środków własnych, gdyż gmina zobowiązana została do zwrotu środków w kwocie 4 900,00 zł otrzymanych na ten cel od Wojewody;
  - e. na realizację zadania w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w ramach programu: „Rządowy posiłek dla potrzebujących” w kwocie **195 712,58 zł** na plan 208 844,00 zł, co stanowi 91,9 % planu; niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia ilości dzieci objętych dożywianiem w miesiącu XII, czego nie można było przewidzieć w chwili zapotrzebowania na środki z dotacji;
6. Z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień wpłynęła do budżetu gminy kwota **61,60 zł**;
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS-u to kwota **256,75 zł**;
8. Usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnione w GOPS opiekunki w ilości 3 osoby w kwocie **24 234,35 zł** na plan 30 000,00 zł, czyli na poziomie 80,8 % wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności w kwocie **25,80 zł**. Niższe wykonanie usług opiekuńczych wynika z mniejszej ilości usług świadczonych przez opiekunki (mniejsze zatrudnienie), z uwagi na zgłaszane mniejsze potrzeby w tym zakresie.
9. 5 %-owy udział w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **458,92 zł**, na plan 440,00 zł.

Gmina posiada w swej ewidencji 35-iu dłużników alimentacyjnych, spośród których 18-tu ma zadłużenie powyżej 10 000,00 zł. Ogółem zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na 31 grudnia 2012 r. wynosiło 653 153,13 zł, w tym względem Skarbu Państwa kwotę 428 773,45 zł, względem Gminy Łużna kwotę 185 881,83 zł oraz względem innych gmin kwotę 38 497,85 zł. W 2012 roku komornicy wyegzekwowali kwotę 34 931,65 zł zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego, z tego do budżetu państwa przekazano kwotę 22 002,57 zł łącznie z odsetkami.

Na bieżąco prowadzone są postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, dla których gmina jest organem właściwym. Zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe u ośmiu dłużników alimentacyjnych, w tym cztery osoby zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wobec ośmiu dłużników alimentacyjnych skierowano wnioski do Prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 304 § 2 KPK. Skierowano 8

wniosków do Starosty Powiatowego o zatrzymanie praw jazdy, z tego 2 wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wystosowano pisma o aktywizację czterech dłużników alimentacyjnych zarejestrowanych w PUP. Jeden dłużnik został skierowany na prace społecznie użyteczne i jeden zatrudniony w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych. Wobec trzynastu dłużników alimentacyjnych skierowano tytuły wykonawcze do komornika skarbowego. Dwóch dłużników alimentacyjnych spłaciło zadłużenie i dwóch otrzymało ulgę w postaci rozłożenia zadłużenia na raty.

Na bieżąco są przekazywane informacje do Komornika przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach oraz Biura Informacji Gospodarczej o stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w stosunku do trzech dłużników egzekucja okazała się skuteczna.

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

**Plan 127 660,70 zł – wykonanie 127 327,99 zł, co stanowi 99,7 %.**

W ramach tego działu zrealizowano dochody bieżące, na które składają się:

1. odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku projektu unijnego w kwocie **1 765,37 zł**;
2. środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w kwocie **123 502,29 zł** oraz dotacja celowa z budżetu państwa na ten cel w kwocie **2 060,33 zł**. Projekt nosi nazwę p.n. „Aktywni na rynku pracy i nie tylko ...” i ma na celu aktywizację osób bezrobotnych i ich przygotowanie do pracy oraz pomoc osobom niezaradnym życiowo.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 111 058,00 zł – wykonanie 111 031,80 zł, co stanowi 100,0 %.**

Dochodami bieżącym tego działu są:

1. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów w kwocie **88 783,00 zł**;
2. dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **22 248,80 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 389 109,43 zł – wykonanie 393 716,68 zł, co stanowi 101,2 %.**

W ramach działu zrealizowano następujące dochody:

1. Wpływy za wypożyczenie beczek asenizacyjnych zostały wykonane w kwocie **7 287,00 zł** na plan 5 588,88 zł, co stanowi 130,4 %, wyższe wykonanie wynika z trudności w zaplanowaniu grudniowej wielkości wpływów, z których w ostatnim dniu roku rozliczają się inkasenci;
2. Refaktury za wywóz nieczystości płynnych w kwocie **1 538,26 zł** na plan 1 540,00 zł wraz z odsetkami w kwocie **9,05 zł**;
3. Opłata za odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych, w wysokościach ustalonych na podstawie Uchwały Rady Gminy. Łączne dochody z tego tytułu wyniosły kwotę netto **341 104,18 zł**. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie wpłynęła łącznie kwota **2 271,50 zł** oraz zwrotu kosztów upomnień pobranych przez komornika – kwota **40,50 zł**. Wpływy i zaległości w kwotach brutto przedstawiają się następująco:

1. Biesna -	wpłaty –	29 826,88 zł,	zaległości -	6 380,00 zł,
2. Bieśnik -	wpłaty –	16 791,27 zł,	zaległości –	1 406,11 zł,
2. Łużna -	wpłaty –	132 119,35 zł,	zaległości	23 970,75 zł,
3. Mszanka -	wpłaty –	40 007,80 zł,	zaległości	5 220,00 zł,
4. Szalowa -	wpłaty –	91 605,13 zł,	zaległości	16 078,90 zł,
5. Wola Łużańska -	wpłaty –	42 777,10 zł,	zaległości	5 763,00 zł,
6. Przedsiębiorcy -	wpłaty –	18 279,58 zł,	zaległości	2 483,67 zł.

Opłata za wywóz odpadów komunalnych stałych ustalona została na 2012 rok na poziomie 4,00 zł za miesiąc od 1 mieszkańca. W ciągu roku wystawiono 451 informacji zmieniających

wielkość zryczałtowanej opłaty. W ramach prowadzonych działań egzekucyjnych wystawiono 164 upomnienia na kwotę 18 029,00 zł oraz 120 tytułów wykonawczych na kwotę 18 193,24 zł. Pomimo prowadzonych działań egzekucyjnych na dzień 31.12.2012 r. zaległości z tytułu opłat komunalnych łącznie wynoszą kwotę 61 302,43 zł i były wyższe od analogicznych zaległości roku ubiegłego o ponad 5 000,00 zł. Wójt Gminy po zbadaniu sytuacji majątkowej wnioskodawców udzielił w 2012 roku ulg w postaci umorzenia opłaty na łączną kwotę 4 492,00 zł. Dochodami tego działu były również:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego tytułem udziału w karach w kwocie **749,47 zł** oraz opłatach w kwocie **8 276,82 zł** za gospodarcze wykorzystanie środowiska;
- dotacja celowa przyznana na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na koszty organizacji konkursu ekologicznego w szkołach podstawowych i gimnazjach p.n. "Woda, ścieki i odpady – uczniowie rady" w kwocie **32 439,90 zł**.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Plan 43 681,06 zł – wykonanie 43 284,88 zł, co stanowi 99,1 %.*

Dochodami bieżącym tego działu są:

1. wpływy z dzierżawy placu na boisku sportowym w Łużnej w trakcie obchodów „III Pogórzańskich Atrakcji Naukowych Łużna 2012” z przeznaczeniem na organizację zaplecza gastronomicznego imprezy w kwocie **3 658,54 zł**;
2. wpłaty podmiotów gospodarczych i instytucji tytułem sponsorowania imprezy „III Pogórzańskie Atrakcje Naukowe Łużna 2012” w kwocie **8 532,52 zł**;
3. zwrot udzielonej stowarzyszeniu kulturalnemu dotacji celowej, która nie została wykorzystana w pełnej wysokości w kwocie **2,73 zł**;
4. zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej instytucji kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie **1 486,22 zł**;
5. dotacja celowa udzielona z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury” – Infrastruktura domów kultury z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej i architektonicznej modernizacji budynku GOKu w kwocie **29 604,87 zł**.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

*Plan 817 608,44 zł – wykonanie 817 608,44 zł, co stanowi 100,0 %*

W tym dziale zrealizowano dochody majątkowe, na które składają się:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu Orlik 2012 – Moje boisko w kwocie **484 608,44 zł**; dotacja została przyznana przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach konkursu wniosków i terminowo rozliczona;
2. dotacja na pomoc finansową z Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 – Moje boisko w kwocie **333 000,00 zł**; która również została terminowo rozliczona.

Dokonując analizy wpływów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że założony plan dochodów został zrealizowany w stopniu bardzo dobrym. Szczególnie na uwagę zasługuje bardzo dobre wykonanie dochodów własnych w stosunku do planu. Nie mniej jednak na dzień 31 grudnia 2012 roku występują wymagalne zaległości wraz z odsetkami w realizacji dochodów budżetowych na ogólną kwotę **483 211,10 zł** powstałe z następujących tytułów:

• gospodarki zasobem komunalnym	98 606,57
• podatki i opłaty lokalne	135 491,45
• oświata i wychowanie	828,38
• udział w zaliczce i funduszu alimentacyjnym	- 185 881,83
• gospodarka komunalna w tym wywóz odpadów komunalnych	62 402,87
oraz nadpłaty wraz z odsetkami w wysokości <b>1 714,65 zł</b> powstałe z tytułu:	
• gospodarki zasobem komunalnym	0,77
• podatki i opłaty lokalne	779,78
• wywóz odpadów komunalnych	934,10

**CZĘŚĆ OPISOWA****WYDATKI BUDŻETU**

Wydatki budżetu na plan 25 819 955,00 zł wynoszą 25 543 187,00 zł i zostały zrealizowane w 98,9 % założeń. Wydatki są niższe o kwotę 276 768,00 zł od założonego planu, w tym na zadania bieżące o 272 743,03 zł, a na zadania inwestycyjne o 4 024,97 zł.

W ramach budżetu gminy realizowano zadania własne, zadania zlecone oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami administracji rządowej. Ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo przeznaczono kwotę 4 216 364,03 zł. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 27 848,50 zł. W ramach zadań własnych poniesiono wydatki w kwocie 21 298 974,47 zł.

Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 21 713 794,97 zł. Mniejsze wydatki bieżące od założonego planu poniesiono m. in. w następujących kierunkach:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	9 171,78
2. Administracja samorządowa	15 787,35
3. Koszty projektów systemowych	33 071,61
4. Utrzymanie dróg gminnych	56 733,56
5. Pomoc społeczna, w tym dożywianie uczniów	71 014,66

Na realizację wydatków majątkowych przeznaczono 3 829 392,03 zł i zrealizowano je w 99,9 %. W ramach wydatków budżetu środki finansowe zostały skierowane do następujących działów gospodarki gminy:

Wyszczególnienie	Kwota wydatków	%
		Udział
Oświata i wychowanie (dz.801)	11 217 947,15	43,9
Pomoc społeczna (dz.852)	5 253 755,31	20,6
Transport i łączność (dz.600)	2 396 158,44	9,4
Administracja publiczna ( dz.750)	2 169 205,65	8,5
Kultura fizyczna (dz.926)	1 172 898,32	4,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz.900)	732 662,15	2,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	472 330,92	1,8
Gospodarka mieszkaniowa (dz.700)	459 172,24	1,8
Obsługa długu publicznego (dz. 757)	444 490,18	1,7
Rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	234 770,35	0,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853)	175 665,19	0,7
Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854)	133 506,10	0,5
Pozostałe działy (020,400, 630, 751)	116 923,37	0,5
Działalność usługowa (dz. 710)	334 503,92	1,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	229 197,71	0,9
<b>Razem</b>	<b>25 543 187,00</b>	<b>100,0</b>

Zgodnie z układem wykonawczym wydatki realizowane były przez jednostki budżetowe: Urząd Gminy Łużna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej, Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, Zespoły Szkół w Łużnej i Szalowej, Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Łużnej, Woli Łużańskiej i Mszance, Szkoły Podstawowe w Biesnej i Bieśniku oraz Samorządowe Przedszkola w Szalowej i Łużnej.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*Plan 234 771,31 zł – wykonanie 234 770,35 zł, co stanowi 100,0 %*

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie **116 581,85 zł** na:

1. dotację w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 9 957,54 zł przekazaną na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej;
2. wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej w kwocie 104 387,95 zł oraz koszty obsługi zadania w tym nadzór nad programem do ewidencji wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz materiały biurowe w łącznej kwocie 2 013,36 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa;
3. prenumeratę czasopism rolniczych oraz opłatę melioracyjną w kwocie 223,00 zł, sfinansowane ze środków własnych.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie **118 188,50 zł** dotyczyły realizacji zadania p.n. „Modernizacja drogi rolnej Wola Łużańska - Granice” w kwocie 57 406,88 zł na długości 965 mb. Modernizacja polegała na wykonaniu nawierzchni żwirowej wraz z poboczami oraz zawałowaniu wykonanego żwirowania. Wykonano również zadanie p.n. „Modernizacja drogi rolnej Łużna – Lisiaki II w kierunku p.Kotowicza” w kwocie 60 781,62 zł. Zadanie polegało na korytowaniu drogi, wykonaniu podbudowy i położeniu warstw: dolnej żwirowej, warstwy tłucznia i warstwy górnej wzmocnionej poprzez trzykrotne skropienie emulsją asfaltową z dodatkiem gysu kamiennego oraz wzmocnienie poboczy na odcinku 240 mb. Sfinansowano również dokumentację projektową przebudowy dróg oraz nadzór inwestorski. Zadania zostały dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w łącznej kwocie 53 507,00 zł. Wkład własny budżetu gminy wyniósł 64 681,50 zł. Zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i terminowo rozliczone.

**Dział 020 – Leśnictwo**

*Plan 13 496,00 zł – wykonanie 13 495,03 zł, co stanowi 100,0 %*

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie **13 495,30 zł**, na które składają się:

- koszty dozoru 3 lasów gminnych prowadzonego w formie umów zleceń w kwocie 5 612,80 zł,
- koszty ścinki i przetarcia drewna przez dozorców leśnych na łączną kwotę 6 199,50 zł,
- podatek od lasów gminnych w wysokości 1 683,00 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

*Plan 1 250,00 zł – wykonanie 1 249,85 zł, co stanowi 100,0 %*

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1 249,85 zł**, które przeznaczono na dostawę energii elektrycznej do pomp na ujęciu wodociągowym w Łużnej oraz zakup materiałów remontowych.

**Dział 600 – Transport i łączność**

*Plan 2 452 892,00 zł – wykonanie 2 396 158,44 zł, co stanowi 97,7 %*

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych wyniosły ogółem **431 283,18 zł**, z tego wydatki bieżące – 376 036,34 zł, a wydatki majątkowe – 55 246,84 zł. Zadania bieżące z zakresu drogownictwa zrealizowano w 87,6 %, co świadczy o celowej i oszczędnej realizacji zadania, które przypisane jest dwóm pracownikom. Wynika to również z trudności w przewidzeniu warunków pogodowych w okresie świąteczno-noworocznym, gdzie przy obfitych opadach znaczenie wzrastają koszty odśnieżania. W ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

1. koszty osobowe zatrudnienia 2 pracowników gospodarczych na stanowiskach kierowcy - operatora maszyn specjalnych w kwocie 114 514,60 zł; dodatkowo poniesiono koszty osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym bhp, PFRON, ZFŚS, badania lekarskie w łącznej kwocie 5 382,97 zł;
2. utrzymanie koparki - zakup paliwa, oleje i części zamienne – 75 759,73 zł, ubezpieczenie oraz przeglądy i naprawy koparki – 4 685,45 zł;
3. utrzymanie samochodu ciężarowego Jelcz, który wykorzystywany jest do prac ziemnych oraz odśnieżania dróg gminnych. Koszty paliwa do samochodu wyniosły 31 738,01 zł, koszty naprawy i konserwacji – 1 418,02 zł, ubezpieczenie oc, podatek – 2 700,00 zł;



4. usługi odśnieżania, koszenia traw, transportowe i inne świadczone przez zewnętrzne firmy – 8 992,61 zł,
5. wykonanie 5-letniego przeglądu obiektów mostowych – 6 027,00 zł,
6. zakup i wbudowanie w ramach prac ziemnych przepustów betonowych odprowadzających wody opadowe, korytek ściekowych, płyt nastudziennych, materiałów do remontów konstrukcji nośnych mostów – 11 468,56 zł,
7. naprawę bieżącą uszkodzonych dróg bitumicznych lub ich wzmocnienie poprzez zalanie ubytków, pęknięć emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym - wynajęto 5 „remonterów” po 1,40 t emulsji i 5 m<sup>3</sup> gysu kamiennego każdy. Koszt usługi wyniósł 47 989,68 zł,
8. zakup i transport żwiru w ilości 710 m<sup>3</sup>, który został rozdysponowany sołectwom celem poprawy stanu żwirowych dróg gminnych i poboczy – 49 341,45 zł,
9. zakup i transport żużla paleniskowego w ilości 60 ton do zimowego posypywania wzniesień, ostrych łuków, podjazdów i centrów wsi w ramach zimowego utrzymania dróg – 5 166,00 zł,
10. zakup znaków drogowych, luster drogowych, donic – 3 146,07 zł,
11. montaż barier ochronnych w ciągu drogi gminnej Szalowa – Zagumnie – 2 767,50 zł,
12. montaż barier ochronnych i remont kładki przy drodze gminnej Mszanka – Bińkówka – 2 952,00 zł;
13. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód powstałych na drogach gminnych oraz inne opłaty – 1 986,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 55 246,84 zł zrealizowano:

1. przeprowadzono regulację prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne, w tym poniesiono koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnych, opłat sądowych, odpisów z ksiąg wieczystych oraz opłaty za sporządzenie 21 umów notarialnych związanych z regulowaniem nieruchomości zajętych pod drogi Łużna – Podbrzezie, Wola Łużańska – Granica, Łużna – Drożdżówka, Łużna – Poddaństwo w kier.p. Rzący, Szalowa – Zagumnie, Biesna – Siedliska (Piwowar), Mszanka w kier.p.Osiola, Mszanka „Wspólna”, Łużna – Lisiaki II, Biesna na p. Fryczka, Biesna – Pogwizdów, Biesna na Lipkę, Łużna – Wałęgówka II, Szalowa – Górzyna. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **49 281,34 zł**. W ramach tej kwoty 21 000,00 zł to wydatki niewygasające z upływem 2012 r. przeznaczone na wykonanie usługi geodezyjnej obejmującej przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dróg, w tym pomiaru i stabilizacji betonowymi granicznymi, usługa realizowana na podstawie umowy zawartej w dniu 10 września 2012 r. Środki na ten cel są zabezpieczone na wyodrębnionym rachunku bankowym,

2. zakupiono wiatę przystankową za kwotę **5 965,50 zł**, która została posadowiona w Woli Łużańskiej na gruncie gminy, przy drodze powiatowej Łużna – Gorlice w miejsce starej, nie nadającej się do eksploatacji.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej uszkodzonej w 2010 i 2012 roku zamknęły się kwotą **806 176,75 zł**. Zostało zmodernizowanych 9 odcinków dróg gminnych. Odbudowy polegały na:

1. **Odbudowa drogi gminnej Bieśnik w kier. P. Malinowskiego** na długości 450 mb w miejscowości Bieśnik – wykonanie podbudowy warstwy dolnej żwirowej, warstwy górnej z tłuczni oraz trzykrotnego skropienia emulsją asfaltową z dodatkiem gysu kamiennego. Ponadto zostały wykonane pobocza drogi warstwą żwirową;
2. **Odbudowa drogi gminnej Bieśnik - Wróblówka** w miejscowości Bieśnik na długości 1000 mb polegająca na wykonaniu warstwy wyrównującej z mieszanki mineralno - asfaltowej, która likwiduje pęknięcia, nierówności i dziury, a następnie wykonano nową nawierzchnię bitumiczno – mineralną /warstwa ścieralna / oraz umocniono pobocza;
3. **Odbudowa drogi gminnej Łużna – Podlesie k. p. Żmijowskiego** na odcinku 800 mb w miejscowości Łużna - uzupełnienie podbudowy żwirem i kłińcem uszkodzonego odcinka



drogi po powodzi, częściowy remont podbudowy poprzez ułożenie nowej warstwy wyrównawczej na odbudowywanej drodze, wykonanie warstwy bitumicznej na całym odcinku drogi / warstwa ścieralna/ oraz umocnienie poboczy żwirem;

4. **Odbudowa drogi gminnej Łużna - Pogwizdów** na odcinku 550 mb w miejscowości Łużna – została ułożona nowa warstwa bitumiczno - asfaltowa oraz umocnione pobocza drogi;
5. **Odbudowa drogi gminnej Łużna – Zaborówka kier. P. Pawłowskiego** w miejscowości Łużna - została wykonana warstwa wyrównawcza likwidująca nierówności i wyrwy istniejącej nawierzchni, a następnie ułożona warstwa bitumiczno –mineralna tzw. ścieralna;
6. **Odbudowa drogi gminnej Łużna - Strzylawki** na długości 390 mb w miejscowości Łużna. Prace polegały na umocnieniu podbudowy warstwą żwiru i kłińca oraz wykonaniu warstwy jezdnej poprzez trzykrotne skropienie jej nawierzchni emulsją asfaltową z dodatkiem gysu kamiennego wraz z umocnieniem poboczy drogi;
7. **Odbudowa drogi gminnej Łużna – Pustki - Leśniczówka** na długości 360 mb w miejscowości Łużna - prace związane były z wykonaniem podbudowy warstwy dolnej /żwirowa/, warstwa górna z kruszywa łamanego /kliniec/, warstwa wyrównująca z masy bitumiczno – asfaltowej oraz warstwa jezdna /ścieralna/ z masy bitumiczno – asfaltowej. Jednocześnie umocniono pobocze drogi warstwą żwiru;
8. **Odbudowa drogi gminnej Szalowa - Biedowa - Wyskitna** na długości 190 mb - uszkodzony odcinek wzmocniono podbudową ze żwiru, kamienia oraz kłińca. Nawierzchnia wykonana poprzez ułożenie warstwy bitumicznej wyrównującej, oraz warstwy ścieralnej, mineralno-bitumicznej wraz z wzmocnieniem poboczy kruszywem –żwir;
9. **Odbudowa drogi gminnej Wola Łużańska - Nowa Wieś** na długości 170 mb - uszkodzony odcinek wzmocniono podbudową ze żwiru, kamienia oraz kłińca. Nawierzchnia wykonana została poprzez ułożenie warstwy bitumicznej wyrównującej oraz warstwy ścieralnej, mineralno-bitumicznej wraz z wzmocnieniem poboczy kruszywem –żwir.

