



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 2743

### SPRAWOZDANIE NR 125/2013 WÓJTA GMINY WILKOŁAZ

z dnia 20 marca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Wilkołaz za 2012 rok.**

Uchwalony budżet na 2012 rok po stronie dochodów na początku roku wynosił 14296263 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się do kwoty 15112112 zł.

#### **DZIAŁ I.**

#### **Dochody bieżące**

#### **Oddział 1.**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

1. Uzyskano dochody z tytułu wpłat od mieszkańców za pobór wody z wodociągu gminnego wraz z odsetkami – 137967,20 zł oraz zwrot podatku VAT- 315490 zł

#### **Oddział 2.**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

1. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3036,04 zł Otrzymano również dotacje z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 326327,80 zł

#### **Oddział 3.**

#### **Dział 700 Gospodarka komunalna. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Uzyskano dochody z następujących tytułów tj. opłaty za wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami – 10767,21, czynszów za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę działki – 42900,96 zł. W m-cu styczniu 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy samorządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt., "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Drugim" której celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia dla istniejącej świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Pozyskaliśmy środki w wysokości - 9997,96

#### **Oddział 4.**

#### **Dział 750 Administracja publiczna. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

1. Uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami gminie – 78298 zł oraz należne dochody z tytułu wykonywania zadań administracji rządowej – 17,05 zł

**Oddział 5.**  
**Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

1. Uzyskano dochody z odpłatności za ogrzewanie wynajmowanych lokali – 18446,51, dzierżawę sprzętu medycznego – 54 zł, oraz z tytułu składek płatnika – 254,48 zł

**Oddział 6.**  
**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

1. Otrzymano dotację z Powiatu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie „Kwalifikacji wojskowej 2012 r” w powiecie kraśnickim tj.zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby komisji lekarskiej i z powrotem – 290 zł

**Oddział 7.**  
**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

1. Pozyskano środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego. W m-cu styczniu 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy samorządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt.„Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej „Dożynki Gminne 2012” połączonej z promocją lokalnych walorów”. Zadanie zostało zrealizowane.Otrzymaliśmy środki w wysokości – 25000 zł. Uzyskaliśmy również dochody z tytułu promocji naszej Gminy przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą – w wysokości – 2000 zł oraz z darowizny za użyczenie miejsca na boisku sportowym – 200 zł

**Oddział 8.**  
**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**  
**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.**

1. Uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – 1649,16 zł

**Oddział 9.**  
**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 75495 Pozostała działalność**

1. Uzyskano dochody pochodzące ze środków na finansowanie zadania prewencyjnego. W br. została zawarta umowa prewencyjna z PZU S.A.W ramach w/w umowy zostały przyznane środki na dofinansowanie zadania w zakresie zakupu zestawu ratownictwa przedmedycznego PSPR-1 z deską medyczną. Uzyskano środki w wysokości – 2500 zł

**Oddział 10.**  
**Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

1. W tym rozdziale uzyskano dochody pochodzące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 3631 zł

**Oddział 11.**  
**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

1. Uzyskano dochody z tytułu podatku od nieruchomości– 358766,79 zł, rolnego-855 zł , leśnego - 5217 zł, od środków transportowych - 93530 zł podatku od czynności cywilno prawnych - 19 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 96 zł

**Oddział 12.**  
**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

1. Uzyskano dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 80831,88 zł, rolnego – 472390,74 zł, leśnego – 25395,64 zł, od środków transportowych – 79677,40 zł, podatku od spadków i darowizn – 9178 zł, czynności cywilno prawnych – 58699 zł, kosztów egzekucyjnych – 3543,90zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 11172,57 zł

**Oddział 13.****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

1. Uzyskano dochody tytułu opłaty skarbowej – 12769,43 zł, oraz z opłaty eksploatacyjnej – 1990,20, na zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46754,04 zł, zajęcie pasa drogowego – 480,11 zł, opłaty za licencje i koncesje – 4937,54 zł

**Oddział 14.****Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód**

1. Uzyskano dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1422110 zł i od osób prawnych – 14375,06 zł

**Oddział 15.****Dział 758 Różne rozliczenia. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

1. Uzyskano dochody pochodzące z subwencji oświatowej – 4439917 zł

**Oddział 16.****Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

1. Uzyskano środki na uzupełnienie dochodów gmin – 12397 zł

**Oddział 17.****Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

1. Uzyskano dochody pochodzące z subwencji ogólnej – 3048530 zł

**Oddział 18.****Rozdział 75814 Pozostałe odsetki**

1. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych na rachunkach bankowych – 14780,41

**Oddział 19.****Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

1. Uzyskano dochody z tytułu składek płatnika – 955 zł, oraz z innych dochodów – 88 zł

**Oddział 20.****Rozdział 80104 Przedszkola**

1. Uzyskano dochody z tytułu składek płatnika – 71 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 18,61 zł opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 18401,20 zł

**Oddział 21.****Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół**

1. Uzyskano dochody z tytułu składek płatnika – 31 zł

**Oddział 22.****Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

1. Uzyskano dochody z tytułu różnicy między obiadem dorosłych a dzieciennym – 2900 zł ,odsetek od nieterminowych wpłat – 114,20 zł, odpłatności za pozostałości z obiadów – 1093,50 zł pozostałości środków z ubiegłego roku na rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych – 9466,52 zł

**Oddział 23.****Rozdział 80195 Pozostała działalność**

1. Uzyskano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 20325,32 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 4,59 zł. Otrzymano również środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych – 8080,77 zł. Uzyskano środki na zadanie związane z realizacją projektu „Nowe szanse-nowe umiejętności”. W m-cu lutym br. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie w/w projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 46602,30 zł. Otrzymaliśmy również dotację na wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnej dokonującej oceny awansu zawodowego nauczycieli w wysokości – 132 zł