Wykonano również dokumentację projektową odbudowy drogi gminnej Łużna – Górki.

Dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu państwa do powyższych zadań wyniosło kwotę 637 311,00 zł, pozostała kwota w wysokości 168 865,75 zł pochodziła z budżetu gminy. Zestawienie kwotowe wykonanych zadań w ramach odbudowy dróg gminnych zawiera tabela „Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łużna w 2012 roku”.

W 2012 roku realizowano trzy inwestycje dotyczące przebudowy centrów wsi, które uzyskały dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Były to drugie etapy przebudowy centrum miejscowości Biesna, Mszanka oraz Wola Łużańska. Poniesione wydatki dotyczą:

1. „*Przebudowa centrum miejscowości Biesna – II etap*” – budowa chodników dla pieszych na powierzchni 530 m<sup>2</sup>, wymiana przepustu (fi 150 cm) oraz montaż 19 słupów oświetleniowych oraz opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach. Poniesione wydatki to kwota **219 143,27 zł**, z czego dofinansowanie z PROW wyniosło kwotę 130 574,92 zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy;
2. „*Przebudowa centrum miejscowości Wola Łużańska – II etap*” – budowa chodników dla pieszych na powierzchni 1 617 m<sup>2</sup> wraz z kanalizacją burzową oraz dwoma przejściami dla pieszych przez drogę powiatową. Poniesiono wydatki w kwocie **471 433,67 zł**, z czego dofinansowanie PROW wyniosło 281 595,82 zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy;
3. „*Przebudowa centrum miejscowości Mszanka – II etap*” – budowa chodnika dla pieszych na powierzchni 510 m<sup>2</sup>, budowa kładki dla pieszych obok mostu przy budynku szkoły, budowa przejścia dla pieszych przez drogę gminną wraz z systemem aktywnej informacji wizualnej SWIAPP oraz utwardzenie placu postojowego. Poniesiono wydatki w kwocie **407 765,57 zł**, z czego dofinansowanie PROW wyniosło 226 890,24 zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy.

Wykonano również dokumentację techniczną przebudowy centrum wsi Szalowa za kwotę **56 760,00 zł** z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRROW w ramach Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki. Zakres pracy obejmował wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Za kwotę **3 596,00 zł** zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Mszance przy drodze wojewódzkiej, w miejsce uszkodzonej na skutek kolizji drogowej.

**Dział 630 – Turystyka**

*Plan 18 746,00 zł – wykonanie 18 745,00 zł, co stanowi 100,0 % planu*

W ramach działu poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **18 745,00 zł** związane z przygotowaniem realizacji projektu pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”. Projekt realizowany jest w formie porozumienia o partnerstwie, w którym bierze udział Powiat Gorlicki jako partner wiodący, Województwo Małopolskie, Powiat Tarnowski, Gmina Biecz, Miasto Gorlice, Gmina Gorlice, Gmina Klucze, Gmina Sękowa, Gmina Uście Gorlickie oraz Gmina Łużna. Porozumienie zostało zawarte w celu aplikowania o środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, schemat C. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu. Gmina Łużna będąc partnerem porozumienia ma wybudować gontynę na cmentarzu nr 123 na Pustkach w Łużnej. W tym celu zostało sporządzone studium wykonalności inwestycji za kwotę 3 675,00 zł oraz zlecono wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego celem rozpoczęcia procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy gontyny w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za program funkcjonalno – użytkowy wraz z jego aktualizacją zapłacono 15 070,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*Plan 461 625,00 zł – wykonanie 459 172,24 zł – co stanowi 99,5 % planu*

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynków komunalnych gminy (domy ludowe) w kwocie 286 366,40 zł sfinansowano:

1. koszty zatrudnienia stałych robotników gospodarczych (2 etaty) oraz pracowników interwencyjnych i publicznych zatrudnionych na umowy na czas sześciu i dziewięciu miesięcy, dofinansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy – łącznie fundusz płac zamknął się kwotą **113 879,08 zł**;
2. pozostałe koszty osobowe i świadczenia ze stosunków pracy to kwota **12 701,25 zł** (bhp, ZFŚS, PFRON, badania lekarskie, delegacje służbowe, narzędzia do pracy);
3. wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków w kwocie **159 786,07 zł**, w tym:
  - materiały remontowe – 3 225,87 zł,
  - drobne zakupy wyposażenia Domów Ludowych – 3 121,60 zł,
  - paliwo do samochodu Polonez – 9 705,75 zł,
  - energia elektryczna i gaz dostarczany do budynków komunalnych – 98 169,16 zł,
  - usunięcie awarii hydroforu, zbiornika hydroforowego, kotła c.o., naprawa nieszczelności kuchenek gazowych w budynkach komunalnych – 3 273,03 zł,
  - remonty samochodu służbowego – 1 169,37 zł,
  - usługi przeglądu instalacji elektrycznych, przewodów kominowych, urządzeń uzdatniających wodę, pokryto koszty korzystania z wody z ujęcia wodnego dla lokali mieszkalnych w budynku nr 24 w Łużnej „Krzyżówka” – 18 426,20 zł,
  - abonament telefoniczny – 305,70 zł,
  - ubezpieczenie samochodu Polonez oraz mienia komunalnego od odpowiedzialności cywilnej oraz żywiółów – 3 241,15 zł,
  - opłata sądowa oraz zasądzone koszty postępowania sądowego w sprawie o eksmisję – 835,24 zł, opłata sądowa od wartości sporu w sprawie o zapłatę kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji robót budowlanych w budynku komunalnym w Woli Łużańskiej – 8 205,000 zł oraz w Mszance – 10 108,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 172 805,84 zł sfinansowano:

1. Adaptację pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Łużańskiej na gabinet lekarski w kwocie **49 923,79 zł**; zakres prac obejmował adaptację pomieszczeń po byłym sklepie oraz pomieszczeń częściowo wyremontowanych z przeznaczeniem na utworzenie gabinetu stomatologicznego, skuto stare posadzki, wykonano izolację i nowe wylewki, wykonano instalację kanalizacyjną, ułożono płytki ścienne i podłogowe oraz wymieniono stolarkę drzwiową w jednym z pomieszczeń, a w pozostałych ułożono płytki i wykonano prace malarskie;

2. Przystosowanie pomieszczeń w budynku „Krzyżówki” na potrzeby mieszkań socjalnych w kwocie **35 091,76 zł**, w ramach robót wykonano wylanie posadzek betonowych, ułożenie izolacji przeciwwilgociowej, montaż ścianek działowych i drzwi wewnętrznych, wykonano instalację elektryczną, wymieniono stolarkę okienną i pomalowano pomieszczenia;
3. Zlecono wykonanie koncepcji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Domu Wiejskiego w Biesnej za kwotę **29 889,00 zł**. W zakresie realizacji zadania jest koncepcja budynku zawierającego pomieszczenia dla OSP wraz z zapleczem socjalnym, salą ogólnoużytkową dla około 150 osób, zaplecze kuchenne i sanitarne, biuro sołtysa, salę pamięci, pomieszczenia dla koła gospodyń. Termin realizacji umowy upływał dnia 20 grudnia 2012 r., jednak z uwagi na konieczne a przedłużające się uzgodnienia celem uzyskania pozwolenia na budowę, został przesunięty do dnia 31 marca 2013 r. dlatego wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012. Środki na ten cel są zabezpieczone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Realizacja zadania trwa od 2 lat, z uwagi na brak zatwierdzenia pełnej dokumentacji przez konserwatora zabytków w Nowym Sączu, gdyż teren Parku w Biesnej objęty jest ścisłym nadzorem konserwatorskim.
4. W związku z częstymi awariami instalacji elektrycznej niewykonanej podczas termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Mszance (nie objętej projektem) zaszła konieczność wymiany instalacji i osprzętu na nową. Istniejąca instalacja do chwili remontu wykonana była z przewodów aluminiowych, które z biegiem lat uległy utlenieniu i zagrażały bezpieczeństwu przeciwpożarowemu budynku. W ramach robót wymieniono oświetlenie sali widowiskowej i letniej, wykonano ponadto instalację komputerową w kawiarence internetowej oraz instalację monitoringu obiektu i alarmową, przebudowano instalację elektryczną w garażu OSP. Poniesiono wydatki w kwocie **31 333,29 zł**.
5. W związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi w sprawach o zapłatę kar umownych z uwagi na niesolidne wykonanie robót termo modernizacyjnych w budynkach: Domu Ludowego w Mszance oraz remizy OSP w Woli Łużańskiej i z uwagi na niezwrócenie budynków przez wykonawcę robót budynków zamawiającemu (Gminie Łużna), po prawie rocznym okresie oczekiwania na zakończenie inwestycji, zostało zlecone niezależnej firmie ekspertów wykonanie opracowania dotyczącego wykonania inwentaryzacji, ustalenia kosztu inwestycji oraz sprawdzenia częściowo wykonanych robót budowlanych na wyżej wymienionych obiektach Gminy Łużna realizowanych w ramach projektu „Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej w Gminie Łużna – etap I” dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Poniesione wydatki z tego tytułu **23 370,00 zł**. Dodatkowo poniesiono koszty zakupu czterech tablic pamiątkowych przy każdym z budynków realizowanych w ramach projektu „Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej w Gminie Łużna – etap I” tj. przy Szkole Podstawowej w Bieśniku, Wiejskim Domu Kultury w Szalowej, Domu Ludowym w Mszance oraz remizie OSP w Woli Łużańskiej. Łącznie wydatkowano **3 198,00 zł**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

***Plan 338 150,50 zł – wykonanie 334 503,92 zł, co stanowi 98,9 %***

Sfinansowano kolejny etap zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, uwzględniający m.in. grunty przeznaczone pod budowę kompleksu sportowego w Szalowej – umowa z firmą Ata za kwotę **57 810,00 zł**. W ramach wydatków bieżących w pozostałej działalności sfinansowano za kwotę **8 297,02 zł** następujące rodzaje wydatków:

1. ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości – 509,22 zł,
2. koszty aktu notarialnego (zamiana nieruchomości) – 1 009,00 zł,
3. wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – 6 018,00 zł,
4. opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych – 760,80 zł.

W ramach środków na cmentarze wydatkowano kwotę 268 396,90 zł na plan 268 809,50 zł. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie **107 689,45 zł** na:

1. wynagrodzenia oraz należne składki pracowników zatrudnionych na stanowisku grabarzy przeznaczono kwotę 68 518,05 zł;
2. pozostałe koszty świadczeń związane z zatrudnieniem grabarzy (bhp, ZFŚS, PFRON, badania lekarskie) wyniosły kwotę 4 954,54 zł;

3. paliwa do kosiarek oraz materiały niezbędnych do wykonywania prac pielęgnacyjnych na cmentarzach na łączną kwotę 3 064,54 zł;
4. ścięcie drzew na cmentarzu w Mszance – 450,00 zł;
5. energię elektryczną dostarczaną do cmentarza w Woli Łużańskiej na kwotę 1 748,99 zł;
6. abonament telefoniczny, ubezpieczenie cmentarzy i inne drobne usługi 1 104,83 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej sporządzono opracowania dotyczące cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 121 w Biesnej oraz nr nr 122 i 123 na Pustkach w Łużnej. Były to: program prac konserwatorskich w zakresie elementów kamiennych oraz drewnianych lub żeliwnych krzyży mogił dla cmentarzy 121, 122 i 123, opinia dendrologiczna drzewostanu oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 zgodna z mapą ewidencyjną do celów projektowych dla cmentarza nr 123. Sporządzono również projekt gospodarki zielenią wraz ze szczegółową inwentaryzacją zieleni dla terenu cmentarza nr 123. Dodatkowo uzupełniono ubytki kamienia w ścianie pomnikowej i murze ogrodzeniowym cmentarza nr 121 w Biesnej. Łącznie wydatkowano kwotę **27 848,50 zł**.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę **64 145,20 zł** wykonano czwarty etap prac związanych z zagospodarowaniem cmentarza komunalnego w Woli Łużańskiej polegający na wykonaniu alejek chodnikowych i placu pod kontener z kostki brukowej. W zakresie prac wchodziło rozebranie istniejących obrzeży, wykonanie rowów pod krawężniki betonowe, wylano ławy betonowe pod plac, ułożono alejki cmentarne z kostki brukowej, rozebrano ogrodzenie z siatki i wykonano balustrady schodowe przy schodach zejścia. Łącznie ułożono 277,55 m<sup>2</sup> powierzchni alejek z kostki brukowej oraz 84,90 m<sup>2</sup> powierzchni placu.

W ramach II etapu prac na cmentarzu komunalnym w Mszance poniesiono koszty w kwocie **41 562,25 zł** dotyczące wykonania alejek chodnikowych z kostki brukowej i obrzeży drogowych z utwardzeniem placu pod kontener. Zakres robót obejmował rozebranie istniejących obrzeży na podsypce piaskowej, wykonano rowki pod krawężniki chodnikowe i drogowe, położono ławy betonowe i obrzeża, wykonano podbudowę, na której położono chodniki z kostki brukowej oraz utwardzono plac pod kontener. Łącznie ułożono 347,20 m<sup>2</sup> powierzchni alejek z kostki brukowej i utwardzono 135,0 m<sup>2</sup> placu.

W tym dziale wydatkowano również środki w kwocie **55 000,00 zł** na wykonanie koncepcji zagospodarowania cmentarza komunalnego w Łużnej. Przedmiotem umowy było wykonanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego cmentarza komunalnego. W zakresie projektu było sporządzenie map do celów projektowych, zaprojektowanie zjazdu z drogi powiatowej, parkingu, dróg wewnętrznych, dojścia do cmentarza, rozmieszczenia kwater, mogił i alejek, przełożenie istniejącego wodociągu, odwodnienia parkingu, oświetlenia alejek, sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego, zaprojektowanie ogrodzenia nowej i starej części cmentarza, wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i ostatecznie uzyskanie pozwolenia na budowę.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

***Plan 2 184 993,00 zł – wykonanie 2 169 205,65 zł, co stanowi 99,3 % planu***

Realizacja zadań w tym dziale obejmowała:

1. wydatki na *administrację rządową*, na którą przeznaczono kwotę **310 361,80 zł**, w tym dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa wyniosło 45 935,00 zł, z budżetu gminy przeznaczono 264 426,80 zł. Na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących m.in. zadania zlecone – 288 500,19 zł oraz pozostałe koszty rzeczowe na kwotę 21 861,61 zł, które obejmują zakup druków, materiałów biurowych, koszty nadzoru nad programem do ewidencji ludności, ewidencji urzędu stanu cywilnego i rejestru wyborców, szkolenia, delegacje, badania okresowe, odpis na ZFŚS itp.
2. wydatki związane z *działalnością Rady Gminy* w kwocie **118 231,81 zł** przeznaczono na:
  - miesięczne ryczałty dla radnych Rady Gminy 112 820,35 zł
  - materiały biurowe, tonery, papier kserograficzny, licencja na program legislator oraz edytor aktów jednolitych i inne drobne wydatki 3 758,32 zł
  - uwierzytelnienie podpisu kwalifikowanego elektronicznego dla Zastępcy Przewodniczącego, wyrobienie pieczętki 451,34 zł

- udział Przewodniczącej Rady w Forum Przewodniczących Rad i szkolenia pracownika 1 201,80 zł

3. wydatki dotyczące *funkcjonowania Urzędu Gminy* w kwocie **1 594 625,29 zł**. Pokryto wszystkie koszty obsługi urzędu Wójta Gminy jako reprezentanta Gminy oraz jako organu podatkowego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1 276 258,53 zł. Na koszty wynagrodzenia dla inkasentów należności podatkowych wydatkowano 7 913,50 zł. W ramach wydatków rzeczowych na ogólną kwotę 310 453,26 zł poniesiono koszty zakupów:

- materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek i kserokopiarek, tonerów, 33 336,08 zł
- prenumeraty czasopism i książek 2 591,66 zł
- wyposażenia Urzędu: niszczarka, dalmierz, gaśnice, sprzęt komputerowy, licencje na oprogramowanie komputerowe 8 464,84 zł
- paliwa i części do samochodu służbowego 15 722,38 zł
- materiałów remontowych, artykułów spożywczych i innych 937,82 zł

Dostawa energii elektrycznej oraz gazu kosztowała 35 473,46 zł. Wykonano również następujące wydatki:

- badania lekarskie pracowników 589,00 zł
- opłaty komornicze od egzekwowanych zaległości w podatkach i opłacie za wywóz odpadów komunalnych 2 230,30 zł
- ubezpieczenia mienia (samochód, budynek, sprzęt komputerowy, meble) 3 042,48 zł
- usługi pocztowe 31 070,15 zł
- usługi telefoniczne 6 193,28 zł
- prowizja bankowa 1 560,00 zł
- usługi szkoleniowe 14 891,10 zł
- renowacja części elewacji budynku Urzędu, udrożnienie kanalizacji w UG, konserwacja instalacji p.pożarowej 5 797,41 zł
- konserwacje urządzeń kserograficznych, naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodu służbowego 2 318,83 zł
- usługi dostępu do Internetu 7 484,69 zł
- obsługa prawna Urzędu 29 520,00 zł
- obsługa bhp Urzędu 4 428,00 zł
- przeglądy i nadzory nad instalacjami i urządzeniami (techniczne, kominowe, gazowe, UPS) 5 412,39 zł
- wykonanie kontroli zarządczej, usługi noclegowe i inne drobne 6 825,53 zł
- nadzór nad oprogramowaniem komputerowym 17 921,66 zł
- wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników (ZFŚS, PFRON, bhp) 47 564,71 zł
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 15 231,23 zł
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 5 124,76 zł.
- koszty postępowań sądowych, wpisów do hipoteki celem zabezpieczenia zaległości podatkowych, inne opłaty 3 021,50 zł
- zakup IPODa do użytku służbowego Wójta Gminy 3 700,00 zł

4. *na promocję gminy* przeznaczono kwotę **29 104,83 zł**. Środki wydatkowano na:

- zakup Albumu o Ziemi Gorlickiej 2 100,00 zł
- obsługę medialną imprez gminnych (strona internetowa, artykuły promujące w prasie) 20 016,00 zł
- obsługę gastronomiczną imprez promujących gminę 2 959,00 zł
- zakup toreb papierowych wraz z nadrukiem, pocztówek, artykułów spożywczych przekazywanych w celach promocyjnych (PAN) 1 949,83 zł
- obsługę uroczystości gminnych, usługi tłumaczeniowe, usługi przewozu osób w celach promocyjnych 1 780,00 zł

- promocja gminy w ramach konkursu na „Najlepszego Sołtysa Małopolski” 300,00 zł
5. wydatki na *pozostałą działalność administracji publicznej* w kwocie **116 881,92 zł**, na którą składają się:
- udział gminy w Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – 8 367,00 zł, w Lokalnej Grupie Działania „Beskid Gorlicki” – 3 405,60 zł oraz Związku Gmin Wiejskich – 2 376,52 zł;
  - diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich – 44 520,00 zł,
  - obsługa biurowa sołtysów – 865,44 zł (Gazeta Sołecka, kalendarze),
  - obsługa Urzędu Gminy – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki dotyczące 1 etatu sprzątaczk Urzędu. Na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od wynagrodzeń wydatkowano 45 442,06 zł, pozostałe koszty osobowe oraz zakupy środki czystości wyniosły kwotę 5 755,30 zł.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorlicach z dnia 22 marca 2011r., Gmina Łużna nabyła w całości z dobrodziejstwem inwentarza spadek po zmarłym w dniu 25 luty 2008 r. Antonim Polańskim, ostatnio zamieszkałym w Szalowej nr 382. W skład majątku spadkowego po zmarłym Antonim Polańskim między innymi weszły następujące składniki majątkowe: samochód osobowy Opel Omega, przyczepka lekka Spomasz Białystok, jednostki rozrachunkowe w AViVA OFE, zobowiązania wobec Kredyt Banku oraz zobowiązania wobec P.Grzegorza Ryndak. W wyniku podjętych działań samochód osobowy został wyłomowany, a otrzymana kwota to – 700,00 zł. Przyczepka samochodowa została sprzedana za kwotę 311,00 zł. Uzyskane środki zgromadzone na rachunku otwartego funduszu emerytalnego AViVA wyniosły 6.922,85 zł. Po stronie Gminy znalazły się wydatki na rzecz firmy Pana Grzegorza Ryndak, który na podstawie zawartej z Wójtem Gminy ugody otrzymał z tytułu przechowywania na parking strzeżonym samochodu osobowego marki Opel Omega w okresie od grudnia 2007 r. do lipca 2012 r. - kwotę 6 150,00 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Plan 1 390,00 zł – wykonanie 1 390,00 zł, co stanowi 100,0 % planu*

Wydatki na kwotę **1 390,00 zł** zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Łużna. Poniesiono koszty zakupu toneru do drukarki, papieru kserograficznego oraz niszczarki do prac przy prowadzeniu rejestru, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

*Plan 248 753,14 zł – wykonanie 229 197,71 zł, co stanowi 92,1 % planu*

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące w kwocie **122 759,48 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie 6 ochotniczych straży pożarnych w ramach utrzymania gotowości bojowej. Wydatki te realizowano w ramach zadania własnego gminy narzuconego ustawą o ochotniczych strażach pożarnych. W szczególności były to wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla operatorów wozów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego – 18 664,70 zł,
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy – 12 193,96 zł,
- dotacje celowe udzielone OSP na zakup sprzętu służącego utrzymaniu gotowości bojowej lub na zakup umundurowania – 8 815,78 zł, w tym zakupiono:
  - w OSP Biesna – 500,00 zł – koszulki koszarowe,
  - w OSP Łużna – 2 000,00 zł – szelki bezpieczeństwa, toporki, latarki, linki strażackie, hełmy,
  - w OSP Bieśnik – 1 500,00 zł – ubrania koszarowe 4-częściowe,
  - w OSP Mszanka – 1 327,00 zł – ubrania koszarowe 4-częściowe, klucz do hydrantu,
  - w OSP Wola Łużańska – 1 500,00 zł – mundury, czapki, rogatywki, koszule,
  - w OSP Szalowa – 1 988,78 zł – taśma ostrzegawcza, lampy ledowe, metalohalogeny,
- zakup paliwa, olejów i części do 8 samochodów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego – 21 125,14 zł,



- nagrody za udział w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej, prenumerata Gazety Strażaka i inne drobne wydatki związane z utrzymaniem remiz – 3 881,01 zł,
- energię elektryczną i gaz w budynkach remiz – 35 164,36 zł,
- konserwacja i remont gaśnic oraz systemów selektywnego alarmowania, remont samochodu strażackiego w OSP w Woli Łużańskiej i Mszance – 1 455,17 zł,
- badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych – 790,00 zł,
- nadzory i przeglądy techniczne budynków remiz, instalacji kominowych, odgromowych, przeglądy techniczne samochodów strażackich, urządzeń hydraulicznych, agregatów prądotwórczych i inne usługi – 6 031,69 zł,
- ubezpieczenie samochodów oraz strażaków od odpowiedzialności cywilnej – 12 068,25 zł,
- opłata za przyłączenie do Internetu w budynku Remizy OSP w Łużnej – 657,84 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 911,58 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej z podziałem na jednostki OSP przedstawia poniższa tabela:

OSP	dotacje na zakup sprzętu	umowy na dozоровanie samochodów	zakupy z gotowości bojowej i pozostałe	energia elektryczna gaz telefony, internet	usługi remontowe i inne na remizach	badania lekarskie ubezpieczenia strażaków i samochodów	ekwiwalent za akcje	Razem:
Biesna	500,00	2 400,00	3 156,73	6 588,78	1 030,55	1 943,57	3 477,88	<b>19 097,51</b>
Bieśnik	1 500,00	2 806,40	1 090,23	983,98	523,80	881,73	882,00	<b>8 668,14</b>
Mszanka	1 327,00	2 400,00	3 149,90	0	1 034,25	1 243,00	2 528,40	<b>11 682,55</b>
Szalowa	1 988,78	2 400,00	4 390,07	557,47	807,69	3 533,03	1 120,56	<b>14 797,60</b>
Wola Łużańska	1 500,00	2 400,00	2 795,26	983,98	802,42	1 898,38	1 344,00	<b>11 724,04</b>
Łużna	2 000,00	6 258,30	10 423,96	28 619,57	3 288,15	3 358,54	2 841,12	<b>56 789,64</b>
<b>Razem:</b>	<b>8 815,78</b>	<b>18 664,70</b>	<b>25 006,15</b>	<b>37 733,78</b>	<b>7 486,86</b>	<b>12 858,25</b>	<b>12 193,96</b>	<b>122 759,48</b>

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano:

1. Udzielono dotację celową dla OSP w Bieśniku w kwocie **3 534,30 zł** na dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Przywrócenie świetności świetlicy wiejskiej w Bieśniku przez remont i zakup wyposażenia” realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach puli środków będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki”. Dotacja została wydatkowana na zakup wyposażenia remizy, w tym stół, zestaw kina domowego, telewizor, stół do ping-ponga, kuchnia mikrofalowa, chłodziarko-zamrażarka, kuchnia ceramiczna oraz garnki. W ramach zadania strażacy zakupili również panele podłogowe, które zostały ułożone w budynku remizy.
2. Przebudowę remizy i garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieśniku. W ramach zadania wykonano elewację ścian budynku styropianem na powierzchni 125 m<sup>2</sup>, zamontowano parapety, wykonano odwodnienie budynku poprzez zamontowanie systemu rynien, rur spustowych, położono płytki na schodach na powierzchni 5 m<sup>2</sup> oraz wykonano barierki. Wewnątrz wykonano remont pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczenia socjalnego poprzez położenie płytek podłogowych i ściennych na powierzchni 18 m<sup>2</sup>, wykonano instalację kanalizacyjną oraz wodną i biały montaż, ułożono płytki na podłodze pomieszczenia sanitarnego, wymieniono instalację elektryczną wraz z montażem nowego licznika. Na zewnątrz budynku wykonano 7 m ogrodzenia, utwardzono teren z kruszywa na powierzchni 310 m<sup>2</sup> i położono kostkę brukową na powierzchni 230 m<sup>2</sup>. Całość zadania zamknęła się kwotą **91 903,93 zł**, z czego dofinansowanie w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012” wyniosło kwotę 34 170,00 zł, stanowiącą do 40 % kosztów kwalifikowanych zadania.
3. Udzielono dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieśniku dotację celową w kwocie **11 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu używanego samochodu

pożarniczego marki Magirus Deutz od Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalowej. Zakupu dokonano z zastosowaniem przepisów regulujących gospodarkę środkami publicznymi. Dotacja celowa została terminowo rozliczona.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

*Plan 450 483,00 zł – wykonanie 444 490,18 zł, co stanowi 98,7 %*

Środki przeznaczone na pokrycie prowizji od uplasowania obligacji w łącznej kwocie **662,93 zł**, opłat za prowadzenie rachunków środków własnych oraz pożyczek an wyprzedzające finansowanie projektów unijnych prowadzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie **1 930,02 zł** oraz odsetek od kredytów, pożyczek i dyskonto od obligacji zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich w kwocie **441 897,23 zł**.

Koszty obsługi długu zależą od terminu zaciągnięcia przychodów oraz rynkowej stopy procentowej a także wielkości zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji. W 2012 r. nastąpił znaczny wzrost wydatków w stosunku do lat poprzednich z tego tytułu spowodowany utrzymującym się wysokim poziomem zadłużenia i wysoką rynkową stopą procentową, która dopiero w IV kwartale ulegała stopniowym obniżkom (obniżenie stawki Wibor). Wydatki z tytułu obsługi długu publicznego mają bezpośredni wpływ na wielkość indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

*Plan 47 000,30 zł – wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 %*

W 2012 roku nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 0,30 zł a także rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 47 000,00 zł. Rezerwa „kryzysowa” nie została rozdysponowana, ponieważ w 2012 roku nie wystąpiły okoliczności uzasadniające wydatkowanie takich środków. Pozostałe środki w tym rozdziale zostały rozdysponowane przez Wójta Gminy na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*Plan 11 223 105,40 zł – wykonanie 11 217 947,15 zł, co stanowi 99,6 %*

Środki w budżecie zostały wydatkowane zgodnie z planem. Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

1. szkół podstawowych	5 897 613,83 zł
2. oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	154 182,79 zł
3. przedszkoli	1 310 996,74 zł
4. gimnazjów	2 723 119,78 zł
5. dowożenia uczniów do szkół	69 753,96 zł
6. zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej	385 454,34 zł
7. media dostarczane do Szkoły Muzycznej w Szalowej	21 103,38 zł
8. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	25 920,95 zł
9. stołówki przedszkolnej w Mszance	71 908,56 zł
10. pozostałej działalności oświatowej	557 892,82 zł

W roku 2012 dokonano reorganizacji placówek oświatowych. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011 r. utworzono Zespoły Szkolno – Przedszkolne funkcjonujące od 1 stycznia 2012 r. W wyniku tych zmian powstały:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mszance: powstał z połączenia Szkoły Podstawowej i Samorządowego Przedszkola w Mszance,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Łużańskiej: powstał z połączenia Szkoły Podstawowej i Samorządowego Przedszkola w Woli Łużańskiej,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łużnej: składa się z dotychczasowej jednostki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łużnej oraz Samorządowego Przedszkola w Łużnej (część z przysiółka Zaborówka).

#### W ramach wydatków rzeczowych jednostek oświatowych:

1. **w Zespole Szkół w Łużnej** – zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków szkolnych tj. dzienniki zajęć, gilosze do świadectw, książki do biblioteki oraz materiały niezbędne do



wykonywania bieżących napraw i konserwacji (konserwacja kserokopiarki, urządzeń wod-kan, instalacji elektr.). Usunięto awarię sieci kanalizacyjnej wraz z likwidacją szkód z tym związanych m.in. z wymianą piasku na placu zabaw 17 m<sup>3</sup>. Łączne wydatki na działalność statutową stanowiły w szkole podstawowej kwotę 137 980,98 zł oraz w gimnazjum kwotę 165 732,05 zł;

2. w **Zespole Szkół w Szalowej** – zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. podwójne drabinki gimnastyczne wraz z uchwytami, projektor multimedialny do tablicy interaktywnej zakupionej w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania..”, materiały biurowe, druki szkolne i środki czystości, komputer stacjonarny do pokoju nauczycielskiego wraz z oprogramowaniem, czytnikiem i kartę sieciową. Prace remontowe obejmowały: naprawy kserokopiarki, konserwacja i przegląd instalacji alarmowej, wymianę instalacji elektrycznej w części budynku (zgodnie z zaleceniem Sanepidu) - łączne wydatki na działalność statutową wyniosły w szkole podstawowej kwotę 71 459,80 zł oraz w gimnazjum kwotę 81 239,11 zł;
3. w **Szkole Podstawowej w Bieśniku** – przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, dokonano naprawy uszkodzonej rury wodnej oraz usunięto nieszczelność na instalacji wodnej. Łączne wydatki na bieżącą działalność statutową szkoły wraz z oddziałem zerowym wyniosły 48 285,15 zł;
4. w **Szkole Podstawowej w Biesnej** – wydatki na działalność bieżącą szkoły wraz z oddziałem zerowym wyniosły 57 814,22 zł i dotyczyły opłat stałych za media i nadzorów technicznych.
5. w **Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łuźnej** – wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem SP i przedszkola ogółem stanowią kwotę 60 022,63 zł i obejmują zakupy materiałów szkolnych i biurowych, zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw oraz opłaty związane z mediami i stałymi nadzorami.
6. w **Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Łużańskiej** – wydatki bieżące przeznaczono na zakup sprzętu sportowego (drabinki, równoważnia oraz korytko gimnastyczne). Wykonano gruntowny remont sali przedszkolnej (demontaż starej boazerii i renowacja tynku, malowanie ścian i sufitu, ułożenie lamperii korkowej, cyklinowanie i malowanie parkietu) oraz sanitariatów przedszkolnych (wymiana płytek ściennych, wymiana muszli sedesowych celem dostosowania rozmiarów do dzieci z nich korzystających, malowanie sufitu oraz wymianę instalacji elektrycznej z osprzętem (zapewnienie odpowiedniego oświetlenia sal - zgodnie z zaleceniem Sanepidu). Wydatki statutowe szkoły podstawowej i przedszkola razem zamknęły się kwotą 128 993,82 zł;
7. w **Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mszance** – zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci notebooków, projektorów multimedialnych, ekranu projekcyjnego, urządzeń sieciowych itp. w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”. Pełna nazwa zadania brzmi: „Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych”. Celem wdrożenia „Cyfrowej szkoły” było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy. Szczegółowe cele programu:
  - podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (w zakresie pisania, czytania i liczenia);
  - kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  - rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się TIK w uczeniu się, w tym w wyszukiwaniu i korzystaniu z informacji;
  - zwiększanie motywacji uczniów do rozwijania zainteresowań;
  - upowszechnienie indywidualizacji kształcenia;
  - doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie stosowania TIK w nauczaniu i organizacji pracy szkoły, w tym w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli; rozwój kreatywności i innowacyjności nauczycieli w pracy z uczniem; wdrożenie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów; zniesienie istniejących barier w dostępie do elektronicznych zasobów edukacyjnych poprzez tworzenie środowisk,

w których będzie można udostępniać treści edukacyjne; wypracowanie modelowych przykładów zastosowania TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów oraz upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie; określenie potrzeb i preferencji szkół w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, w szczególności w sprzęt komputerowy, poprzez przetestowanie dwóch wariantów wykorzystania sprzętu (wariant I – uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego wyłącznie w szkole; wariant II – uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego w szkole oraz udostępnia się im sprzęt komputerowy do korzystania w domu); sprawdzenie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK; identyfikacja barier uczestniczenia w programie, w zależności od beneficjentów: szkół, organów prowadzących szkoły, uczniów, nauczycieli; zbadanie możliwości przystosowania infrastrukturalnego szkół do uczestnictwa w programie.

Ponadto celem zainstalowania zakupionego sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Mszance wyremontowano i przystosowano salę biblioteczną a bibliotekę przeniesiono do innego pomieszczenia. Te prace pozwoliły na lepszą organizację zajęć w szkole. Dodatkowo przeprowadzono częściowy remont instalacji elektrycznej.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

1. w **Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łużnej** na wartość **50 000,00 zł** prace modernizacyjne przeprowadzono w korytarzu i pomieszczeniach na I piętrze (sala gimnastyczna i sala lekcyjna) polegające na usunięciu starej boazerii i położeniu tynku mozaikowego (rezimaru), pomalowaniu ścian, położeniu nowej wykładziny PCV w sali lekcyjnej i gimnastycznej a także wykonano kompletny remont instalacji elektrycznej i oświetlenia;
2. w **Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mszance** wydatkowano kwotę **7 519,98 zł** na zakup dwóch tablic interaktywnych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”. 50% wartości stanowiła dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. w **Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łużnej** sfinansowano zakup licencji na program firmy VULCAN do obliczania dodatków uzupełniających wynikających z art. 30 Karty Nauczyciela. Korespondując z programem płacowym wylicza on średnie wynagrodzenie wszystkich nauczycieli z terenu Gminy Łużna oraz porównuje je do stawek wynagrodzeń określonych przez Ministerstwo Edukacji celem obliczenia ewentualnych należnych dodatków uzupełniających do wynagrodzeń w dowolnym momencie roku kalendarzowego. Przyjęty w programie sposób ustalania struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń nauczycieli, należnych i faktycznie wypłaconych, jest w pełni zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami: art. 30 a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem MEN z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 6, poz. 35). Program wykonuje te obliczenia szczegółowo eliminując tym samym możliwość pomyłek. Koszt licencji stanowił zakup inwestycyjny o wartości **7 700,00 zł**.

Kwota **69 753,96 zł** została przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu uczniów do Gimnazjum w Łużnej oraz dowóz uczniów do szkół, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Kwota ta zawiera również zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, zgodnie z art. 17 ust.3a ustawy o systemie oświaty.

Obsługę finansowo - księgową placówek oświatowych na terenie gminy prowadzi ZEAS. W 2012 roku wydatki ZEAS-u wyniosły kwotę **385 454,34 zł**, które przeznaczono na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od wynagrodzeń       | 328 819,34 zł |
| 2. materiały biurowe, prenumerata, papier, tonery, środki czystości | 7 571,19 zł   |
| 3. usługi telefoniczne i Internet                                   | 5 066,36 zł   |
| 4. energia elektryczna i gaz  | 2 585,58 zł   |
| 5. szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, odpis na ZFŚS, itp.  | 18 338,53 zł  |
| 6. opłaty bankowe, pocztowe, konserwacje i naprawa kserokopiarki.   | 15 373,34 zł  |
| 7. licencja na oprogramowanie komputerowe                           | 7 700,00 zł   |

Wydatki rzeczowe w roku 2012 obejmowały wydatki mające na celu m.in. poprawę jakości obsługi placówek oświatowych. Konieczna okazała się modernizacja sieci komputerowej poprzez

zainstalowanie serwera do obsługi większej ilości stanowisk i programów komputerowych z wersją oprogramowania WindowsServer. W związku z tym zakupiono licencje dostępne dla 5 stanowisk. Dokupiono dysk twardy oraz kartę sieciową do obsługi urządzenia kserograficznego przez wszystkie komputery w sieci. Ponadto zakupiono program – Kadry Optimum firmy Vulcan. Program ten pozwala gromadzić oraz prowadzić dokumentację kadrową w placówkach oświatowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, ułatwia wyliczanie staży niezbędnych do ustalania uprawnień pracowniczych, dostarcza zestawienia, listy, pisma kadrowe, kontroluje formalną poprawność prowadzonej dokumentacji, współpracuje z programem płacowym.