**Oddział 24.****Dział 852 Pomoc społeczna. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

1. Otrzymano dotację celową pochodzącą z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych – 1561305,19 zł, koszty egzekucyjne – 8,80 zł, część należna gminie z funduszu alimentacyjnego – 5438,92 zł

**Oddział 25.****Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

1. Otrzymano dotację celową pochodzącą z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – 1918,80 zł oraz zadań własnych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3449,89 zł

**Oddział 26.****Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe**

1. Otrzymano dotację celową pochodzącą z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 91880,80 zł oraz na wkład własny jst na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości - 2957,09 zł

**Oddział 27.****Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

1. Otrzymano dotację celową pochodzącą z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych – 43186,47 zł

**Oddział 28.****Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

1. Otrzymano dotację celową pochodzącą z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 96000 zł oraz z tytułu składek płatnika - 54 zł

**Oddział 29.****Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

1. Uzyskano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 1650 zł, pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 7679,54 zł.

**Oddział 30.****Rozdział 85295 Pozostała działalność**

1. Otrzymano dotację celową pochodzącą z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc uczniom w zakresie dożywiania – 44999,99 zł oraz na realizację zadań zleconych – 21300 zł. W m-cu czerwcu br. został podpisany aneks do umowy zawartej w m-cu lipcu 2008 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Wilkołaz na realizację projektu systemowego pt. „Program Aktywizacji Zawodowej w Gminie Wilkołaz – Twoja Szansa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dotacja rozwojowa finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych celemkontynuacji - 115873,48 zł

**Oddział 31.****Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

1. Otrzymano dotację celową pochodzącą z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej – 54408,80 zł, oraz na zakup podręczników dla uczniów w wysokości – 7229,10 zł.

**Oddział 32.****Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

1. Uzyskano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3878,87 zł.

**Oddział 33.****Rozdział 90095 Pozostała działalność**

1. W m-cu listopadzie 2011 roku został złożony wniosek do WFOŚiGW w Lublinie o przyznanie środków na usuwanie azbestu. W m-cu maju br. została podpisana umowa pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Wilkołaz o przyznaniu środków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW na zadanie pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Uzyskaliśmy środki w wysokości – 31600 zł

**Oddział 34.****Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział 92195 Pozostała działalność**

1. W m-cu października 2011 roku została zawarta umowa o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację operacji pt.: „Instrumenty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Wilkołaz” której celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentów dla młodzieżowej Orkiestry Dętej – otrzymano środki w wysokości 16117,50 zł

**Oddział 35.****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

1. Uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przez Kluby Sportowe wraz z odsetkami w wysokości - 5729,89 zł.

**DZIAŁ II.****Dochody majątkowe****Oddział 35.****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

1. Uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę wodociągu – 129160 zł. W m-cu listopadzie 2011 r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Rozwiązanie gospodarki wodnej Gminy Wilkołaz-etap II w obrębach geodezyjnych Ostrów, cz. Ostrów Kolonia i cz. Zalesie. Otrzymaliśmy środki w wysokości - 815423 zł.

**Oddział 36.****Rozdział 01095 Pozostała działalność**

1. W m-cu grudniu 2010 roku została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z urządzeniem terenu wokół zbiornika w miejscowości Wilkołaz Pierwszy, Gmina Wilkołaz. Przyznano kwotę w wysokości – 216286 zł. Został złożony wniosek o rozliczenie środków.

**Oddział 37.****Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

1. W m-cu października br. została zawarta umowa z Zarządem Powiatu w Kraśniku w sprawie wspólnej realizacji w 2012 roku zadania pn. remont drogi powiatowej Nr 2724L Rudnik – Ostrów Kolonia-Ostrów w miejscowości Ostrów na terenie gminy Wilkołaz. Otrzymaliśmy środki w wysokości – 50000 zł.

**Oddział 38.****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

1. W m-cu maju br. została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w 2012 roku na zadanie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II-Bezpieczeństwo –Dostępność- Rozwój”. Wojewoda udzielił dotacji na sfinansowanie zadania pn. „Budowa drogi w m. Ostrów-Kolonia na działce Nr 829 obręb ewidencyjny Ostrów od km 0+000 do km1+414,5. Otrzymano środki w wysokości – 187450 zł. W m-cu sierpniu br. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Wilkołaz o udzielenie dotacji celowej na budowę modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrów Kolonia- Zdrapy. Otrzymaliśmy środki w wysokości – 50000 zł.

**Oddział 39.****Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

1. Otrzymaliśmy dotację pochodzącą z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie przed erozją wąwozów lessowych – 109999 zł

**Oddział 40.****Dział 700 Gospodarka komunalna. Rozdział 70005 Pozostała działalność**

1. W m-cu listopadzie 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 realizowanej przez lokalną grupę działania na zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Wilkołazie Drugim”. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty następujący cel: poprawa jakości życia we wsi w miejscowości Wilkołaz Drugi poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców dzięki przebudowie i termomodernizacji świetlicy wiejskiej. Otrzymaliśmy środki w wysokości -112819 zł.

**Oddział 41.****Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

1. Uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych (samochód strażacki) – 3000 zł. Realizację dochodów przedstawia tabela Nr 1

### **DZIAŁ III. Wydatki budżetu gminy**

Zaplanowane wydatki na początku roku wynosiły 18521666 zł w trakcie dokonanych zmian zmniejszyły się do kwoty 16760145 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie wydatków poprzez otrzymanie dodatkowych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Natomiast zmniejszenie wydatków nastąpiło poprzez wycofanie niektórych inwestycji zaplanowanych do realizacji ze względu na brak naboru wniosków do realizacji zadań z udziałem środków UE oraz ze względu na mniejsze wartości przetargowe. Wydatki dzielą się na: wydatki na zadania własne, wydatki realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wydatki na realizację wspólnych zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział 1. Wydatki na zadania własne Oddział 42.**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

1. Zaplanowane środki wydatkowane zostały na prace związane z kontynuowaniem wodociągowania gminy II etap część III – 1012534,33 zł, oraz na wykonanie dalszej części projektu wodociągowania – 131501,76. Wydatkowano również środki na wydatki związane z eksploatacją wodociągu I etapu oraz I i II części II etapu tj. wynagrodzenie i pochodne konserwatora – 19631,79 zł, na opłatę energii pobieranej przez stację wodociągową, opłatę za korzystanie ze środowiska, wyłączenie gruntów i zajęcie pasa drogowego – 83567,82 zł

#### **Oddział 43. Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na finansowanie Izb Rolniczych. Jest to odpis w wysokości 2% uzyskanych przez gminy wpływów z tytułu podatku rolnego – 9237,85 zł

#### **Oddział 44. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na wyłapywanie bezdomnych psów i wywóz do schroniska, zakup karmy, szczepienia i badania lekarskie. Została zawarta umowa z Okręgową Stacją Chemiczno Rolniczą w Lublinie na wykonanie prac na rzecz ochrony środowiska w zakresie oceny stopnia degradacji gleb w wyniku działalności gospodarczej człowieka. Prace te mają na celu wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w próbach glebowych w zakresie zasobności składników mineralnych gleby i kwasowości w sołectwie Zdrapy, Ewunin. Na w/w zadania wydatkowano kwotę – 8739,70 zł. W ramach zaplanowanych środków realizowane były wydatki majątkowe – 374851,93 zł

#### **Oddział 45. Dział 020 Leśnictwo. Rozdział 02095 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki wykorzystano na zakup materiału zadrzewieniowego z przeznaczeniem na nasadzenia przy budynkach użyteczności publicznej oraz jako nagrody w konkursie na najładniejszy ogród przydomowy- 1399,90 zł

#### **Oddział 46. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe. Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

1. Zaplanowano środki na dotację w związku z przystąpieniem Gminy Wilkołaz do projektu realizowanego przez Powiat Kraśnicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pn: „Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego”

**Oddział 47.****Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę. Rozdział 40095 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego koncepcji projektowo kosztowej dokumentacji aplikacyjnej: studium wykonalności wniosku do konkursu dla działania Energia przyjazna środowisku PROWL dla projektu: Ochrona powietrza i zmniejszenie wykorzystania energii z tradycyjnych źródeł w Gminie Wilkołaz?. Wydatkowano środki w wysokości - 18450 zł

**Oddział 48.****Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

1. Zaplanowane środki przeznaczono jako dofinansowanie wspólnej realizacji zadania pn.remont drogi powiatowej Nr 2724L Rudnik-Ostrów Kolonia-Ostrów – 99675,35 zł

**Oddział 49.****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na remonty i modernizację dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej w ramach utrzymania dróg. Prowadzone były prace w tym zakresie na terenie całej gminy polegające na utwardzeniu nawierzchni tłuczniem. Przeprowadzony został przetarg nieograniczony na dostawę materiałów kamiennych tj. mieszanki sortowanej. W/w mieszanka została przeznaczona na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych. Zostały wykonane remonty cząstkowe na drogach gminnych o nawierzchni twardej przy użyciu mas mineralno- asfaltowych. Dokonano również zimowego utrzymania dróg. Na w/zadania wykorzystano środki w wysokości - 177358,97 zł . W ramach zaplanowanych środków realizowane były również wydatki majątkowe – 488810,14 zł.

**Oddział 50.****Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

1. W ramach zaplanowanych środków realizowane były wydatki majątkowe. Wydatkowano kwotę 145783,09 zł

**Oddział 51.****Rozdział 60095 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki wykorzystano na remonty wiat przystankowych - 508,92 zł. oraz na zakup wiat przystankowych – 4400,01 zł

**Oddział 52.****Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

1. W ramach zaplanowanych środków realizowane były wydatki majątkowe. Wydatkowano kwotę 145783,09 zł

**Oddział 53.****Dział 700 Gospodarka komunalna. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Zaplanowane środki z przeznaczono na utrzymanie budynków użyteczności publicznej oraz na zakup wyposażenia – 24770,24 zł. Realizowane były również wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 72903,46 zł

**Oddział 54.****Dział 710 Działalność usługowa. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na zmiany w planie zagospodarowania .W związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z lipca br. stwierdzającym nieważność uchwały Rady Gminy Wilkołaz w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkołaz oraz podjęciem przez Radę Gminy Wilkołaz w m-cu listopadzie br. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkołaz konieczne było wykonanie prac uzupełniających do prac wynikających z umowy zawartej w 2008 roku poprzez ponowne przeprowadzenie procedury do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkołaz. Wydatkowano środki w wysokości -13835,04 zł



**Oddział 55.**  
**Rozdział 71035 Cmentarze**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na prace związane z utrzymaniem cmentarza z I wojny światowej w lesie „krzywda” - 196,22 zł

**Oddział 56.**  
**Rozdział 71095 pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na realizację zadań tj. na rozgraniczenia dróg gminnych, opłacenie wkładu członkowskiego do Lokalnej Grupy Działania w Kraśniku oraz przygotowanie wniosków – 12633,60 zł

**Oddział 57.**  
**Dział 750 Administracja publiczna. Rozdział 75022 Rada Gminy**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach Rady Gminy oraz na utrzymanie rzeczowe – 39892,39 zł.