Koszty dostawy energii elektrycznej oraz gazu do budynku, w którym mieści się Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu Filia w Szalowej wyniosły kwotę **21 103,38 zł**, w tym gaz – 17 618,81 zł oraz energia elektryczna – 3 484,57 zł. Zwrot poniesionych wydatków z tytułu dostawy mediów następuje na dochody budżetu Gminy na podstawie wystawionych faktur.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystywane zostały stosownie do występujących potrzeb w kwocie **25 920,95 zł**. Sfinansowano koszty studiów magisterskich i podyplomowych dla nauczycieli z uwzględnieniem gminnych potrzeb kadrowych, wyjazdy na warsztaty, seminaria, kursy i koszty dojazdu z tym związane. Zakupiono materiały i publikacje oferowane celem doskonalenia zawodowego oraz dostęp do internetowej biblioteki oświatowej. Wydatki każdorazowo były zgodne z planem doksztalcania nauczycieli.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mszance funkcjonuje stołówka przedszkolna, której koszty stanowią: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zatrudnionej kucharki oraz zakup środków żywności do przygotowania posiłków. Wydatki są ujmowane w rozdziale 80148 i w roku 2012 zamknęły się kwotą **71 908,56 zł**, z czego wydatki osobowe stanowiły kwotę 26 316,79 zł. Wpłaty od rodziców na koszty przygotowania posiłków stanowiły kwotę 35 490,02 zł.

Dokonano zwrotu dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym zlokalizowanym na terenie Miasta Nowy Sącz oraz Miasta Gorlice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Łużna do tych przedszkoli, na podstawie art. 90 pkt 2 b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dla Miasta Gorlice przekazano kwotę **5 009,68 zł**, a dla Miasta Nowego Sącza na podstawie porozumienia nr 4/2013 z dnia 10 grudnia 2012 r. przekazano kwotę **6 837,40 zł**.

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych w zakresie stanu zatrudnienia oraz kosztów w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka zawarto w załączonych tabelach i wykresach: nr 1 – Gimnazja, nr 2 – Szkoły podstawowe oraz nr 3 – Przedszkola i Oddziały przedszkolne.

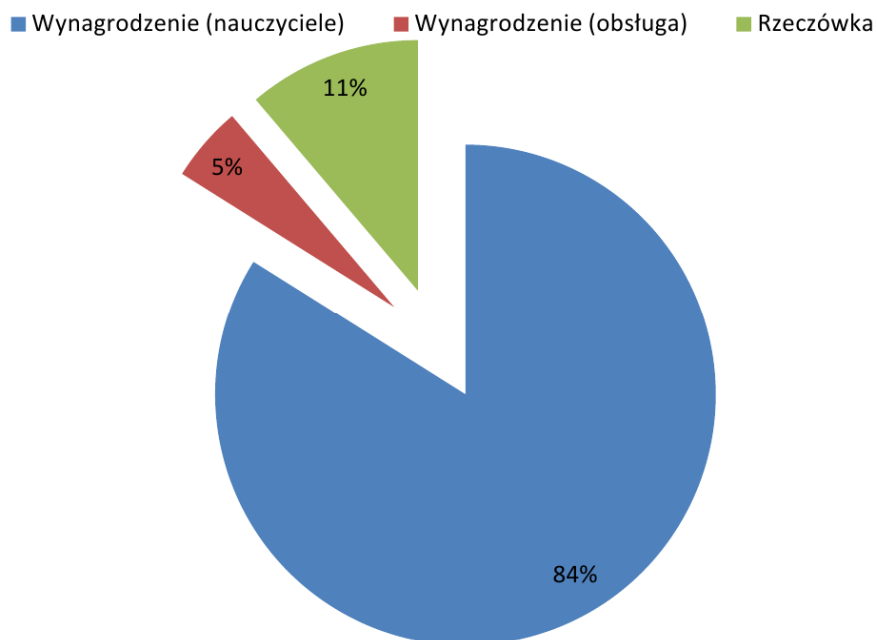
Wielkość ujęta w pozycji 4 „średnie wynagrodzenie” obejmuje wypłatę miesięcznego wynagrodzenia w kwocie brutto, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz uzupełniającego dodatek do wynagrodzeń bez kosztów składek na ZUS i FP. Zawiera je natomiast pozycja 6 kwota powiększona o odpisy na FŚS i dodatki socjalne.

**Tabela nr 1 - Gimnazja**

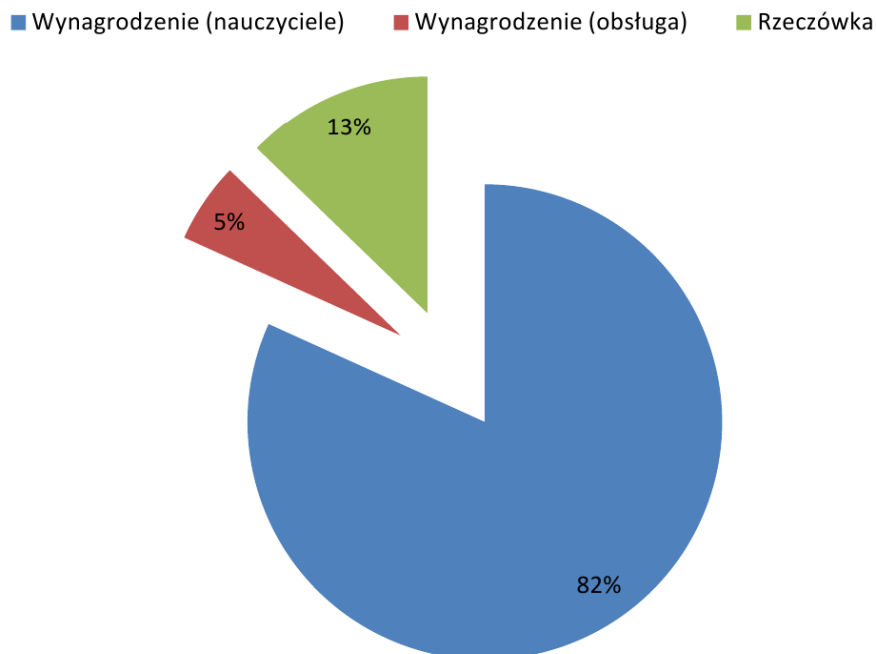
Lp.	Treść	Gimnazjum Szalowa	Gimnazjum Łużna
1	Średnioroczne zatrudnienie	13,32	26,79
	- nauczyciele	13,32	22,12
	- administracja	0,00	1,67
	- obsługa	0,00	3,00
2	Średnioroczna liczba uczniów	101,00	214,00
3	Liczba uczniów przypadająca na:		
	- 1 nauczyciela	7,58	9,67
	- 1 pracownika niepedagogicznego	x	45,82
4	Średnie wynagrodzenie		
	- nauczycieli	4277,28	4393,09
	- pozostałych pracowników	X	1915,74
5	Wydatki rzeczowe na 1 ucznia na rok	449,69	483,77
6	Wydatki związane z zatrudnieniem na 1 ucznia na rok	8930,28	7814,10

Lp.	Treść	Gimnazjum Szalowa	Gimnazjum Łużna
7	Koszt 1 ucznia/rok	9 379,97 zł	8 297,87 zł

### Struktura wydatków gimnazja

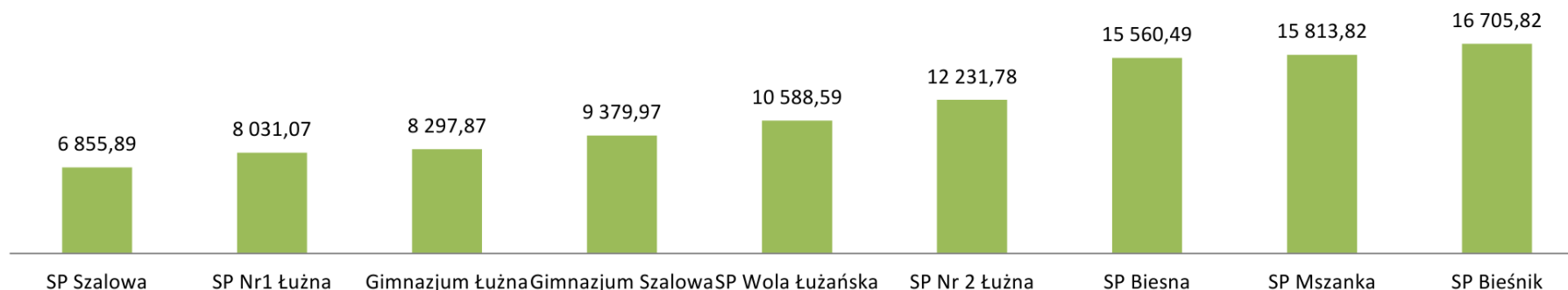


### Struktura wydatków szkoły podstawowe



**Tabela nr 2 – Szkoły Podstawowe**

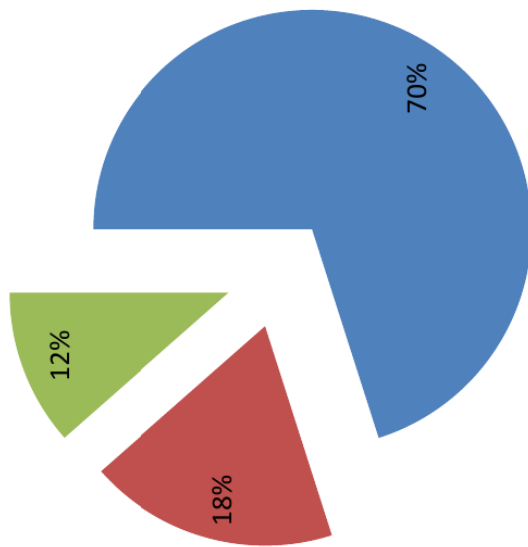
Lp.	Treść	SP Bieśnik	SP Biesna	SP Wola Łużańska	SP Mszanka	SP Szalowa	SP Nr 2 Łużna	SP Nr1 Łużna
1	Średnioroczne zatrudnienie	9,33	10,19	10,98	10,76	17,15	10,87	19,49
	- nauczyciele	8,33	9,02	9,48	8,84	13,40	9,79	17,24
	- administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25
	- obsługa	1,00	1,17	1,50	1,92	3,00	1,08	2,00
2	<i>Średnioroczna liczba uczniów</i>	32,00	44,00	69,00	45,00	154,00	58,00	171,00
3	Liczba uczniów przypadająca na:							
	- 1 nauczyciela	3,84	4,88	7,28	5,09	11,49	5,92	9,92
	- 1 pracown. niepedagogicznego	32,00	37,61	46,00	23,44	41,07	53,70	76,00
4	Średnie wynagrodzenie							
	- nauczycieli	3668,42	4418,64	4220,14	4487,69	4312,11	4238,70	4442,77
	- pozostałych pracowników	1590,70	1610,44	1636,06	1722,87	1779,38	1860,07	1761,18
5	Wydatki rzeczowe na 1 ucznia/rok	722,79	640,67	861,30	777,91	171,23	440,28	522,56
6	Wydatki związane z zatrudnieniem na 1 ucznia na rok	15983,03	14919,82	9727,29	15035,91	6684,66	11791,50	7508,51
7	<b>Koszt 1 ucznia/rok</b>	<b>16 705,82</b>	<b>15 560,49</b>	<b>10 588,59</b>	<b>15 813,82</b>	<b>6 855,89</b>	<b>12 231,78</b>	<b>8 031,07</b>

**Koszty kształcenia uczniów /rok****Tabela Nr 3 – Przedszkola**

Lp.	Treść	Przedszkole Wola Łuż.	Przedszkole Mszanka	Przedszkole Szalowa	Przedszkole Łużna	ZSP Łużna Oddział	"0" Biesnik	"0" Biesna
1	Średnioroczne zatrudnienie	4,39	4,30	6,75	6,72	3,14	1,05	1,05
	- nauczyciele	2,39	2,05	4,25	4,22	2,06	1,05	1,05
	- administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- obsługa	2,00	2,25	2,50	2,50	1,08	0,00	0,00
2	Średnioroczna liczba uczniów	49,00	25,00	68,00	75,00	25,00	9,00	11,00
3	Liczba uczniów przypadająca na:							
	- 1 nauczyciela	20,50	12,20	16,00	17,77	12,14	8,57	10,48
	- 1 pracown. niepedagogicznego	24,50	11,11	27,20	30,00	23,15	x	x
4	Średnie wynagrodzenie							
	- nauczycieli	5 000,42	4552,24	3464,89	4556,06	3235,83	4536,25	4569,56
	- pozostałych pracowników	1 624,96	1838,33	1867,08	1666,43	1708,00	X	X
5	Wydatki rzeczowe na 1ucznia/rok	606,42	1000,04	165,80	103,01	144,26	47,75	56,79
6	Wydatki związane z zatrudnieniem na 1 ucznia na rok	4 886,14	7528,92	4514,63	4890,03	5314,28	8420,22	6949,55
7	<b>Koszt 1 ucznia/rok</b>	<b>5 492,56 zł</b>	<b>8 528,96 zł</b>	<b>4 680,43 zł</b>	<b>4 993,04 zł</b>	<b>5 458,54 zł</b>	<b>8 467,97</b>	<b>7 006,34</b>

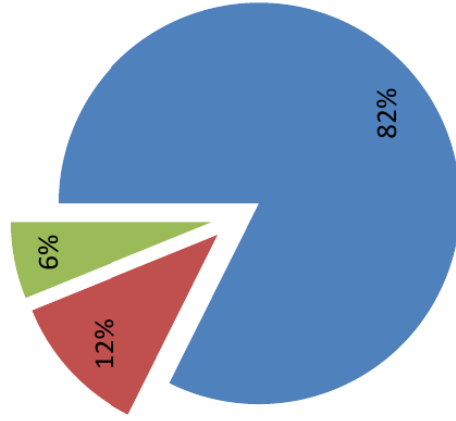
### Struktura wydatków przedszkola

- Wynagrodzenie (nauczyciele)
- Wynagrodzenie (obsługa)
- Rzeczówka

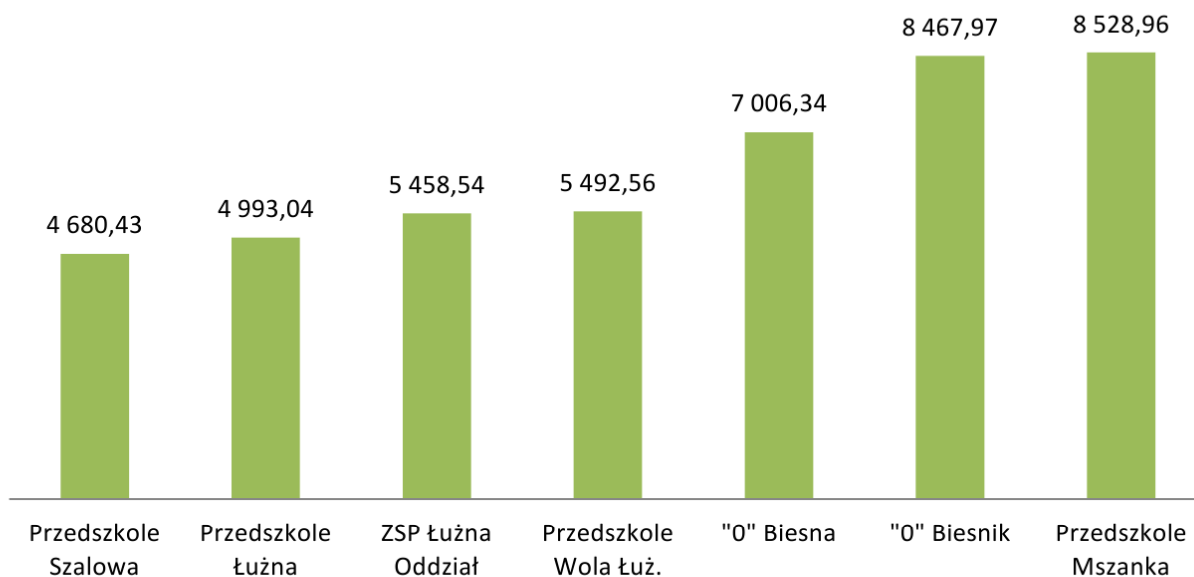


### Struktura wydatków oddziały zerowe

- Wynagrodzenie (nauczyciele)
- Wynagrodzenie (obsługa)
- Rzeczówka



## Koszt na ucznia /rok - przedszkola i oddziały



W ramach pozostałej działalności w oświacie sfinansowano:

1. dotację celową dla Stowarzyszenia Miłośników Szkoły w Biesnej z przeznaczeniem na dofinansowanie cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ginących zawodów w kwocie **325,00 zł**,
2. wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przyznającej stopień awansu zawodowego dla nauczycieli starających się o stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **600,00 zł**, wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
3. organizację obchodów III Pogórzańskich Atrakcji Naukowych Łużna 2012; w ramach zadania poniesiono wydatki na kwotę **43 061,88 zł**, w tym na:
  - a. przygotowanie i przeprowadzenie koncertu Królewskiej Orkiestry Symfonicznej przy Pałacu w Wilanowie – 38 427,00 zł,
  - b. obsługę gastronomiczną moderatorów, studentów pracowników naukowych (120 osób) prezentujących pokazy naukowe – 4 634,88 zł.
4. W 2012 r. zakończono drugi, ostatni rok projektu „**Nasza wiedza – Nasza przyszłość**” realizowanego przy **Zespole Szkół w Szalowej**. W okresie od stycznia 2011 do grudnia 2012 r. wydatkowano łącznie na ten cel 745 970,00 zł a w samym roku 2012 – **320 400,00 zł**. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było podniesienie szans edukacyjnych 207 dziewcząt i 243 chłopców z 7 szkół podstawowych w Gminie Łużna poprzez realizację programów rozwojowych. Cel ten był osiąganym poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, tj:

- ✓ podniesienie jakości i dostępu oferty edukacyjnej,
- ✓ poprawa umiejętności i wyrównanie braków dydaktycznych u 75 dziewcząt i 107 chłopców mających problemy z nauką, poprzez objęcie ich zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi,
- ✓ zmniejszenie różnic pomiędzy uczniami o szczególnych problemach edukacyjnych a uczniami osiągającymi wysokie wyniki w nauce,
- ✓ rozwój umiejętności kluczowych niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych,
- ✓ wzrost aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów oraz wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania.



Grupą docelową projektu było 450 uczniów (207 dz i 243 chł) uczęszczających do 7 szkół podstawowych w Gminie Łużna. Wsparciem objęci byli uczniowie:

- ✓ posiadający trudności dydaktyczne na etapie kl. I-III,
- ✓ posiadający trudności dydaktyczne na etapie kl. IV-VI z języka polskiego i z matematyki,
- ✓ zdolni chcący poszerzać zakres swojej wiedzy w zakresie: matematyki, języka angielskiego, informatyki i w zakresie humanistycznych - ukierunkowani na rozwój kompetencji kluczowych.
- ✓ utalentowani chcący poszerzać swoje umiejętności muzyczno-taneczne, teatralne,
- ✓ z rodzin niewydolnych wychowawczo, wymagający pomocy psychologicznej, wykazujących zaburzenia emocjonalne,
- ✓ wymagający pomocy logopedycznej,
- ✓ posiadający wady postawy, którzy powinni uczestniczyć w zajęciach na basenie.