**Oddział 58.**  
**Rozdział 75023 Urząd Gminy**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne – 826785,54 zł oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. na opłatę energii i gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, remont samochodu, ubezpieczenie sprzętu i budynków, obsługa prawna -284850,30 zł. Wykorzystano również środki na świadczenia wynikające z przepisów bhp (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży oraz inne świadczenia rzeczowe) – 4277,94 zł. Realizowane były również wydatki majątkowe, wykorzystano kwotę – 32535 zł

**Oddział 59.**  
**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na zadania związane z promocją Gminy tj. organizację imprez kulturalnych „Piknik Rodzinny”, „Dożynki Gminno-Parafialne” – 48996,25 zł.

**Oddział 60.**  
**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na zadania związane z poborem podatków tj. na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatku - 24505 zł oraz wydatki bieżące związane z poborem – 2175,88 zł. Diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy – 3900 zł. Przeznaczono również środki na koszty obsługi bankowej związane z prowadzeniem egzekucji przez Urząd Skarbowy oraz na wydatki bieżące związane z poborem podatków – 3858,31 zł oraz na opłatę składek członkowskich do Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach jako wysokość udziału za przedstawicieli z terenu naszej gminy – 3000 zł

**Oddział 61.**  
**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników obsługujących samochody w jednostkach OSP – 32788,05 zł, oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP, remonty sprzętu utrzymanie i ubezpieczenie strażnic – 99590 zł.

**Oddział 62.**  
**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z OC i konserwację agregatu prądotwórczego – 1870,68 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora – 526,95 zł

**Oddział 63.**  
**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

1. Zaplanowano środki na rezerwę celową z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**Oddział 64.****Rozdział 75495 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem „Kawiarenki Internetowej” – 12939,58 zł oraz na zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej za udział w Gminnych Eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz dofinansowanie Eliminacji Środowiskowych organizowanych w szkołach. Zaplanowane środki wykorzystano również na zakup nagród dla uczestników „gminnego i powiatowego turnieju o bezpieczeństwie ruchu drogowego”. Zaplanowane środki przeznaczone zostały również na organizację zawodów sportowo pożarniczych dla jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na w/w zadania wydatkowano kwotę – 4604,54 zł

**Oddział 65.****Dział 757 Obsługa długu publicznego. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 15478,96 zł

**Oddział 66.****Dział 758 Różne rozliczenia. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne**

1. Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki

**Oddział 67.****Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2864441,72 zł, oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 395791,82 zł. Wydatkowano również środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 202200,91 zł

**Oddział 68.****Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli – 262865,27 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 17568,17 zł. Wydatkowano również środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 20682,40 zł

**Oddział 69.****Rozdział 80104 Przedszkola**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi – 285159,01 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 51651,13 zł. Wykorzystano również środki na opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu naszej gminy uczęszczającego w innej gminie – 42741,43 zł. Wydatkowano również środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 28064,44 zł

**Oddział 70.****Rozdział 80110 Gimnazja**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi – 894006,45 zł oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum – 102371,62 zł. Wydatkowano również środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 7431,98 zł

**Oddział 71.****Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół - 87004,08 zł

**Oddział 72.****Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno -Administracyjne Szkół**

1. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników – 151996,75 oraz wydatki związane z utrzymaniem rzeczowym- 32722,68 zł.

**Oddział 73.****Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

1. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli tj. szkolenia , koszty podróży - 13303,52 zł.

**Oddział 74.****Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

1. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i ich pochodne dla obsługi – 118890,13 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem rzeczowym – 18142,94 zł

**Oddział 75.****Rozdział 80148 Stołówki przedszkolne**

1. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i ich pochodne dla obsługi – 58378,48 oraz na wydatki związane z utrzymaniem rzeczowym – 11346,93 zł

**Oddział 76.****Rozdział 80195 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez Wójta Gminy wraz z pochodnymi – 8402,22 zł. Przeznaczono również środki na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkolnego Związku Sportowego – 44318,65. Przeznaczono również środki na zadania inwestycyjne – 37,20 zł

**Oddział 77.****Dział 851 Ochrona zdrowia. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

1. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na prowadzenie profilaktyki w zakresie zwalczania narkomanii – 1000 zł

**Oddział 78.****Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

1. Zaplanowane środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora oraz osoby prowadzącej punkt konsultacyjny – 8120,10 zł na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem na diety dla członków komisji- 5776 zł, zakupy materiałów, szkolenia członków komisji, prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki wśród młodzieży szkolnej, (zorganizowano wycieczkę dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy). Zgodnie z gminnym programem GK RPA prowadzony jest punkt konsultacyjny. Na w/w zadania wydatkowano środki w wysokości – 29204,04 zł

**Oddział 79.****Rozdział 80195 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki przeznaczone na dofinansowanie powiatowi krańickiemu do zadań w zakresie ochrony zdrowia – 1740 zł

**Oddział 80.****Dział 852 Pomoc społeczna. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

1. Przyznane dotacje przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne – 3449,89 zł

**Oddział 81.****Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**

1. Zaplanowane środki wydatkowano na zasiłki okresowe i jednorazowe dla podopiecznych – 140851,05 zł

**Oddział 82.****Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

1. Zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe

**Oddział 83.****Rozdział 85216 Zasilki stałe**

1. Zaplanowane środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych – 43186,47 zł.

**Oddział 84.****Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

1. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników – 228301,67 zł oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 24580,78 zł.

**Oddział 85.****Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na wynagrodzeni i pochodne za prace wykonywane przez opiekunki - 1122,81 oraz na częściowe pokrycie kosztów za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze – 85634 zł

**Oddział 86.****Rozdział 85295 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki zostały przeznaczono na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 59380,72 zł.

**Oddział 87.****Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dział 85401 Świetlice szkolne**

1. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli – 115452,51 zł oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy – 9461,74 zł. Wydatkowano również środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 8247,09 zł

**Oddział 88.****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

1. Zaplanowane środki wykorzystano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych udzielane w formie przedmiotowej – 68011 zł oraz dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych - 7229,10 zł

**Oddział 89.****Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

1. Zaplanowane środki z przeznaczono na opłatę składek dla Związku Międzygminnego pod nazwą „Strefa Usług Komunalnych” w Kraśniku – 1388 zł

**Oddział 90.****Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

1. Zaplanowane środki wykorzystano na wywóz nieczystości stałych. Została zawarta umowa z EKO-KRAS Sp.z o.o. na wywóz nieczystości stałych na zgłoszenie telefoniczne oraz dzierżawę pojemnika SM-1100 – 3962,60 zł

**Oddział 91.****Rozdział 9006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

1. Zaplanowane środki wykorzystano na opłatę za korzystanie ze środowiska – pobór wody z wodociągu gminnego – 10984 zł.

**Oddział 92.****Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne**

1. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na opłatę za korzystanie z oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację i dzierżawę słupów – 153789,72 zł. Realizowane były również zadania majątkowe – 3198 zł

**Oddział 93.****Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

1. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na zadania związane z akcją na propagowanie informacji w zakresie ochrony środowiska i ekologii wśród młodzieży szkolnej. Przez Zespół Szkół w Wilkołazie realizowany był program ochrony drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Zakupiono opaski lepowe które zostały przekazane do Zespołu Szkół celem wykonania zabiegów. Zabiegi zostały wykonane na drzewach przy Zespole Szkół. Wykonano również oraz remont pojemnika KP-7. Wykorzystano środki w wysokości – 1435,22 zł

**Oddział 94.****Rozdział 90095 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na realizację programu dotyczącego „usuwania odpadów zawierających azbest”. Realizowany był również program dotyczący „usuwania odpadów zawierających azbest”. W wyniku zaproszenia do przetargu pisemnego (do 14000 EURO) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GRESBUD Grzegorz Kasaniak z Lublina. Program realizowany jest przy współudziale WFOŚiGW w Lublinie. Realizacja zadania polega na demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych, pakowanie zdemontowanego pokrycia, załadunek transport rozładunek i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych oraz dostarczenie na składowisko odpadów niebezpiecznych. Na w/w zadanie wydatkowano kwotę – 42775,97 zł.

**Oddział 95.****Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział 92116 Biblioteki**

1. Wydzielone dotacje z budżetu przeznaczone zostały dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie i Filii Pułankowice na wynagrodzenia i ich pochodne oraz utrzymanie rzeczowe w/w placówek –186376,54 zł. W ramach przeznaczonych środków organizowane były różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe m.in. „Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek” w którym brały udział dzieci i młodzież szkolna, a celem było podtrzymywanie tradycji i promowanie młodych talentów, wystawa rękodzieła artystycznego, kiermasze książek, konkursy recytatorskie, różnego rodzaju prelekcje związane z przekazaniem wartości patriotycznych młodemu pokoleniu.

**Oddział 96.****Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

1. Zaplanowane środki wykorzystano na wykonanie gminnej ewidencji zabytków. Wydatkowano kwotę – 2500 zł.

**Oddział 97.****Rozdział 92195 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na organizację imprez kulturalnych na poziomie gminy, których zadaniem jest podtrzymywanie tradycji kulturowych panujących w gminie, oraz zakup instrumentów muzycznych -24962,80 zł

**Oddział 98.****Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na działalność sportową na terenie gminy. Środki przekazywane były do realizacji w formie dotacji. Została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wilkołaz a klubem Sportowym „L.K.S.Perła Rudnik” z siedzibą w Rudniku Szlacheckim i Klubem Sportowym „Unia Wilkołaz” z siedzibą w Wilkołazie Pierwszym o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Wilkołaz w 2012 roku – 70000 zł.

**Oddział 99.****Rozdział 92695 Pozostała działalność**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na organizację imprez kulturalno – sportowych na terenie gminy. Zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Wilkołaz oraz Mistrzostwa Gminy warcabach 100 polowych których Urząd Gminy był organizatorem. Zorganizowano również bieg uliczny i oraz XXXI wyścig „O Memoriał Józefa Kloca”. Urząd Gminy był organizatorem w/w imprez – 19909,55 zł.

**Rozdział 2.**  
**Zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej**  
**Oddział 100.**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

1. W m-cu listopadzie 2011 r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Rozwiązanie gospodarki wodnej Gminy Wilkołaz-etap II w obrębach geodezyjnych Ostrów, cz. Ostrów Kolonia i cz. Zalesie. Wydatkowana została kwota w wysokości - 815423 zł.