W ramach projektu podejmowane były działania związane z organizacją różnego rodzaju form zajęć dla uczniów:

- **zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. I-III, uczniów kl. IV-VI z języka polskiego i matematyki;** Celem tych zajęć było wyrównywanie u uczniów braków dydaktycznych przewidzianych w podstawie programowej uniemożliwiających im dalsze kształcenie z poszczególnych przedmiotów ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie wiedzy w praktyce, pisanie, tworzenie własnego tekstu oraz rozumowanie co pozwoli im osiągnąć sukces na dalszych szczeblach edukacji.
- **zajęcia wyrównawcze na basenie** – doskonalenie umiejętności pływania oraz likwidacja wad postawy.
- **zajęcia dodatkowe z j. angielskiego „Bliżej świata”** - rozwijanie zdolności posługiwania się językiem obcym; celem tych zajęć było rozwijanie umiejętności posługiwania i komunikowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, poznawanie kultury krajów anglojęzycznych oraz ćwiczenie umiejętności słuchania, czytania i pisanie, przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych z j. angielskiego organizowanego co roku w naszej gminie, jak również konkursów ponadgminnych.
- **zajęcia muzyczno-taneczne „Tańczę i śpiewam”** - rozwój ekspresji muzycznej oraz tanecznej; Główne założenia zajęć polegała na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem po przez: ćwiczenie koncentracji, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce, możliwość wyrażania siebie poprzez zabawy muzyczno-taneczne oraz współtworzenie układów tanecznych, umiejętność współdziałania w grupie i wyrażania swoich potrzeb, poprawienie własnej sprawności i kontroli swojego ciała; kształtowanie prawidłowej postawy, współdziałanie w uroczystościach szkolnych z okazji różnych świąt, imprez oraz uroczystościach lokalnych, poznawanie tańców regionalnych, narodowych, towarzyskich.
- **zajęcia z informatyki „Z komputerem za pan brat”** - rozwój kompetencji informatycznych; zapoznanie z przykładami stosowania technologii informatycznej w najbliższym otoczeniu ucznia, w szkole i poza nią, sięganie do informacji wyrażanej w różnych formach, kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia, doskonalenie umiejętności opracowywania prezentacji i animacji.
- **zajęcia teatralne „Klub miłośników teatru”** - rozwój umiejętności ekspresji; Poznanie – poprzez działanie – tworzywa teatru i funkcji jego środków wyrazu, zwrócenie uwagi na emocję, modulowanie głosek, dramaturgię wypowiedzi, czytanie tekstów z podziałem na role; zabawy w emocje, nastroje, uczucia; przygotowanie dekoracji, kostiumów na wybrane małe formy sceniczne, przygotowanie i prezentacja wybranych przez uczniów przedstawień teatralnych.
- **zajęcia dodatkowe z matematyki „I Ty możesz zostać Pitagorasem”** - poszerzanie wiedzy i umiejętności matematycznych; przygotowanie uczniów do logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania, kształcenie umiejętności twórczej pracy, rozwijanie zainteresowania matematyką i jej zastosowaniami, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
- **zajęcia dodatkowe humanistyczne „Dbamy o czystość języka”** - poznanie różnych form publicystycznych oraz próby samodzielnego redagowania; zainteresowanie zawodem

dziennikarskim, zaistnienie w społeczności lokalnej, nabycie umiejętności sprawniejszego wyrażania swojego stanowiska w formie pisemnej, bogacenie słownictwa. Zapoznanie z cechami gatunkowymi wybranych form publicystycznych: esej, felieton, reportaż, sprawozdanie, artykuł prasowy, recenzja oraz ćwiczenia słownikowe jako przygotowanie do redagowania prac.

- zajęcia z psychologiem - zajęcia indywidualne; Indywidualne poradnictwo psychologiczne było dostosowane do potrzeb poszczególnych uczniów i ich aktualnych problemów np. brak wiary we własne możliwości, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, adaptacji do otaczających realiów.

- zajęcia z logopedą - Celem tych zajęć była likwidacja wad wymowy, usprawnienie procesu komunikacji, umożliwienie porozumiewania się poprzez ćwiczenie wyrazistości mowy, rozwijanie słownika, ćwiczenia analizy i syntezy wyrazowej, utrwalanie szeregu głosek ciszących.

5. Gmina Łużna realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej w Gminie Łużna” we wszystkich szkołach podstawowych na jej terenie.

Okres realizacji projektu to styczeń 2012 r. – czerwiec 2013 r. Zajęcia przewidziano w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 oraz w roku szkolnym 2012/2013. Uczestnikami projektu są wyłącznie uczniowie i uczennice, którzy w w/w okresie uczęszczają do klas I – III szkoły podstawowej na terenie Gminy Łużna. Projekt skierowany jest do 140 uczniów, u których zdiagnozowano potrzeby edukacyjne w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń w zachowaniu, wad postawy oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania. Na obecny dzień wsparciem objęto 205 uczniów, w tym 90 dziewcząt i 115 chłopców. Udział uczestników projektu we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny.

Cel projektu związany jest z nową podstawą kształcenia ogólnego. Zakłada on zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych oraz wspieranie ich osobistego rozwoju. Dzięki niemu szkoła wspomagana jest w procesie edukacji uwzględniającym indywidualną pracę z dzieckiem. Cel główny projektu to podniesienie szans edukacyjnych 61 dziewcząt i 79 chłopców, uczniów klas I-III z siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy Łużna poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do realizacji zaplanowanych zajęć. Cele szczegółowe projektu:

- ✚ zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjnej zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi,
- ✚ zmniejszenie różnicy pomiędzy uczniami o szczególnych problemach edukacyjnych a uczniami osiągającymi wysokie wyniki w nauce,
- ✚ korekta wad postawy uczniów – uczestników projektu,
- ✚ wzmocnienie socjoterapeutyczne uczniów przejawiających trudności w zachowaniu,
- ✚ rozwój zainteresowań i uzdolnień matematyczno-przyrodniczych uczniów,
- ✚ stworzenie warunków w szkołach umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

Zajęcia wyrównawcze:

- ✚ Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- ✚ Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Zajęcia dodatkowe:

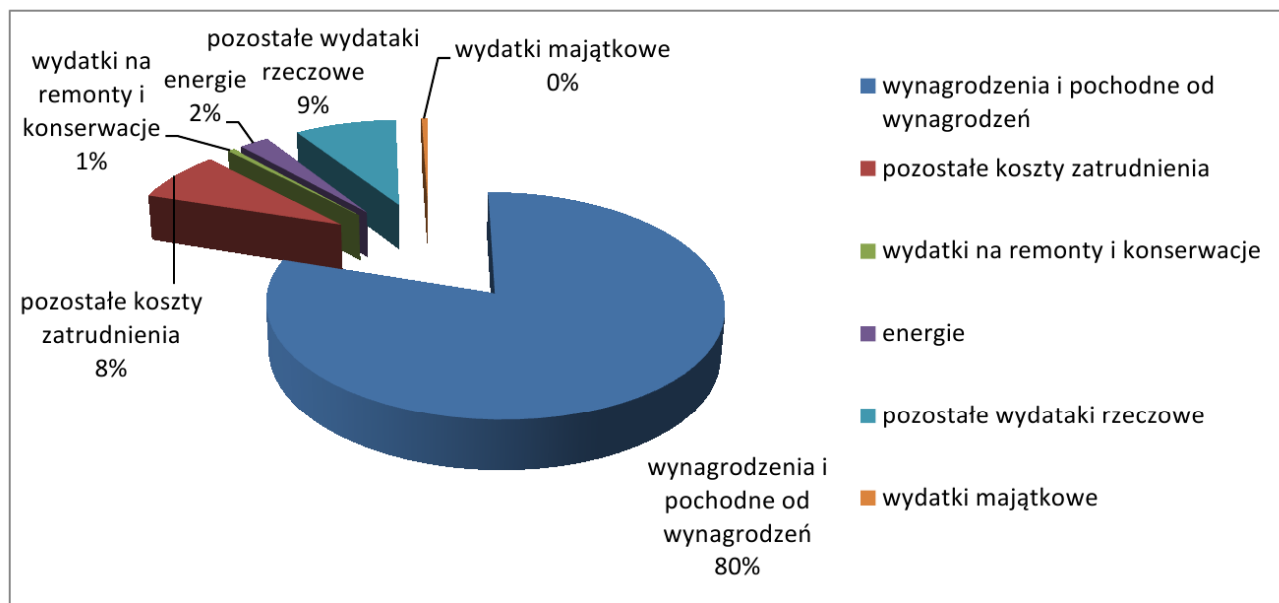
- ✚ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (prowadzenie obserwacji przyrodniczych),
- ✚ Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Zajęcia specjalistyczne:

- ✚ Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z problemami w komunikacji społecznej.

Każda szkoła podstawowa organizuje dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb zajęcia dodatkowe, gdzie łączna liczba godzin dla poszczególnych grup danego typu zajęć przypadająca na jeden rok szkolny wynosi 30 godz. Na cały okres realizacji projektu przewidziano 1470 godzin wsparcia, z czego 600 godzin zrealizowano w roku szkolnym 2011/2012. Do tej pory w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne pomagające m.in. w nauce wymowy, czytania i pisania, usprawniania wiedzy matematycznej a także rozwijania wiedzy logicznego myślenia w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej, sprzęt dzięki któremu uczniowie mogą pracować nad poprawą wad postawy, jak również pomoce dydaktyczne pozwalające uczniom z problemami w komunikacji społecznej. Zakupiono także tablice interaktywne, meble do przechowywania zakupionych pomocy wynikających z procesu indywidualizacji nauczania i wychowania o łącznej wartości 157.227,94 zł. Całkowita wartość projektu w 2012 roku wyniosła to **193 505,94 zł**, z czego 167 204,40 zł to kwota, która została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych.

**Struktura wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie przedstawia się następująco:**



wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 974 648,84
pozostałe koszty zatrudnienia	872 516,65
wydatki na remonty i konserwacje	62 788,46
energie	279 816,46
pozostałe wydatki rzeczowe	970 476,74
wydatki majątkowe	57 700,00
<b>RAZEM:</b>	<b>11 217 947,15</b>

Środki budżetu Gminy, które zostały dodatkowo wyasygnowane na finansowanie zadań oświatowych w 2012 roku to kwota 2 755 825,49 zł. Jest ona niższa od analogicznych środków 2011 roku o kwotę 29 305,32 zł. (w 2011 roku – 2 785 130,81 zł, w 2010 roku –

2 392 624,60 zł a w 2009 r. – 1 846 684,62 zł).

<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW OŚWIATY</b>	
Subwencja ogólna w części oświatowej	7 798 112,00
Pozyskane środki zewnętrzne na projekt unijny „Nasza wiedza – nasza przyszłość” oraz „Indywidualizacja nauczania ...”	515 786,08
Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB27s to jest: wpłaty za żywienie w przedszkolach, opłaty za usługi w przedszkolach, najmy pomieszczeń, odsprzedaż mediów, odsetki i inne	112 161,58
Dotacja celowa z budżetu państwa	36 062,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 462 121,66</b>
Wysokość wydatków na oświatę wraz z wydatkami na projekty unijne	11 217 947,15
Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodów	<b>2 755 825,49</b> (co stanowi łącznie <b>24,57 %</b> wydatków oświaty)

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

*Plan 91 215,00 zł – wykonanie 82 043,22 zł, co stanowi 89,9 %*

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 82 043,22 zł, które sfinansowały następujące kierunki działalności:

1. zadania ujęte w w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii zwalczanie narkomanii w kwocie 80 304,22 zł,
2. pozostała działalność ochrony zdrowia w kwocie 1 739,00 zł.

Na realizację *programu zwalczania narkomanii* poniesiono wydatki w kwocie **4 579,57 zł**, w szczególności były to działania na:

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w kwocie 1 840,00 zł, w tym zakupiono ulotki i plakaty na temat narkotyków oraz dopalaczy. Dokonano również dofinansowania działań realizowanych w ramach III Pogórzańskich Atrakcji Naukowych - Łużna 2012.

III. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych w kwocie 2 739,57 zł, w tym:

1. Dofinansowanie programu profilaktycznego dla młodzieży mającej kontakt z substancjami psychoaktywnymi poprzez opłacanie terapeuty z Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach pracującego z tą młodzieżą przez okres trzech miesięcy.
2. Zakupiono narkotestery dla Posterunku Policji w Łużnej

Na realizację *programu przeciwdziałania alkoholizmowi* poniesiono wydatki w kwocie **75 724,65 zł**, w szczególności były to następujące działania:

I. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 14 977,39 zł:

W każdy wtorek od godz. 8<sup>00</sup> -12<sup>00</sup> pełniony był dyżur przez przewodniczącego Gminnej komisji. W ostatni wtorek miesiąca prowadzone były rozmowy motywacyjne z osobami zgłoszonymi oraz potrzebującymi pomocy. Gminna Komisja ds. Profilaktyki Rozwiązania Problemów Alkoholowych realizując przyjęty program odbyła 7 posiedzeń. Punkt konsultacyjny był czynny w I i III środę miesiąca w godz. 15<sup>00</sup>- 17<sup>00</sup>, w którym udzielono 23 porady. Do Gminnej Komisji wpłynęło 35 wniosków o leczenie. Zespół ds. rozmów zebrał się 12 razy i przeprowadził 22 rozmowy motywacyjne. Do Sądu Rejonowego w Gorlicach skierowano 11 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Sąd rozpatrzył 10 wniosków i wydał postanowienia. Po rozmowie motywacyjnej 4 osoby wyraziły zgodę na leczenie w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach i zostały telefonicznie umówione na rozpoczęcie terapii.

Pokryto koszty postępowania sądowego dla 14 osób. Sąd zobowiązał Gminną Komisję do pokrycia kosztów za opinie biegłych dla 7 osób. Ze środków Gminnej Komisji zakupiono materiały papiernicze oraz biurowe potrzebne do pracy Komisji.

W związku z uczestnictwem osób z terenu gminy Łużna w terapii odwykowej w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach dokonano zwrotu kosztów dojazdu na terapię.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych w kwocie 39 892,26 zł, w tym:

1. Przy współpracy GOPS-u, szkół, ośrodków zdrowia prowadzono działalność profilaktyczno-wychowawczą, rozprowadzając ulotki i materiały informacyjno - edukacyjne na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. Zakupiono czasopisma i ulotki.
2. Członkowie GKRPA wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Małopolskie Centrum Profilaktyki, które odbyło się w Łużnej.
3. Sfinansowano kolonie dla 15 dzieci z rodzin patologicznych w miejscowości Lesko w okresie od 24.07-2.08.2012.
4. W ramach współpracy ze szkołami zostały zawarte umowy z nauczycielami na realizację dodatkowych zajęć wychowawczo - profilaktycznych, w tym Szkoła Podstawowa w Woli Łużańskiej i Bieśniku - „Spójrz Inaczej”, Zespół Szkolno - Przedszkolny Łużna - „Magiczne Kryształy”.
5. Dofinansowano imprezy promujące zdrowy styl życia: olimpiadę wiedzy o AIDS i uzależnieniach zorganizowaną przez Państwową Stację Sanitaro - Epidemiologiczną w Gorlicach dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gorlickiego, Gminny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, III Pogórzańskie Atrakcje Naukowe - Łużna 2012, turniej piłki nożnej Małego Pola - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, sfinansowano zajęcia z zakresu profilaktyki dla Zespołu Szkół w Łużnej, dofinansowano "Dzień sportu szkolnego" w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Mszance, dofinansowano Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Gorlicach, wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Biesnej na spektakl profilaktyczny w Gorlickim Centrum Kultury, wyjazd na wycieczkę dla uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mszance, dofinansowano w ramach programu profilaktycznego imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej pod nazwą: „Arteterapia - terapia sztuką”, Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Piknik Rodzinny z okazji Gminnego Dnia Dziecka.
6. Dofinansowano działalność prowadzoną przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.
7. Gmina Łużna wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2012.
8. W dniu 17.11.2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej odbyło się spotkanie integracyjne rodzin abstynenckich, na które przybyło około 120 osób przedstawicieli rodzin abstynenckich.

III. Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych w kwocie 17 400,00 zł, w tym:

1. Podpisano porozumienie o współpracy z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu i dofinansowano działalność hotelu dla matek z dziećmi w kwocie 2 500,00 zł.
2. W ramach ogłoszonych konkursów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowano:
  - Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA” prowadzący II edycję programu pt. „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”,
  - Uczniowski Klub Sportowy „POKER” w Mszance na realizację zadania pt. „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez finansowania dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki”,



- Uczniowski Klub Sportowy „SZANSA” na realizację zadania pt. „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez finansowanie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki”.
- Stowarzyszenie Miłośników wsi Biesna na realizację zadania pt. „Promowanie abstynencji i zdrowego trybu życia poprzez organizację bezalkoholowego Pikniku Rodzinnego”.
- Koło Kobiet Łużnianka w Łużnej na realizację zadania pt. „Dofinansowanie spotkania integracyjnego promującego bezalkoholowy styl życia”.

IV. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w kwocie 1 575,00 zł, w tym:

1. Dnia 7.09.2012 roku w budynku Urzędu Gminy Łużna odbyło się szkolenie na temat przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uczestnikami szkolenia byli sprzedawcy i przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W szkoleniu udział wzięło 10 osób.
2. Przeprowadzono kontrole w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łużna.

V. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku leczenia odwykowego w kwocie 1 880,00 zł, w tym: Sfinansowano badania wykonane przez biegłych psychologa i psychiatrę w stosunku do osób w sprawach kierowanych do Sądu Rejonowego w Gorlicach. Poniesiono koszty opłat sądowych od tych wniosków.

Wydatki na walkę z patologiami społecznymi były niższe od założonego planu o kwotę 9 171,78 zł. Zadania nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, ponieważ część środków zarezerwowano na działania planowane na grudzień, które nie odbyły się, stąd niewykorzystane środki zwiększą wydatki budżetu w 2013 roku.

W ramach pozostałej działalności dla Stowarzyszenia Braterstwa Krwi „Fratres” z siedzibą w Łużnej przekazano kwotę 1 200,00 zł, zgodnie z zawartą umową. Środki z dotacji celowej przeznaczone na wspieranie inicjatyw środowiskowych w formie dofinansowania idei honorowego krwiodawstwa.

W ramach kwoty 539,00 zł finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa pokryto koszty prowadzenia postępowania administracyjnego związanego z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych i wydaniem siedmiu decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na okres 90 dni dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki poniesiono do wysokości środków przekazanych przez wojewodę.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Plan 5 324 769,97 zł – wykonanie 5 253 755,31 zł, co stanowi 98,7 %*

Wydatki na pomoc społeczną sfinansowano w kwocie 4 442 472,30 zł ze środków budżetu państwa, ze zwrotów świadczeń wraz z odsetkami, stanowiących zwrot dotacji celowej do budżetu państwa wpłynęła kwota 17 208,76 zł, natomiast pozostała kwota 794 074,25 zł pochodziła z budżetu gminy. Udział środków własnych budżetu gminy w wydatkach ogółem na opiekę społeczną wyniósł 15,1 %. Zadania pomocy społecznej obejmowały:

1. Opłatę za pobyt czwórki dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w tych placówkach. Były to Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Razem” w Gorlicach, gdzie przebywa jedno dziecko oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Nowej Sarzynie – trójka dzieci. Wydatkowano kwotę 6 839,18 zł.