**Oddział 101.**  
**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

1. W grudniu 2010 roku została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a gminą Wilkołaz o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację operacji „Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z urządzeniami terenu wokół zbiornika w miejscowości Wilkołaz Pierwszy, Gmina Wilkołaz”. W wyniku realizacji operacji planowany jest do osiągnięcia następujący cel: podniesienie funkcjonalności miejscowości poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z urządzeniem terenu wokół zbiornika pod kątem poprawy estetyki miejscowości oraz zagospodarowania na cele rekreacyjne. Wydatkowano środki w wysokości na zadania majątkowe – 216286 zł oraz na wydatki bieżące - - 7892,50 zł

**Oddział 102.**  
**Dział 700 Gospodarka komunalna. Rozdział 70005 Pozostała działalność**

1. W m-cu listopadzie 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 realizowanej przez lokalną grupę działania na zadania pn.” Przebudowa i termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Wilkołazie Drugim”. W wyniku realizacji zadania planowany jest do osiągnięcia następujący cel: poprawa jakości życia we wsi w miejscowości Wilkołaz Drugi poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców dzięki przebudowie i termomodernizacji świetlicy wiejskiej. Przyznana została kwota w wysokości -112819 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W m-cu styczniu 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy samorządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Drugim”” której celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia dla istniejącej świetlicy wiejskiej. Przyznana została kwota - 9997,96 zł Zadanie zostało zrealizowane

**Oddział 103.**  
**Dział 750 Administracja publiczna. Rozdział 75023 Urzędy gmin**

1. Zaplanowane środki przeznaczono na zadanie pn.”Informatyzacja gmin powiatu kraśnickiego” – 128810,80 zł

**Oddział 104.**  
**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

1. Zaplanowano środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego. W m-cu styczniu 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy samorządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej „Dożynki Gminne 2012” połączonej z promocją lokalnych walorów”. Przyznana została kwota - 25000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**Oddział 105.****Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80195 Pozostała działalność**

1. W m-cu lutym br. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich projekt pn. „Nowe szanse nowe umiejętności” mający na celu udział uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie języka angielskiego i komputera oraz zajęcia logopedyczne dla uczniów szkół podstawowych. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne - 11205,29 zł oraz na zajęcia dydaktyczne i wydatki rzeczowe – 35397,01 zł

**Oddział 106.****Dział 852 Opieka społeczna. Rozdział 85295 Pozostała działalność**

1. W 2008 roku została podpisana umowa na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój upowszechniania aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji zawodowej w gminie Wilkołaz – Twoja szansa” W br. został podpisany aneks do w/w zadania celem dalszego kontynuowania. Wydatkowano środki na następujące zadania : wynagrodzenia i ich pochodne- 57315,88 zł oraz na utrzymanie rzeczowe – 58557,60 zł

**Oddział 107.****Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział 92195 Pozostała działalność**

1. W m-cu lipcu br . roku została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Wilkołaz o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW zrealizowane na lata 2007-2013 na realizację zadania pt. Dopuszanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Wilkołaz poprzez zakup instrumentów muzycznych zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano środki w wysokości – 16932,04 zł

**Rozdział 3.****Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami****Oddział 108.****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

1. Zostały przyznane środki w formie dotacji które przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 326327,80 zł

**Oddział 109.****Dział 750 Administracja publiczna. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

1. Zostały przyznane dotacje z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami które przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników – 78298 zł.

**Oddział 110.****Rozdział 75045 Komisje poborowe**

1. Zaplanowane środki wykorzystano na zwrot kosztów podróży dla osób które mają obowiązek stawić się przed komisją poborową – 290 zł

**Oddział 111.****Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

1. Przyznane dotacje przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lublinie przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1649,16 zł.

**Oddział 112.****Dział 852 Pomoc społeczna. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

1. Przyznane dotacje z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowane na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1497437,70 zł oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – 18656,82 zł oraz na wynagrodzenia – 35270,85 zł i utrzymanie rzeczowe związane z realizacją tego zadania – 9939,82 zł.

**Oddział 113.****Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

1. Przyznane dotacje wydatkowane na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne – 1918,80 zł

**Oddział 114.****Rozdział 85295 Pozostała działalność**

1. Otrzymane środki w formie dotacji przeznaczono jako pomoc państwa w formie dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 21300 zł

**Rozdział 4.****Wydatki na realizację wspólnych zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – pomoc rzeczowa****Oddział 115.****Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

1. Zaplanowane środki wydatkowane na budowę drogi w miejscowości Ostrów Kolonia - 643836,32. Realizację wydatków przedstawia tabela Nr 2

**Oddział 116.****Przychody i rozchody budżetu gminy**

1. W przychodach budżetu gminy planowany był do zaciągnięcia kredyt z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. W związku z tym, że gmina posiadała wolne środki na rachunku bankowym oraz osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby zaciągania kredytu ponieważ w/w środki wystarczyły na zrównoważenie budżetu. Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczono na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zadłużenie gminy na koniec br. wynosi – 175000 zł. Plan realizacji przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 3

**Oddział 117.****Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy**

1. Zaplanowane dotacje przeznaczono dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie i Filii Pułankowice oraz dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy i jako pomoc finansowa udzielana powiatowi kraśnickiemu. Plan realizacji dotacji przedstawia tabela Nr 4

**Rozdział 5.****Inwestycje gminne realizowane w 2012 roku nie objęte programami wieloletnimi****Oddział 118.****Rozwiązanie gospodarki wodnej Gminy Wilkołaz etap II w obrębach geodezyjnych Ostrów, cz. Ostrów-Kolonia ,cz. Zalesie.**

1. Zadanie zrealizowane zostało w 2011 roku. Rozliczenie finansowe zgodnie z podpisaną umową nastąpiło w I półroczu 2012 roku. Efekt rzeczowy to : wykonanie sieci wodociągowej o długości 9637m, wykonanie przyłączy wodociągowych o długości 5635 m, wykonanie 108 punktów czerpalnych. Inwestycja współfinansowana była ze środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 815423 zł. Środki budżetu gminy to kwota 1012534,33 zł. Łączna wartość inwestycji zamknęła się kwotą -1827957,33 zł



**Oddział 119.****Rozwiązanie gospodarki wodnej gminy Wilkołaz w miejscowościach: Wólka Rudnicka, Rudnik, Rudnik Kolonia, cz. Ostrów Kolonia**

1. W br. wykonana została dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodociągowej dalszych miejscowości Gminy Wilkołaz. W ramach przedmiotu zamówienia zadanie podzielono na dwa etapy i wykonano dwa komplety dokumentacji tj. budowa sieci wodociągowej z przyłącza mi obejmującej miejscowości: Wólka Rudnicka, cz.Zdrapy cz. Rudnik Szlachecki, Cz.Rudnik – Kolonia w obrębach ewidencyjnych: Wólka Rudnicka, cz. Zdrapy cz. Rudnik Szlachecki, cz. Rudnik- Kolonia, cz. Wilkołaz Trzeci, budowa sieci wodociągowej z przyłączami obejmującej miejscowości: cz. Ostrów Kolonia, cz. Zalesie, cz. Rudnik- Kolonia i cz.Rudnik Szlachecki w obrębach ewidencyjnych: cz.Ostrów,cz.Zalesie, cz.Rudnik – Kolonia, cz. Rudnik Szlachecki. Całkowity koszt zadania – 131501,76

**Oddział 120.****Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z urządzeniami terenu wokół zbiornika w miejscowości Wilkołaz Pierwszy gmina Wilkołaz**

1. W latach 2011-2012 zagospodarowano zbiornik wodny wraz z urządzeniem terenu wokół zbiornika w miejscowości Wilkołaz Pierwszy gm.Wilkołaz. Zakres robót obejmował:

- 1) Ukształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Urzędówki w km 24+460 –25+290, tj. 830m.
  - a) odtworzenie koryta rzeki na odcinku w km 24+460 - 024+650, tj.190mb.
  - b) przełożenie(przebudowę)koryta rzeki na odcinku w km 24+650-24+820 tj.170 mb
  - c) odbudowę koryta rzeki na odcinku w km 24+820 -25+290 tj.470 mb
- 2) Wykonanie w korycie rzeki w km 24+820 budowli pietrażco - upustowej .
- 3) Rekonstrukcję zbiornika wodnego obejmującą:
  - a) odbudowę czaszy zbiornika o powierzchni 1,15 ha
  - b) wykonanie obwałowania obwodowego zbiornika na długości 450 mb.
- 4) Wykonanie na koronie obwałowania obwodowego zbiornika na długości 450 mb. chodnika z betonowej kostki brukowej .

2. Zaplanowane w zakresie robót zadania zostały wykonane. Zadanie realizowane było przy współudziale środków UE w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie – 216286 zł. Środki budżetu gminy to kwota - 354965,68 zł. Całkowity koszt zadania to kwota – 571251,68 zł

**Oddział 121.****Wykonanie drogi dojazdowej do zbiornika wodnego w miejscowości Wilkołaz Pierwszy**

1. Dokonano regulacji stanów prawnych zespołu boisk i drogi dojazdowej do zbiornika tj. jest podziału geodezyjnego działek właścicieli z wydzieleniem gruntu pod boisko i drogę oraz ich wykup. Całkowity koszt zadania to kwota – 19886,25 zł

**Oddział 122.****Budowa solarów słonecznych**

1. W br. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Ochrona powietrza i zmniejszenie wykorzystania energii z tradycyjnych źródeł w gminie Wilkołaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatkowano kwotę - 18450 zł - jest to zapłata za opracowanie studium wykonalności projektu

**Oddział 123.****Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Pułankowice - Rudnik**

1. W br.wykonano dokumentację techniczną na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2725 w miejscowości Pułankowice-Rudnik-Kolonia tj. budowę chodnika ze zjazdami w pasie drogi powiatowej 2725L Zdrapy-Rudnik Szlachecki-Pułankowice po południowej lewej stronie drogi na odcinku 840 mb. i budowę chodnika dł.6,5 mb po lewej stronie drogi gminnej w miejscowości Pułankowice. Budowę chodnika na włączeniu drogi powiatowej Nr 2725L Zdrapy – Rudnik Szlachecki- Pułankowice do drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki-Wysokie-Krasnystaw. Całkowity koszt opracowania dokumentacji to kwota – 10000 zł

**Oddział 124.****Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kolonia na działce Nr 828 obręb ewid. Ostrów od km 0+000 do km 1+414,5**

1. W ramach tej inwestycji wybudowano drogę o dł.1414,5 mb. Początek projektowanego odcinka km 0+000 na krawędzi drogi powiatowej Rudnik –Ostrów. Koniec projektowanego odcinka na skrzyżowaniu z drogą gminną o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Ostrów-Kolonia.Szerokość jezdni 3 mb, pochylenie jednostronne w prawo 2 %, pochylenie poboczy po 8 % na zewnątrz. Wykonano także 5 mijanek naprzeciw zjazdów do posesji o nawierzchni bitumicznej szer.2 mb i dł.10 mb. Budowa drogi realizowana była przy udziale środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II – Bezpieczeństwo - Dostępność –Rozwój” w kwocie – 187450 zł. Środki budżetu gminy to kwota - 446386,32 zł. Łączna wartość zadania to kwota – 633836,32 zł

**Oddział 125.****Budowa chodnika w miejscowości Wilkołaz Drugi**

1. W br. kontynuowano budowę chodnika w miejscowości Wilkołaz Drugi. Wybudowano chodnik szer.1,4 mb na odcinku 182 mb. Został wykonany następujący zakres robót: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, profilowanie podłoża i zagęszczenie na powierzchni 291,20 m<sup>2</sup>, mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach 254,80 m<sup>2</sup>, wykonanie ławy i ustawienie krawężników betonowych na dł. 182 mb, ustawienie obrzeży betonowych – 182 mb, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej -254,80 m<sup>2</sup>, wykonanie przepustu-plantowanie i obsianie skarp 219 m<sup>2</sup>, ułożenie ścieków drogowych korytkowych. Całkowity koszt zadania to kwota - 37773,80 zł