Obowiązek niniejszy wynika z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Utrzymanie 11 pensjonariuszy z terenu Gminy Łużna w Domach Pomocy Społecznej w Gorlicach, Foluszu, Klimkówce, Sękowej, Więckowicach i Grybowie. Na ten cel wydatkowano **200 394,82 zł** i były to w całości wydatki finansowane z budżetu Gminy.
3. Opłatę za pobyt jednego dziecka w pieczy zastępczej w formie rodziny zastępczej niezawodowej w wysokości 10 % wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka. Obowiązek niniejszy wynika z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na ten cel wydatkowano **361,41 zł**.
4. Świadczenia rodzinne – **3 975 401,47 zł**. Środki te wydatkowano na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 540 279,10 zł, finansowaną w 100 % z budżetu państwa, w tym:
    - zasiłki rodzinne dla 879 rodzin – 1 306 161,32 zł,
    - dodatki do zasiłku rodzinnego w kwocie 826 824,00 zł w tym z tytułu:
      - a) urodzenia dziecka dla 40 rodzin – 40 000,00 zł,
      - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 28 rodzin – 128 094,00 zł,
      - c) samotnego wychowania dziecka dla 35 rodzin – 71 070,00 zł,
      - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 49 rodzin – 43 620,00 zł,
      - e) rozpoczęcia roku szkolnego dla 887 z uczniów – 88 700,00 zł,
      - f) podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania dla 234 rodzin – 122 740,00 zł,
      - g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 258 rodzin – 247 600,00 zł,
      - h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 85 rodzin – 85 000,00 zł
    - zasiłki pielęgnacyjne wypłacone dla 255 rodzin – 467 874,00 zł,
    - świadczenia pielęgnacyjne dla 152 rodzin – 939 419,78 zł,
  - wypłatę świadczeń dla 24 rodzin z funduszu alimentacyjnego, finansowaną w 100 % z budżetu państwa – 139 160,88 zł,
  - pokrycie składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców – 163 464,59 zł,
  - wydatki osobowe pracowników wykonujących to zadanie oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych – 115 288,14 zł,
  - zwroty do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 17 208,76 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 958 189,72 zł, w kwocie 2,99 zł z budżetu gminy, pozostała kwota stanowiła wpłaty świadczeniobiorców tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odprowadzana za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne z pomocy społecznej i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka została opłacona za 24 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie **16 754,40 zł** i została w 100,0 % sfinansowana z budżetu Wojewody. Opłacono również składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe. W tym zakresie wydatkowano **4 849,42 zł**, z czego dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło kwotę 3 900,00 zł oraz z budżetu gminy kwotę 949,42 zł.
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota **120 389,81 zł**, w tym z budżetu państwa sfinansowane zostały zasiłki okresowe dla 36 rodzin kwotą 35 727,00 zł. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono:
  1. zasiłki celowe dla 144 rodzin na kwotę 49 480,00 zł,
  2. zasiłki celowe specjalne dla 28 rodzin na kwotę 8 060,00 zł,
  3. zasiłki celowe dla 3 rodzin z tytułu zdarzenia losowego na kwotę 6 600,00 zł,
  4. zasiłki okresowe dla 1 rodziny na kwotę 224,84 zł.
  5. Zasiłek celowy stanowiący wkład własny do projektu na kwotę 20 297,97 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe – kwota **12 358,40 zł**. Z pomocy mieszkaniowej skorzystało 8 rodzin, które złożyły wnioski o przyznanie dodatku i spełniły warunki określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Wydatek w całości finansowany jest ze środków budżetu Gminy.
8. Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób na łączną kwotę **68 419,07 zł** finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 55 606,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 12 813,07 zł.
9. Utrzymanie GOPS – kwota **434 955,86 zł**. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 365 564,83 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 69 391,03 zł. W ramach wydatków rzeczowych poniesiono koszty materiałów biurowych, druków, usług pocztowych, szkoleń pracowników, rozmów telefonicznych, opłat internetowych, badań lekarskich, delegacji służbowych i innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem GOPS. Środki zabezpieczały prawidłowe funkcjonowanie jednostki realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Wydatki na funkcjonowanie jednostki zostały pokryte w kwocie 89 431,00 zł z budżetu państwa, natomiast kwota 345 524,86 zł pochodziła ze środków własnych.  
Pracownicy GOPS-u realizowali zadanie w zakresie przemocy i na ten cel wydatkowali kwotę 8 496,64 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i druków, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz wynagrodzenie dla psychologa, który pełnił dyżury raz w tygodniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dla mieszkańców. Wydatki te zostały sfinansowane w 100 % ze środków własnych budżetu gminy, ze względu na konieczność zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 900,00 zł.
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota **96 786,72 zł** obejmuje wydatki osobowe związane z zatrudnieniem opiekunek, a także rzeczowe związane ze świadczeniem usług opiekuńczych: zakup materiałów, odzieży ochronnej, badania okresowe. Usługi opiekuńcze świadczone są dla 23 osób, w tym dla 8 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze, których koszty są finansowane z budżetu państwa w wysokości 35 617,60 zł.
11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **33 934,00 zł**, która została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny, która poniosła straty w wyniku osunięcia się ziemi w 2010 roku na skutek osuwiska. Przeznaczono je na remont budynku mieszkalnego, który został uszkodzony.
12. W ramach pozostałej działalności realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, polegający na zapewnieniu pomocy dla uczniów w postaci posiłku oraz wypłaty zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności. Z programu skorzystało 495 dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli. Wydano 51 620 posiłków na łączną kwotę 238 522,35 zł. Przyznano również zasiłki celowe na zakup żywności i posiłku dla 34 rodzin na kwotę 16 320,00 zł. Łącznie na zadanie w zakresie dożywiania wydatkowano **254 842,35 zł**, z tego z budżetu państwa dotacja celowa wyniosła kwotę 195 712,58 zł, natomiast z budżetu Gminy finansowano wydatki kwotą 59 129,77 zł. Nie wydatkowano w całości środków z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów kwalifikujących się do pomocy w formie dożywiania, z uwagi na trudności w ich określeniu w miesiącu grudniu.
13. Poniesiono koszty związane z organizacją prac społecznie – użytecznych, gdzie zatrudnionych było 5 osób. Wydatkowano z budżetu gminy kwotę **3 718,40 zł**.
14. Wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 18 świadczeniobiorców na kwotę **17 600,00 zł**, która została sfinansowana w całości z budżetu państwa.
15. Wykonano również kosztorys inwestorski dla zabezpieczenia budynku nr 333 w Łuźnej na osuwisku za kwotę **6 150,00 zł**.

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

**Plan 208 736,80 zł – wykonanie 175 665,19 zł, co stanowi 84,2 %**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **175 665,19 zł** dotyczą:

1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 3 500,00 zł na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 8 osób niepełnosprawnych



z terenu Gminy Łużna w rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej. Udzielona dotacja została terminowo rozliczona. Pełne koszty rehabilitacji finansowane z budżetu Powiatu Gorlickiego zamknęły się kwotą 13 152,00 zł;

2. realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wieloletniego projektu p.n. "Aktywni na rynku pracy i nie tylko ..." w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. W roku 2012 w ramach projektu uczestniczyło 27 osób w tym 17 kobiet. Wszystkie osoby wzięły udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych wraz z warsztatami treningu motywacyjno - integracyjnego. Dziewięć osób ukończyło kurs zawodowy pn: "Operator koparko - ładowarki kl III"; 11 osób ukończyło kurs zawodowy pn: " Nowoczesny sprzedawca wraz obsługą kasy fiskalnej"; 6 osób – „Kurs księgowości prowadzenia małych i średnich firm z elementami kadr i płac z zajęciami praktycznymi na wybranym programie komputerowymi", 19 osób ukończyło "Trening kompetencji rodzicielskich wraz z indywidualnymi poradami psychologicznymi" Uczestnicy projektu podczas zajęć zapewniony mieli dojazd, gorący posiłek, gorące i zimne napoje oraz ubezpieczenie NNW. W 2012 r. w ramach upowszechniania pracy socjalnej zatrudniony był jest 1 pracownik socjalny w wymiarze jednego etatu, który finansowany jest ze środków EFS. Uczestnicy projektu biorący udział w roku 2012 wraz z rodzinami wzięli udział w jednodniowej wycieczce – wyjeździe integracyjno - rekreacyjnym do Bukowiny Tatrzańskiej w ramach działań o charakterze środowiskowym. Inne podjęte działania to promocja projektu poprzez samodzielne wykonanie i dystrybucje ulotek, plakatów promocyjnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali także pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie w łącznej wysokości 20 297,97 zł. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie **172 165,19 zł** na plan 205 236,80 zł. Nie wykorzystano zaplanowanych środków w kwocie 33 071,61 zł, co wiąże się z oszczędnościami w wydatkowaniu środków z uwagi na zastosowanie trybu przetargowego wyboru wykonawcy szkoleń. Środki na realizację szkoleń zostały zaplanowane z dużą rezerwą, która nie została wykorzystana w 2012 r. Oszczędności pozostały na rachunku projektu do wykorzystania w 2013 roku.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Plan 134 054,00 zł – wykonanie 133 506,10 zł, co stanowi 99,6 %.*

W tym dziale poniesiono wydatki na poziomie **133 506,10 zł** na następujące zadania:

1. Sfinansowano wynagrodzenie dla specjalisty zatrudnionego w celu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Zajęcia o charakterze terapeutycznym miały na celu podniesienie poziomu umiejętności odbioru różnicowania i wydawania dźwięku, usprawnienie funkcjonowania analizatorów słuchowych, wzrokowych, kinetyczno-ruchowych. Na ten cel wydatkowano **278,30 zł**. Niższe wydatki związane są z mniejszą ilością zrealizowanych zajęć niż pierwotnie planowano, ze względu na stan zdrowia dziecka.
2. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - w roku 2012 została przyznana dotacja celowa w wysokości 22 275,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów. Z dofinansowania skorzystało 118 uczniów w klasach I-II, IV-VI szkoły podstawowej oraz w klasach I-III gimnazjum. Wydatkowano łącznie **22 248,80 zł**. Dotacja niewykorzystana została zwrócona w wysokości 26,20 zł, gdyż rodzice przedstawili rachunki na kwoty niższe niż przysługujące im dofinansowanie zgodnie z Rozporządzeniem.
3. Wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) - wypłacono szkolne stypendia socjalne rodzicom uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, których dochód na jednego członka rodziny nie przekraczał 456,00 zł. Wypłaty odbywały się w II transzach: w czerwcu oraz grudniu. W całej Gminie Łużna wypłacono 590 stypendiów szkolnych (o 20 mniej niż w roku ubiegłym). Wysokość jednego stypendium wyniosła jednorazowo 193 zł tj. o 43 zł więcej niż w roku ubiegłym. Przyznano również 8 zasiłków losowych w łącznej wysokości 4 124,00 zł. W sumie na stypendia i zasiłki losowe przeznaczono kwotę **110 979,00 zł**, z czego 88 783,00 zł pochodziło z dotacji celowej budżetu państwa, a pozostała kwota z budżetu gminy.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan 738 933,58 zł – wykonanie 732 662,15 zł, co stanowi 99,2 %**

Wydatki obejmowały:

1. gospodarkę ściekową – kwota **9 718,95 zł**, za którą sfinansowano prowizje dla inkasentów opłaty za wywóz nieczystości płynnych, olej i części do beczek asenizacyjnych oraz wywóz nieczystości płynnych. Nie wydatkowano środków w kwocie 1 875,00 zł dotyczących wynagrodzenia za sporządzenie wniosku o zmianę aglomeracji
2. gospodarkę odpadami - kwota **533 222,76 zł**, w tym przekazano dotację celową w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie realizacji przez Powiat Gorlicki zadania na podstawie porozumienia pn. „Program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Gorlickiego”. Wysokość dotacji na usuwanie pryzm azbestowych przekazana przez gminę ściśle uzależniona jest od poniesionych kosztów usunięcia pryzm azbestowych oraz od ilości wniosków składanych przez mieszkańców gminy. Poniesiono również wydatki na:
  - prowizję od zainkasowania opłat za wywóz odpadów komunalnych stałych 9 387,00 zł
  - umowy zlecenia na roznoszenie deklaracji na odpady komunalne 2 292,00 zł
  - licencja na drugie stanowisko do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami 1 172,00 zł
  - zakup dwóch kontenerów i kosztów na śmieci 6 930,00 zł
  - zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych stałych 501 605,04 zł
  - nadzór nad programem do ewidencji odpadów i inne usługi 6 836,72 zł
3. oczyszczanie wsi – kwotę **2 413,54 zł** wydatkowano na zakup worków na śmieci i narzędzi wykorzystanych w akcji Sprzątanie Świata oraz utylizację padłej zwierzyny.
4. utrzymanie zieleni – za kwotę **4 637,97 zł** zakupiono paliwo i części do kosiarek i podkaszarek, oleje, smary wykorzystywane do utrzymania w należytym stanie pasów zieleni wzdłuż dróg gminnych, trawników, wokół Urzędu Gminy i innych budynków komunalnych. Wykonano również remont kosiarki.
5. oświetlenie ulic – wydatki wykonano w kwocie **107 626,54 zł**, na które składają się koszty dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulic gminnych, powiatowych i wojewódzkiej – 70 825,58 zł oraz konserwacji infrastruktury oświetlenia ulicznego – 36 374,58 zł. Pokryto koszty opłaty przyłączeniowej od nowowybudowanych słupów oświetleniowych w Biesnej w kwocie 426,34 zł
6. na pozostałą działalność gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę **75 042,39 zł**, w ramach której:
  - a) poniesiono koszty organizacji konkursu ekologicznego dla jednostek oświatowych Gminy Łużna p.n. „Woda, ścieki, odpady – uczniów rady”, z czego dofinansowanie ze środków WFOSiGW wyniosło 32 439,90 zł. W ramach konkursu uczniowie przedszkoli szkół i gimnazjów prowadzili szereg działań ekologicznych takich jak zbiórka surowców wtórnych, opracowanie zdarzeń artystycznych związanych z tym tematem, opracowano odezwy z przesłaniem ekologicznym do mieszkańców, eko reklamy - oszczędzanie wody, budowano wesołe pojemniki na śmieci itp. Przez cały czas trwania imprezy plenerowej przedstawiciele uczelni wyższych przedstawiali prezentacje i prowadzili warsztaty o tematyce ekologicznej m.in. Woda, jakość wody, uzdatnianie biologiczne, zanieczyszczenia, segregacja i utylizacja odpadów. Zakupiono nagrody rzeczowe dla szkół (wydawnictwa, artykuły szkolne, pomoce naukowe- modele ekologiczne, zestawy modelarskie do budowy rakiety). Na potrzeby warsztatów i prezentacji zakupiono materiały takie jak papier, bibuła farby, płótno materiałowe, ramy do prezentacji prac uczniowskich. Rozdano nagrody indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz nagrody zbiorowe, dzięki którym jednostki otrzymały wyposażenie i materiały, które zostaną wykorzystane w późniejszej pracy dydaktycznej. Wydatkowano łącznie **73 000,35 zł**, z czego wydatki w kwocie 8 965,96 zł zostały rozliczone w ramach przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska;
  - b) wydatkowano kwotę **2 042,04 zł** na przedsięwzięcia związane z zapobieganiem

wyginieciu gatunków zwierząt, realizując tym samym przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Plan 472 663,00 zł – wykonanie 472 330,92 zł, co stanowi 99,9 % planu*

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 417 191,31 zł dotyczą:

1. udzielenia dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych realizujących zadania w zakresie kultury na łączną kwotę **6 500,00 zł**, zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w tym:
  - 1) dla stowarzyszenia Koło Kobiet „Łużnianka” na zadanie w zakresie kultywowania tradycji regionalnej poprzez organizację obsługi gastronomicznej podczas III Pogórzańskich Atrakcji Naukowych w Łużnej przekazano kwotę 2 000,00 zł. Dotacja została terminowo rozliczona;
  - 2) dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Biesna na zadanie w zakresie kultywowania tradycji regionalnej poprzez organizację obsługi gastronomicznej podczas III Pogórzańskich Atrakcji Naukowych w Łużnej przekazano kwotę 700,00 zł. Dotacja została terminowo rozliczona;
  - 3) dla stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich wsi Wola Łużańska” na zadanie w zakresie kultywowania tradycji regionalnych poprzez organizację degustacji potraw regionalnych w trakcie „III Pogórzańskich Atrakcji Naukowych” przekazano kwotę 800,00 zł, która została terminowo rozliczona;
  - 4) dla stowarzyszenia Kobiet Szalowskich „Szalowianki” na zadanie w zakresie kultywowania tradycji regionalnych poprzez organizację degustacji potraw regionalnych w trakcie „III Pogórzańskich Atrakcji Naukowych” przekazano kwotę 1 900,00 zł, która została terminowo rozliczona;
  - 5) dla „Stowarzyszenia Kobiet Wsi Mszanka” na zadanie w zakresie kultywowania tradycji regionalnych poprzez organizację degustacji potraw regionalnych w trakcie „III Pogórzańskich Atrakcji Naukowych” przekazano kwotę 1 100,00 zł, która została terminowo rozliczona.
2. Sfinansowano koszty wykonania tymczasowego oświetlenia placu, na którym zorganizowano dożynki gminne w Szalowej. Na ten cel wydatkowano **2 512,00 zł**.
3. „III Pogórzańskie Atrakcje Naukowe Łużna 2012” to impreza zorganizowana w dniach 8-9 września 2012 r. na obiektach Zespołu Szkół i stadionu sportowego w Łużnej. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było hasło: „Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”. Pierwszy dzień Pogórzańskich Atrakcji Naukowych wypełniły tradycyjne już warsztaty raketowe, gdzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z Polskiego Towarzystwa Rakietowego, można było własnoręcznie wykonać raketę, by cieszyć się następnego dnia z jej szczęśliwego odpalenia. Wykonano około 200 modeli rakiet. *Była to forma nagród ufundowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska w zamian za segregację odpadów oraz za prowadzenie działalności proekologicznej przez naszych uczniów szkół z terenu gminy.* Całe popołudnie oraz wieczór wypełniły występy zespołów muzycznych, zaprezentowali się min. Garage Rock, The Billy Goats, rzeszowska Jupa. W drugim dniu na stoiskach do prezentacji, pokazów, prelekcji zaprezentowali się: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo Hutnicza, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Pedagogiczny, Multimedialna Edukacja Przez Internet z Poznania, Grupa MAST, Liceum Ogólnokształcące BIECZ, Automobil Klub Biecki, Muzeum Inżynierii Miejskiej Kraków, Polskie Towarzystwo Rakietowe. Objasnianiem, pokazywaniem oraz pomocą w eksperymentowaniu zajmowało się prawie 120 uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców akademickich oraz profesjonalnych animatorów pokazów naukowych (60 studentów, 27 pracowników naukowych, 33 animatorów pokazów naukowych). Finałem święta nauki w Łużnej, był koncert Wilanowskiej Orkiestry Symfonicznej z Warszawy pod dyrekcją utalentowanego młodego dyrygenta Michała Czubaszka, która zaprezentowała repertuar różnych gatunków muzycznych, a na scenie przewijali się znani soliści Beata Wyrąbkiewicz, Julita Mirosławska, Krystian

Krzyszowiak, Michał Milowicz oraz Jacek Silski. Swoje pięć minut miały też dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej w Szalowej, które supportowały muzyków z Warszawy wprowadzając świetny klimat. W dziale 921 sfinansowano roboty linii energetycznych i dostawę energii elektrycznej dla potrzeb organizowanych koncertów, wynajem kabin i ogrodzenia, ochronę imprezy, wynajem estrady, oświetlenia, nagłośnienia i namiotu halowego oraz ubezpieczenie imprezy. Całość wyniosła **19 279,31 zł**. Za organizację cyklicznej imprezy „Pogórzańskie Atrakcje Naukowe” w bieżącym roku Gmina zdobyła prestiżowy tytuł najlepszej edukacyjnej Gminy Małopolski – „Edukacyjna Gmina Małopolski 2012”.

4. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, w tym na działalność kulturalną kwota **303 400,00 zł** oraz na działalność biblioteczną kwota **85 500,00 zł**. Dotacje te zostały wykorzystane w 100 %. Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną została wykorzystana w kwocie 74 183,72 zł na koszty utrzymania budynku, w kwocie 210 305,10 zł na koszty administracyjne oraz w kwocie 18 911,18 zł na koszty imprez kulturalnych. Dotacja podmiotowa na działalność biblioteczną została wykorzystana w kwocie 1 357,87 zł na koszty utrzymania budynku, w kwocie 83 775,01 zł na koszty administracyjne oraz w kwocie 367,12 zł na koszty zbiorów bibliotecznych. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury złożone zostało w terminie i wraz z wykazem wydatków finansowanych dotacją z budżetu Gminy Łużna jest zawarte w osobnym opracowaniu.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową inwestycyjną dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **20 207,61 zł** stanowiącą dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do GOK w Łużnej”, które otrzymało wsparcie finansowe z funduszu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury w kwocie 85 591,39 zł. W ramach zadania mającego na celu poprawę stanu technicznego instytucji zakupiono krzesła, stoły, instrumenty muzyczne i inne elementy wyposażenia GOKu w Łużnej, Filii w Szalowej oraz w Mszance.

Sfinansowano również wykonanie dokumentacji technicznej i architektonicznej dotyczącej modernizacji budynku GOKu w Łużnej za kwotę **34 932,00 zł**. Dokumentacją został objęty remont sanitariatów oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

*Plan 1 172 927,00 zł – wykonanie 1 172 898,32 zł, co stanowi 100,0 % planu*

W 2012 r. Gmina Łużna podjęła się realizacji inwestycji p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym) w Szalowej”. W 2011 r. w ramach przygotowania inwestycji został zakupiony grunt od Parafii w Szalowej z przeznaczeniem na lokalizację Orlika za kwotę 75 000,00 zł, płatną w dwóch ratach. W 2012 r. wykonano zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gruntu z zamiarem budowy inwestycji celu publicznego, sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową oraz w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonawcę kompleksu została wyłoniona Firma Bet-Stal Zenon Strugała z Gorlic, z którą zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę **1 030 127,88 zł**, płatną w trzech ratach. Roboty budowlane przebiegały zgodnie z planem i w dniu **15 października 2012 r.** dokonano protokolarnego odbioru inwestycji. Pozostałe koszty inwestycji, w tym nadzór inwestorski wyniosły kwotę **78 197,44 zł**.

Na ten cel została przyznana na podstawie Uchwały Nr XVIII/304/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z Małopolski na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” w 2012 rok pomoc finansowa w kwocie 333 000,00 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania robót ziemnych i niwelacji terenu pod kompleksem, wykonania robót ziemnych, drenażu i podbudowy boiska piłkarskiego, boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz wykonania budynku sanitarno-szatniowego. Budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni 81,6 m<sup>2</sup> zaprojektowany został jako budynek systemowo-modułowy, spełniający wymogi

funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespołu higieniczno-sanitarnego, pomieszczenia dla gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. Przekazana pomoc z Sejmiku Województwa Małopolskiego została w 100 % wykorzystana, a udzielona dotacja terminowo rozliczona. Na realizację powyższego zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu państwa w kwocie 485 000,00 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej o powierzchni 30 m x 62 m, nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu o wymiarach 19,1 m x 32,1 m, ogrodzenia boisk o wysokości 4 m, oświetlenia w postaci 8 słupów oświetleniowych oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. Za kwotę zamontowano również piłko chwyty o wysokości 6 m oraz trwałe wyposażenie sportowe montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną, kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową). Z budżetu państwa wykorzystano kwotę 484 608,44 zł, pozostała kwota została terminowo zwrócona do budżetu państwa. Po stronie budżetu Gminy Łużna znalazły się przede wszystkim koszty dokumentacji, nadzoru inwestorskiego, robót ziemnych, budowy przyłącza energetycznego oraz dofinansowanie do wyżej wymienionych elementów inwestycji. Gmina sfinansowała budowę Orlika kwotą 290 716,88 zł.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 64 573,00 zł sfinansowano:

1. dotację celową dla Ludowego Klubu Sportowego w kwocie **46 500,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego. Środki przeznaczone na finansowanie sekcji:
  - piłki nożnej – w ramach rozgrywek seniorów w klasie rozgrywkowej A, juniorów w II lidze i orlików w I lidze – wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, z której pokryto koszty delegacji sędziowskich, zakup sprzętu sportowego, koszty przejazdów na zawody, opłat startowych, przygotowania obiektu, koszty promocji i wyposażenia, obsługi księgowej, animatora sportu;
  - piłki siatkowej dziewcząt – rozgrywki ligowe – wydatkowano kwotę 11 000,00 zł na przygotowanie i udział drużyny dziewcząt do rozgrywek Małopolskiej Okręgowej Ligi Kobiet, w tym zakup sprzętu, koszty przejazdów na zawody, opłat startowych, obsługi zadania, animatora sportu;
2. dotację celową na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego dla Stowarzyszenia ULKS „Atleta” w Łużnej prowadzącego działalność statutową w dyscyplinie podnoszenie ciężarów w kwocie **13 500,00 zł**, stowarzyszenie uczestniczy w rozgrywkach ligowych juniorów, junierek i seniorów; z dotacji celowej zostały pokryte koszty dojazdu na zawody, opłat startowych, ubezpieczenia, odżywek i sprzętu dla sportowców na przygotowanie i udział w zawodach wojewódzkich, międzywojewódzkich i Mistrzostwach Polski;
3. dotację celową dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szansa” w Szalowej w kwocie **1 700,00 zł**, przyznaną po przeprowadzonej procedurze konkursowej zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez Amatorską Ligę Siatkówki w Gorlicach;
4. dotację celową dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Poker” w Mszance w kwocie **1 300,00 zł**, przyznaną po przeprowadzonej procedurze konkursowej zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach tenisa, badmintonu i pływaniu;
5. przekazano nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie podnoszenie ciężarów dla zawodników i trenera, zgodnie z Regulaminem przyjętym Uchwałą Rady Gminy i na ten cel wydatkowano kwotę **1 000,00 zł**;
6. zakupiono za kwotę **573,00 zł** nagrody w postaci statuetek oraz pucharów za udział w Turnieju o Puchar Wójta w piłce nożnej oraz w XXII Międzynarodowym Turnieju Halowym Piłki Nożnej w Gorlicach.

**CZĘŚĆ OPISOWA****PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W budżecie gminy Łużna na 2012 r. założono przychody w kwocie 1 762 396,00 zł z następujących tytułów, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. z wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów za 2011 r. | 200 000,00 zł |
| 2. ze spłat udzielonych pożyczek                                    | 32 000,00 zł  |
| 3. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym            | 828 207,00 zł |
| 4. z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów | 702 189,00 zł |

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan przychodów na dzień 31.12.2012 r. wynosił kwotę 1 797 061,00 zł, na którą składały się przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 1 475 061,00 zł, w tym kwota 639 061,00 zł dotyczy pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 32 000,00 zł oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 290 000,00 zł. Plan przychodów został zrealizowany w 101,92 %. Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Gorlicach Oddział w Łużnej kredyt bankowy w kwocie **836 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Zawarta z bankiem umowa opiewała na kwotę 836 000,00 zł, nie mniej jednak udało się pod koniec roku zaoszczędzić środki, które zostały przeznaczone na częściowe zmniejszenie zadłużenia z tego tytułu, gdyż spłacono kwotę 100 200,00 zł (ujęta w rozchodach). Dokonano wyboru tego kredytu, ponieważ jest on najdroższym kredytem jaki posiada Gmina Łużna.
2. W Banku Gospodarstwa Krajowego zostały zaciągnięte preferencyjne pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych dotyczących następujących zadań: „Przebudowa centrum miejscowości Biesna – II etap”, „Przebudowa centrum miejscowości Wola Łużańska – II etap”, „Przebudowa centrum miejscowości Mszanka – II etap”. Łącznie z tego tytułu do organu wpłynęła kwota **639 060,98 zł**.
3. Wolne środki pochodzące z rozliczeń pożyczek i kredytów z 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie **325 325,55 zł**; budżet gminy zamknął się po stronie wykonania nadwyżką, stąd wolne środki nie zostały wykorzystane na finansowanie deficytu budżetu.
4. Gminny Ośrodek Kultury spłacił dwie pożyczki udzielone w 2011 r. w kwocie **17 990,00 zł** na dofinansowanie kosztów organizacji „VI Parady Kultur Pogranicza” oraz w kwocie **13 167,00 zł** na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych.

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 1 600 621,31 zł i zostały przeznaczone na:

1. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **1 229 321,31 zł** z następujących tytułów:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Kredyt w ING na finansowanie inwestycji                                  | 200 000,00 zł |
| • Kredyt w PKO SA na finansowanie planowanego deficytu w 2010 roku         | 250 000,00 zł |
| • Pożyczka w WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Łużnej     | 10 092,33 zł  |
| • Pożyczka w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Łużnej | 24 020,00 zł  |
| • Pożyczka w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Remizy OSP w Szalowej    | 5 948,00 zł   |
| • Kredyt w BS na finansowanie planowanego deficytu                         | 100 200,00 zł |
| • Pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych                | 639 060,98 zł |

2. wykup obligacji komunalnych zgodnie z zawartą umową w kwocie **350 000,00 zł**;

3. udzielenie dwóch pożyczek na łączną kwotę **21 300,00 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na finansowanie imprezy p.n. „VIII Parada Kultur

Pogranicza” w kwocie 20 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Biesna w kwocie 1 300 zł na zadanie realizowane z udziałem środków PROW na lata 2007 – 2013. Pożyczki zostaną spłacone po ostatecznym rozliczeniu zadań i przekazaniu środków unijnych w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku;

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosił kwotę 7 768 221,00 zł, z tego:

- 1 050 000,00 zł – emisja obligacji komunalnych;
- 66 057,00 zł - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Łużnej;
- 16 364,00 zł - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację budynku Remizy OSP w Szalowej;
- 3 200 000,00 zł – kredyt w PKO S.A. w Gorlicach na finansowanie planowanego deficytu w 2010 r.;
- 2 700 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Łużnej na finansowanie planowanego deficytu 2011 roku;
- 735 800,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Łużnej na finansowanie planowanego deficytu 2012 roku.

Należy stwierdzić, że zadłużenie gminy utrzymuje się w dopuszczalnych granicach przewidzianych przez ustawę o finansach publicznych, tj.:

- relacja wykonana z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. stanowi 4,02 %;
- relacja wykonana z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. stanowi 30,20 %.

Na dzień 31.12.2012 r. budżet Gminy nie posiada wymagalnych zobowiązań.



**DOCHODY I WYDATKI W 2012 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI**

Dochody z tytułu dotacji celowych przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz. Rozdz. §	Treść	Dochody za 2012 r. w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 404,31</b>	<b>106 404,31</b>	<b>100,0</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	106 404,31	106 404,31	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 404,31	106 404,31	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 935,00</b>	<b>45 935,00</b>	<b>100,0</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 935,00	45 935,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 935,00	45 935,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>100,0</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 390,00	1 390,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00	1 390,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>100,0</b>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	539,00	539,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539,00	539,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 108 624,00</b>	<b>4 062 095,72</b>	<b>98,9</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 002 614,00	3 958 189,72	98,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 002 614,00	3 958 189,72	98,9
85213	<i>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</i>	18 158,00	16 754,40	92,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 158,00	16 754,40	92,3
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 618,00	35 617,60	100,0



Dz. Rozdz. §	Treść	Dochody za 2012 r. w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 618,00	35 617,60	100,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	33 934,00	33 934,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 934,00	33 934,00	100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	18 300,00	17 600,00	96,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	17 600,00	96,2
	<b>RAZEM</b>	<b>4 262 892,31</b>	<b>4 216 364,03</b>	<b>98,9</b>

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dz. Rozdz.	Treść	Wydatki za 2012 r. w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 404,31</b>	<b>106 404,31</b>	<b>100,0</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	106 404,31	106 404,31	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	106 404,31	106 404,31	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	106 404,31	106 404,31	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 404,31	106 404,31	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 935,00</b>	<b>45 935,00</b>	<b>100,0</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 935,00	45 935,00	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	45 935,00	45 935,00	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 935,00	45 935,00	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 935,00	45 935,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>100,0</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 390,00	1 390,00	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	1 390,00	1 390,00	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 390,00	1 390,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390,00	1 390,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>100,0</b>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	539,00	539,00	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	539,00	539,00	100,0

Dz. Rozdz.	Treść	Wydatki za 2012 r. w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	539,00	539,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539,00	539,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 108 624,00</b>	<b>4 062 095,72</b>	<b>98,9</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 002 614,00	3 958 189,72	98,9
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	4 002 614,00	3 958 189,72	98,9
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	289 242,00	278 662,44	96,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 717,00	270 864,36	97,9
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 525,00	7 798,08	62,3
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 713 372,00	3 679 527,28	99,1
85213	<i>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</i>	18 158,00	16 754,40	92,3
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	18 158,00	16 754,40	92,3
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 158,00	16 754,40	92,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 158,00	16 754,40	92,3
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 618,00	35 617,60	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	35 618,00	35 617,60	100,0
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 321,00	35 320,60	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 938,00	31 937,67	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 383,00	3 382,93	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,00	297,00	100,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	33 934,00	33 934,00	100,0
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	33 934,00	33 934,00	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 934,00	33 934,00	100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	18 300,00	17 600,00	96,2
	A) WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	18 300,00	17 600,00	96,2
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	17 600,00	96,2
	<b>RAZEM</b>	<b>4 262 892,31</b>	<b>4 216 364,03</b>	<b>98,9</b>

**Dochody odprowadzane do budżetu państwa z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dz. Rozdz. §	Treść	Dochody za 2012 r. w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>310,00</b>	<b>31,00</b>	<b>10,0</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	310,00	31,00	10,0
0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	31,00	10,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 995,00</b>	<b>44 112,39</b>	<b>142,3</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	26 600,00	34 931,65	131,3
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 218,10	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 438,50	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 600,00	29 275,05	110,1
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 395,00	9 180,74	208,9
0830	Wpływy z usług	4 395,00	9 178,65	208,8
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,09	-
	<b>RAZEM</b>	<b>31 305,00</b>	<b>44 143,39</b>	<b>141,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W  
2012 ROKU**

Dochody z tytułu dotacji celowych przyznanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Rozdz. Paragraf	Treść	Dochody za 2012 r. w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 507,00</b>	<b>53 507,00</b>	<b>100,0</b>
01095	Pozostała działalność	53 507,00	53 507,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 507,00	53 507,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>53 507,00</b>	<b>53 507,00</b>	<b>100,0</b>

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Rozdz.	Treść	Wydatki za 2012 r. w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 507,00</b>	<b>53 507,00</b>	<b>100,0</b>
01095	Pozostała działalność	53 507,00	53 507,00	100,0
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne:	53 507,00	53 507,00	100,0
1	Modernizacja drogi rolniczej Łużna – Lisiaki II w kier.P.Kotowicza	26 020,00	26 020,00	100,0
2	Modernizacja drogi rolniczej Wola Łużańska – Granice	27 487,00	27 487,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>53 507,00</b>	<b>53 507,00</b>	<b>100,0</b>

Całość zadania nr 1 wyniosła kwotę 60 781,62 zł, a zadania nr 2 – kwotę 57 406,88 zł.

**DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2012 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ**

Dochody z tytułu dotacji celowych przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

Dz. Rozdz. Paragraf	Treść	Dochody za 2012 r. w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 848,50</b>	<b>99,5</b>
71035	<i>Cmentarze</i>	28 000,00	27 848,50	99,5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	27 848,50	99,5
	<b>RAZEM</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 848,50</b>	<b>99,5</b>

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

Dz. Rozdz.	Treść	Wydatki za 2012 r. w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 848,50</b>	<b>99,5</b>
71035	<i>Cmentarze</i>	28 000,00	27 848,50	99,5
	A) wydatki bieżące w tym:	28 000,00	27 848,50	99,5
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 000,00	27 848,50	99,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 200,00	27 048,50	99,4
	<b>RAZEM</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 848,50</b>	<b>99,5</b>

## ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŁUŻNA W 2012 ROKU

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Nowy Sącz (Sądecki Ośrodek Kryzysowy)	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 500,00	3 500,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Gorlicki (zajęcia osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej)	3 500,00	3 500,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Gorlicki (Program Usuwania Odpadów Niebezpiecznych)	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>409 438,00</b>	<b>409 107,61</b>	<b>99,9</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	323 938,00	323 607,61	99,9
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej	303 400,00	303 400,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Gminny Ośrodek Kultury (wkład własny do zadania "Zakup wyposażenia dla GOK w Łużnej")	20 538,00	20 207,61	98,4
92116	<i>Biblioteki</i>	85 500,00	85 500,00	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej (biblioteki)	85 500,00	85 500,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>420 438,00</b>	<b>420 107,61</b>	<b>99,9</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 362,00</b>	<b>23 361,30</b>	<b>100,0</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	23 362,00	23 361,30	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Łużnej (utrzymanie gotowości bojowej)	2 000,00	2 000,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Łużańskiej (utrzymanie gotowości bojowej)	1 500,00	1 500,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Biesnej (utrzymanie gotowości bojowej)	500,00	500,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Bieśniku (utrzymanie gotowości bojowej)	1 500,00	1 500,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Mszance (utrzymanie gotowości bojowej)	2 000,00	2 000,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Mszance (utrzymanie gotowości bojowej)	1 327,00	1 327,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Bieśniku (wkład własny do projektu "Przywrócenie świetności świetlicy wiejskiej w Bieśniku poprzez remont i zakup wyposażenia)	3 535,00	3 534,30	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Bieśniku (dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego)	11 000,00	11 000,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>100,0</b>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	325,00	325,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325,00	325,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>100,0</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	14 900,00	14 900,00	100,0

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 900,00	14 900,00	100,0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00	1 200,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenia Braterstwa Krwi Fratres	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	6 500,00	6 500,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,0</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	63 000,00	63 000,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>109 287,00</b>	<b>109 286,30</b>	<b>100,0</b>

#### Razem wykonanie dotacji w 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	dla jednostek sektora fp	dla jednostek spoza sektora fp
1	Dotacje celowe	31 207,61	109 286,30
2	Dotacje podmiotowe	388 900,00	0
3	Dotacje przedmiotowe	0,00	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>420 107,61</b>	<b>109 286,30</b>

W zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łużna w 2012 roku nie uwzględniono:

1. Wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej (dział 010 rozdział 01030 paragraf 2850)
2. Wpłaty na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (dział 750 rozdział 75095 paragraf 2900)
3. Zwrotu dotacji dla Miasta Nowy Sącz i Miasta Gorlice za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym (dział 801 rozdział 80103 i rozdział 80104 paragraf 2310)
4. Zwrotów dotacji celowych do budżetu państwa (dział 852 rozdział 85212).



**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY  
(DZ. U. Z 2004 ROKU NR 256, POZ. 2572 Z PÓŹN. ZM.) GROMADZĄCYCH NA  
WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE PRZEZ ORGAN  
STANOWIĄCY**

W 2012 roku żadna jednostka budżetowa Gminy Łużna nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2012 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE ZWALCZANIA  
NARKOMANII**

Dz. Rozdz.	Treść	Dochody za 2012 r. w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>74 000,00</b>	<b>77 379,42</b>	<b>104,6</b>
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	74 000,00	77 379,42	104,6
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	77 379,42	104,6
Lp.	Treść	Wydatki za 2012 r. w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 476,00</b>	<b>80 304,22</b>	<b>89,75</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 294,00	4 579,57	86,5
1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	400,00	0,00	0,0
2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej	2 129,00	1 840,00	86,4
3	Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	2 765,00	2 739,57	99,1
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	84 182,00	75 724,65	90,0
1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	20 645,00	14 977,39	72,5
2	Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	500,00	0,00	0,0
3	Podejmowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach	40 062,00	39 892,26	99,6
4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	17 400,00	17 400,00	100,0
5	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego	1 575,00	1 575,00	100,0
6	Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku leczenia odwykowego	4 000,00	1 880,00	47,0

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4 – 6 ORAZ  
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W  
ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 400A UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 2009  
R.O ZMIANIE USTAWY – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ NIEKTÓRYCH  
INNYCH USTAW**

Dz. Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Bilans otwarcia na dzień 1.01.2012 r.	6 982,00	6 982,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 026,29</b>	<b>92,58</b>
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 750,00	9 026,29	92,58
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750,00	749,47	99,93
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 276,82	91,96
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>16 732,00</b>	<b>16 008,29</b>	<b>95,67</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 732,00</b>	<b>16 008,00</b>	<b>95,67</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Gorlickiego na realizację Programu Unieszkodliwiania Azbestu	5 000,00	5 000,00	100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	11 732,00	11 008,00	93,83
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:	11 732,00	11 008,00	93,83
	Konkurs ekologiczny	9 688,00	8 965,96	92,55
	Zapobieganie wyginięciu gatunków zwierząt	2 044,00	2 042,04	99,90
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>16 732,00</b>	<b>16 008,00</b>	<b>95,67</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ŁUŻNA W 2013 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01095	Modernizacja drogi rolniczej Wola Łużańska-Granice	57 407,00	57 406,88	100,00
010	01095	Modernizacja drogi rolniczej Łużna- Lisiaki II w kier. P. Kotowicza	60 782,00	60 781,62	100,00
600	60016	Regulacja prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne	52 926,00	49 281,34	93,11
600	60016	Zakup wiaty przystankowej do Woli Łużańskiej	5 966,00	5 965,50	100,00
600	60078	Odbudowa po powodzi dróg gminnych	1 722,59	1 722,00	99,97
600	60078	Odbudowa po powodzi drogi gm. Bieśnik w kier. p. Malinowskiego	91 501,00	91 500,32	100,00
600	60078	Odbudowa po powodzi drogi gminy Bieśnik-Wróblówka	150 849,00	150 848,24	100,00
600	60078	Odbudowa po powodzi drogi gminy Łużna - Podlesie koło Żmijowskiego	124 650,00	124 649,37	100,00
600	60078	Odbudowa po powodzi drogi gm. Łużna-Pogwizdów	83 565,00	83 564,66	100,00
600	60078	Odbudowa po powodzi drogi gm. Łużna-Zaborówka w kierunku Pawłowskiego	40 758,00	40 757,42	100,00
600	60078	Odbudowa po powodzi drogi gm. Łużna - Strzylawki	82 914,59	82 914,58	100,00
600	60078	Odbudowa po powodzi drogi gm. Łużna - Pustki- Leśniczówka	114 601,82	114 601,80	100,00
600	60078	Odbudowa drogi gm. Szalowa- Wyskitna	59 435,00	59 434,68	100,00
600	60078	Odbudowa drogi gm. Wola Łużańska- Nowa Wieś	56 184,00	56 183,68	100,00
600	60095	Przebudowa centrum miejscowości Biesna II etap	219 145,00	219 143,27	100,00
600	60095	Odbudowa wiaty przystankowej w sołectwie Mszanka	3 596,00	3 596,00	100,00
600	60095	Przebudowa centrum miejscowości Mszanka II etap	407 768,00	407 765,57	100,00
600	60095	Przebudowa centrum miejscowości Szalowa II etap	56 760,00	56 760,00	100,00
600	60095	Przebudowa centrum miejscowości Wola Łużańska II etap	471 442,00	471 433,67	100,00
630	63003	Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego- Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej	18 746,00	18 745,00	100,00
700	70005	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Łużańskiej na gabinet lekarski	49 924,00	49 923,79	100,00
700	70005	Przystosowanie pomieszczeń w budynku "Krzyżówka" na potrzeby mieszkań socjalnych	35 092,00	35 091,76	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
700	70005	Koncepcja budowy Domu Wiejskiego w Biesnej	29 889,00	29 889,00	100,00
700	70005	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Domu Ludowego w Mszance	31 334,00	31 333,29	100,00
700	70005	Modernizacja obiektów infrastruktury społ. I etap	26 567,00	26 568,00	100,00
710	71035	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Łużnej- koncepcja	55 000,00	55 000,00	100,00
710	71035	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Woli Łużańskiej IV etap- alejki cmentarne z kostki brukowej	64 146,00	64 145,20	100,00
710	71035	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Mszance II etap- alejki cmentarne z kostki brukowej	41 563,00	41 562,25	100,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego - IPOD	3 700,00	3 700,00	100,00
754	75412	Przebudowa budynku remizy i garażu OSP w Bieśniku	91 904,00	91 903,93	100,00
754	75412	Dotacja celowa inwestycyjna na finansowanie wkładu własnego OSP w Bieśniku na przywrócenie świetności świetlicy wiejskiej w Bieśniku poprzez remont i zakup wyposażenia	3 535,00	3 534,30	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Bieśniku na zakup samochodu pożarniczego	11 000,00	11 000,00	100,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu- Szkolno Przedszkolnego w Łużnej	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych – Zespół Szkół w Mszance	7 520,00	7 519,98	100,00
801	80114	Zakup inwestycyjny- licencja na program ART.30 firmy VULCAN do obliczania wysokości dodatków uzupełniających wynikających z art.30 Karty Nauczyciela - ZEAS	7 700,00	7 700,00	100,00
921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na dofinansowanie zadania " Zakup wyposażenia GOK w Łużnej" w ramach programu " Rozwój infrastruktury kultury"	20 538,00	20 207,61	98,39
921	92195	Wykonanie dokumentacji technicznej i architektonicznej dotyczącej modernizacji budynku GOK	34 932,00	34 932,00	100,00
926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko- Orlik 2012" w Szalowej	1 108 354,00	1 108 325,32	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>3 833 417,00</b>	<b>3 829 392,03</b>	<b>99,90</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

I. Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w ciągu roku budżetowego.

**Program nr I**

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

**Projekt: „Nasza wiedza – nasza przyszłość”**

Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Szalowej

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012 r.	w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	w tym dotacja z budżetu państwa
320 400,00	0,00	320 400,00	272 340,00	48 060,00

Nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego w zakresie tego programu. W 2012 r. zakończono realizację projektu.

**Program nr II**

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji celem aktywizacji osób bezrobotnych

**Projekt: „Aktywni na rynku pracy i nie tylko...”**

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łuźnej

Klasyfikacja budżetowa: dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” oraz 852 Pomoc społeczna rozdział 85214

Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany (+)zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012 r.	w tym środki z budżetu gminy	w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	w tym dotacja z budżetu państwa
214 229,44	-8 992,64	205 236,80		202 779,71	2 457,09
34 787,70	-14 489,73	20 297,97	20 297,97		
249 017,14	-23 482,37	225 534,77	20 297,97	202 779,71	2 457,09

Zmniejszenie planu wydatków w programie II wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków przeznaczonych na organizację szkoleń, co w konsekwencji spowodowało ograniczenie ilości przyznanych środków (podpisany aneks do umowy przynajmniej środki finansowe).

**Program nr III**

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

**Projekt: „Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej w Gminie Łużna”**

Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Łużnej

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012 r.	w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	w tym dotacja z budżetu państwa
195 621,40	0,00	195 621,40	166 278,20	29 343,20

Nie dokonywano zmian trakcie roku budżetowego w zakresie tego programu. W 2013 r. pozostała do realizacji kwota 26 000,00 zł.

Program nr IV

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

**Projekt: „Personalizacja 6 JST poprzez wdrożenie usprawnień samooceny CAF”**

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Łużna

W ramach działań został złożony wniosek o dofinansowanie zadania, oczekujemy na jego ocenę i ostateczne rozstrzygnięcie. Termin realizacji przesunięty na lata 2014 – 2015.

II. Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w ciągu roku budżetowego.

Program nr I

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna

Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich

Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

**Projekt: „Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej w gminie Łużna – etap 1”**

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Łużna

Klasyfikacja budżetowa: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany (+)zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012 r.	w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	w tym dotacja z budżetu państwa	w tym środki własne
717 614,00	-714 416,00	3 198,00	1 539,98	0,00	1 658,02

Zmiana planu wydatków zmniejszająca o 714 416,00 zł była wynikiem nieponoszenia kosztów inwestycji dotyczących modernizacji budynków: Domu Ludowego w Mszance oraz remizy OSP w Woli Łużańskiej. Pierwotnie zaplanowano w budżecie kwoty stanowiące wartość umowną wynikającą z zawartych w 2011 r. umów z wykonawcą robót budowlanych. W związku z

niesolidnością wykonawcy oraz brakiem wykonanych odbiorów robót oraz naliczonymi karami umownymi za nieterminowe wykonanie robót, sprawy tych inwestycji zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, które nie zakończyły się prawomocnymi postanowieniami w 2012 r. Postępowania te toczą się nadal, w związku z powyższym nie było uzasadnione blokowanie wolnych środków finansowych, które zostały przeznaczone na finansowanie innych zadań inwestycyjnych. Zmiany te dokonane zostały sukcesywnie w ciągu 2012 r.

**Program nr II**

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś Priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 313,322,323: Odnowa i rozwój wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

**Projekt: „Przebudowa centrum wsi Wola Łużańska – II etap”**

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Łużna

Klasyfikacja budżetowa: dział 600 "Transport i łączność" rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany (+)zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012 r.	w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	w tym dotacja z budżetu państwa	w tym środki własne
375 461,09	+89 005,58	<b>464 466,67</b>	281 595,82	0,00	182 870,85

Zmiana zwiększająca projekt o 89 005,58 zł wynika z włączenia kwoty podatku Vat do wartości projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (koszt niekwalifikowany rozliczany w ramach projektu).

**Program nr III**

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś Priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 313,322,323: Odnowa i rozwój wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

**Projekt: „Przebudowa centrum wsi Biesna – II etap”**

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Łużna

Klasyfikacja budżetowa: dział 600 "Transport i łączność" rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany (+)zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012 r.	w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	w tym dotacja z budżetu państwa	w tym środki własne
173 614,90	+42 289,80	<b>215 904,70</b>	130 574,92	0,00	85 329,78

Zmiana zwiększająca projekt o 42 289,80 zł wynika z włączenia kwoty podatku Vat do wartości projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (koszt niekwalifikowany rozliczany w ramach projektu).

**Program nr IV**

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś Priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 313,322,323: Odnowa i rozwój wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

**Projekt: „Przebudowa centrum wsi Mszanka – II etap”**

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Łużna

Klasyfikacja budżetowa: dział 600 "Transport i łączność" rozdział 60095 „Pozostała działalność”



Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany (+)zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012 r.	w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	w tym dotacja z budżetu państwa	w tym środki własne
302 007,43	+99 732,05	<b>401 739,48</b>	226 890,24	0,00	174 849,24

Zmiana zwiększająca projekt o 99 732,05 zł wynika z włączenia kwoty podatku Vat do wartości projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (koszt niekwalifikowany rozliczany w ramach projektu).

#### Program nr V

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej

Schemat C. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

#### **Projekt: „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I”**

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Łużna

Klasyfikacja budżetowa: dział 630 "Turystyka" rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany (+)zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012 r.	w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	w tym dotacja z budżetu państwa	w tym środki własne
0,00	+ 18 746,00	<b>18 746,00</b>	14 059,00	0,00	4 687,00

W trakcie roku budżetowego zaplanowano do realizacji wspólnie z Powiatem Gorlickim, Województwem Małopolskim, Powiatem Tarnowskim, Gminą Biecz, Miastem Gorlice, Gminą Gorlice, Gminą Klucze, Gminą Uście Gorlickie i Gminą Sękowa realizację zadania, które uzyskało dofinansowanie ze środków MRPO na lata 2007 – 2013. Umowę w imieniu wszystkich objętych porozumieniem jest podpisał Powiat Gorlicki jako partner wiodący. W 2012 r. zaplanowano środki na wykonanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy gontyny na cmentarzu nr 123 na Pustkach w Łużnej, która zostanie wybudowana w ramach niniejszego projektu. Na lata 2013 – 2014 zaplanowano nakłady na zaprojektowanie i wybudowanie gontyny.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

### Wydatki bieżące

1. **Projekt „Nasza wiedza – nasza przyszłość”** – realizowany przez Zespół Szkół w Szalowej w latach 2011 – 2012. Projekt został zakończony i rozliczony w 2012 r. w 100,0 %. Zrzęgowy opis działań realizowanych w ramach projektu zawiera opis do wydatków w dziale 801.
2. **Projekt „Aktywni na rynku pracy i nie tylko ...”** – realizowany w latach 2010 – 2012 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt został zakończony i rozliczony w 2012 r. Opis projektu znajduje się w części opisowej wydatków w dziale 853. W trakcie realizacji projektu wystąpiły oszczędności z związku z realizowanymi procedurami przetargowymi na wybór usług szkoleniowych. Oszczędności te zgłoszono do WUPu, w wyniku czego spisano aneks do umowy, zmniejszający wartość projektu ogółem. Pozostałe niewydatkowane środki w kwocie 47 163,16 zł stanowią będą kwotę dofinansowania projektu w 2013 r. Program wieloletni za lata 2010-2012 zrealizowano w 100,0 %.
3. **Projekt „Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej w Gminie Łużna”** realizowany w ZS w Łużnej w latach 2012 – 2013. Szczegółowy opis działań realizowanych w ramach projektu zawiera opis do wydatków w dziale 801. Na 2013 rok przypada do realizacji kwota 26 000,00 zł. Zaawansowanie programu wieloletniego – 87,3 %.

### Wydatki majątkowe

#### **1. Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej w gminie Łużna – etap 1**

Zadanie składające się z termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa w Bieśniku – zadanie wykonane w 2009 r. i sfinansowane;
- b) Dom Ludowy w Mszance – roboty wykonane w 2010 r., brak zapłaty;
- c) Remiza OSP w Szalowej – roboty wykonane w roku 2010 i ukończone i sfinansowane w 2011;
- d) Remiza OSP w Woli Łużańskiej – roboty wykonane w 2010 r., brak zapłaty.

Poniesiono koszty na wykonanie tablic pamiątkowych oraz inwentaryzacji inwestycji. Program wieloletni został zrealizowany w 100,0 %. Szczegółowy opis do wydatków poniesionych w 2012 r. zawiera opis wydatków w dziale 700.

#### **2. Przebudowa centrum wsi Biesna II etap**

W 2011 roku sporządzono dokumentację budowlaną za kwotę 30 000,00 zł z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wniosek zyskał pozytywną ocenę i została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym została spisana umowa. Łączne wydatki z tytułu robót i nadzoru inwestorskiego zamykają się w 2012 roku kwotą 219 143,27 zł. Program wieloletni został zrealizowany w 100,0 %.

#### **3. Przebudowa centrum wsi Wola Łużańska II etap**

W 2011 roku sporządzono dokumentację budowlaną za kwotę 40 000,01 zł z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wniosek zyskał pozytywną ocenę i została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym została spisana umowa. Łączne wydatki z tytułu robót i nadzoru inwestorskiego zamykają się w 2012 roku kwotą 471 433,67 zł. Program wieloletni został zrealizowany w 100,0 %.

#### **4. Przebudowa centrum wsi Mszanka II etap**

W 2012 roku sporządzono dokumentację budowlaną za kwotę 30 000,00 zł z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 – 2013. Wniosek zyskał pozytywną ocenę i została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym została spisana umowa. Łączne wydatki z tytułu robót i nadzoru inwestorskiego zamykają się w 2012 roku kwotą 407 765,57 zł. Program wieloletni został zrealizowany w 100,0 %.

#### **5. Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi prawnej**

Podpisano umowę w 2012 r. na zakup oprogramowania. Płatność zostanie dokonana w trzech ratach. Od 2013 do 2015 roku po 5 137,00 zł. Zaawansowanie programu wieloletniego – 0,0 %.

#### **7. Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Szalowej**

W pierwszym etapie programu w 2011 r. w ramach wydatków klasyfikowanych w dziale 801 dokonano płatności I raty tytułem wykupu gruntów od Parafii w Szalowej z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Szalowej. Koszty I raty oraz aktu notarialnego wyniosły 36 753,22 zł. W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”, zlecono w 2012 roku wykonanie adaptacji typowego projektu budowy boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach tego programu. Umowa została zawarta na kwotę 11 900,00 zł z terminem wykonania do dnia 15 kwietnia 2012 r. Przedmiotem umowy jest pełna dokumentacja budowlana dwóch boisk sportowych: piłkarskiego o wymiarach 62x30 m oraz wielofunkcyjnego o wymiarach 32,1 x 19,1m, budynku sanitarno-szatniowego o powierzchni użytkowej około 60m<sup>2</sup>, parkingu, oświetlenia kompleksu i ogrodzenia boisk (6 i 4m) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na 2012 r. przypada II rata płatności do Parafii w kwocie 40 000,00 zł. Dalszy etap prac w ramach zadania wieloletniego zawiera opis do wydatków w dziale 926. Poniesione wydatki w 2012 r. to kwota 1 108 325,32 zł. Na 2013 r. przypada płatność za wykonanie instalacji elektrycznej w kwocie 6 800,00 zł. Po 31 marca 2013 r. zadanie zostanie ostatecznie skończone, rozliczone oraz oddane do użytku.

#### **8. Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Łuźnej - koncepcja**

W ramach programu w 2011 r. poniesiono koszty przekazania w formie darowizny od Parafii nieruchomości gruntowych wraz z kaplicą na rzecz Gminy Łuźna. W 2011 roku zawarto umowę na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania cmentarza komunalnego w Łuźnej za kwotę 55 000,00 zł, płatną w 2012 r. Zakres zleconej dokumentacji budowlano – wykonawczej obejmował zjazd z drogi powiatowej, parking, drogi wewnętrzne, dojścia z parkingu, rozmieszczenie kwater, mogił i alejek na części niezagospodarowanej, przełożenie istniejącego wodociągu, odwodnienie parkingu, oświetlenie oraz ogrodzenie nowej i starej części cmentarza. W ramach WPF programem wieloletnim uczyniono jedynie wykonanie koncepcji w kwocie 55 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100,0 %.

#### **9. Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I**

Podpisane zostało porozumienie wspólnie z Powiatem Gorlickim, Województwem Małopolskim, Powiatem Tarnowskim, Gminą Biecz, Miastem Gorlice, Gminą Gorlice, Gminą Klucze, Gminą Uście Gorlickie i Gminą Sękowa na realizację zadania dotyczącego upamiętnienia setnej rocznicy Bitwy pod Gorlicami i działań wojennych w ramach przebiegającego przez tereny jst frontu wschodniego I wojny światowej. Powiat Gorlicki, będący partnerem wiodącym złożył wniosek, który został pozytywnie oceniony i w grudniu 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n.” Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I” ze środków środków MRPO na lata 2007 – 2013. W 2012 r. zaplanowano środki na wykonanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy gontyny na cmentarzu nr 123 na Pustkach w Łuźnej, która zostanie wybudowana w ramach niniejszego projektu. Na lata 2013 – 2014 zaplanowano nakłady na zaprojektowanie i wybudowanie gontyny.

Lp.	Nazwa programu Wieloletniego	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów finansowych do dnia 31.12.2011	Plan wydatków po zmianach na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Łączne wykonanie nakładów do 31.12.2012	Zaawansowanie nakładów
1	2	3	4	5	6	7=4+6	8=7/3
<b>PROGRAMY WIELOLETNIE - WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
1	Projekt „Nasza wiedza – nasza przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół w Szalowej	745 970,00	425 570,00	320 400,00	320 400,00	745 970,00	100,0%
2	Projekt „Aktywni na rynku pracy i nie tylko...” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łuźnej	657 422,62 -47 163,16 610 259,46	417 796,30	225 534,77	192 463,16	610 259,46	100,0%
3	Projekt „Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej w Gminie Łuźna” realizowany przez Zespół Szkół w Łuźnej	221 621,00	0,00	195 621,40	193 505,94	193 505,94	87,3 %
<b>PROGRAMY WIELOLETNIE – WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
1	Projekt „Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej w gminie Łuźna – etap 1” realizowany przez Urząd Gminy w Łuźnej	1 510 964,21	1 484 396,21	26 567,00	26 568,00	1 510 964,21	100,0 %
2	Przebudowa centrum wsi Biesna – II etap	249 145,00	30 000,00	219 145,00	219 143,27	249 143,27	100,0%
3	Przebudowa centrum wsi Wola Łużańska – II etap	511 442,01	40 000,01	471 442,00	471 433,67	511 433,68	100,0%
4	Przebudowa centrum wsi Mszanka – II etap	437 768,00	30 000,00	407 768,00	407 765,57	437 765,57	100,0%
5	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”	1 152 154	36 753,22	1 108 354,00	1 108 325,32	1 145 078,54	99,4%
8	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Łuźnej - koncepcja	57 747,78	2 747,78	55 000,00	55 000,00	57 747,78	100,0%
9	Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I	718 746,00	0,00	18 746,00	18 745,00	18 745,00	2,6%
10	Zakup oprogramowania prawnego LEX	15 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Wójt Gminy **Kazimierz Krok**