**Oddział 126.****Dokończenie budowy chodnika w miejscowości Ostrów gm.Wilkołaz**

1. W 2012 roku zakończono budowę chodnika w miejscowości Ostrów. Wybudowano chodnik szerokości 1,8 mb na odcinku 60 mb. Został wykonany następujący zakres robót: roboty przygotowawcze, roboty ziemne – 11,40 m<sup>3</sup>, profilowanie podłoża i zagęszczenie na powierzchni 132 m<sup>2</sup>, wykonanie ławy i ustawienie krawężników betonowych na dł. 60 mb, ustawienie obrzeży betonowych – 60 mb, zagęszczenie warstwy odsączającej 108 m<sup>2</sup>, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej -108 m<sup>2</sup>, plantowanie i obsianie skarp 74,20 m<sup>2</sup>. Całkowity koszt zadania to kwota - 14791,91 zł

**Oddział 127.****Modernizacja dr.gminnej 108339L Ostrów Kolonia – Zdrapy w km 0+700 do km 1+0092**

1. W br.wykonano modernizację drogi gminnej Nr 108339L Ostrów Kolonia-Zdrapy na działkach Nr 789 obręb Ostrów i Nr 300 obręb Zalesie na dł.0,43 km Szerokość nawierzchni drogi bitumicznej 3 mb oraz umocnienie obustronne poboczy z kamienia łamanego frakcji 4/31,5 mm gr.8 cm po zagęszczeniu i szerokości 0,75 m. Całkowity koszt zadania to kwota 115265,40 zł

**Oddział 128.****Modernizacja drogi gminnej 108330L w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+220,66 do km 0+750**

1. W br. wykonano modernizację drogi gminnej Nr 108330 L w miejscowości Wilkołaz Pierwszy na dł.0,64 km.Szerokość nawierzchni drogi bitumicznej 3,50 m oraz umocnienie obustronne poboczy tłuczniami z zaklinowaniem masą bitumiczną w ilości 25kg/m<sup>2</sup> szer.075 m. Całkowity koszt zadania to kwota - 318979,03 zł

**Oddział 129.****Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Wilkołaz Dolny**

1. W br. wykonano dokumentację techniczną na przebudowę (modernizację) drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Dolny gm. Wilkołaz. Realizację inwestycji przewiduje się w 2013 roku przy udziale środków FOGR. Koszt opracowania dokumentacji to kwota – 3000 zł

**Oddział 130.****Utwardzenie i odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108329L od km 0+139 do km 0+427 w miejscowości Wilkołaz Drugi**

1. Głównym celem przebudowy drogi było zabezpieczenie dna istniejącego wąwozu lessowego przed erozją na odcinku 288 mb o szer. 3,50 m w ciągu drogi gminnej Nr 108329L na działce 827. W m-cu lutym br gmina otrzymała promesę MSWiA na realizację inwestycji w ramach projektu „Osłona Przeciw-osuwiskowa”. Zakres wykonanych robót to: wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB 12x75x100 cm (otwory płyt wypełnione kruszywem łamanym frakcja 4/31,5 mm) na podsypce cementowo piaskowej, zabezpieczenie istniejących skarp wąwozu płytami betonowymi typu Meba o wym. 60x40x10 cm na podsypce wraz z uzupełnieniem otworów płyt podsypką cementowo - piaskową. Finansowanie inwestycji przedstawia się następująco: Środki budżetu państwa - 109999 zł, środki budżetu gminy – 35784,09 zł. Łączna wartość inwestycji to kwota – 145783,09 zł

**Oddział 131.****Zakup wiat przystankowych**

1. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Zalesie Południe celem ustawienia i zamontowania. Wydatkowano kwotę -4400,01 zł

**Oddział 132.****Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkołaz Drugi gm. Wilkołaz**

1. W br. wykonana została przebudowa połączona z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkołaz Drugi. Wykonano następujący zakres prac: wydzielono ścianki działowe pomieszczeń sanitarnych oraz komunikacyjnych, wykonano nowe otwory okienne w ścianach zewnętrznych, dokonano remontu elewacji budynku obejmującego termomodernizację budynku oraz wymiany pokrycia dachowego. Wykonano utwardzenie nawierzchni przed wejściami do budynku, wykonano opaski wokół budynku, oraz budowę ciągu pieszo jezdni, wykonano przyłącze do sieci kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, wykonano wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej, wykonano wewnętrzną instalację c.o od dwufunkcyjnego kotła gazowego, wykonano instalację oświetleniową w budynku wraz z zamontowaniem gniazd, tablicy rozdzielczej oraz uziemienia. Inwestycja realizowana była przy udziale środków zewnętrznych z UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Finansowanie zadania przedstawia się następująco: środki UE – 112819 zł środki własne – 72903,46 zł. Łączna wartość zadania – 185722,46 zł

**Oddział 133.****Wykonanie ogrzewania w budynku w Wilkołazie Trzecim.**

1. Ponieważ w br. nie został ogłoszony nabór wniosków przez LGD Ziemi Kraśnickiej na realizację tego typu inwestycji, wykonanie ogrzewania w budynku wiejski w Wilkołazie Trzecim nie zostało zrealizowane w planowanym pierwotnie terminie. Wniosek na realizację inwestycji złożony zostanie w następnym roku po ogłoszeniu naboru co prawdopodobnie nastąpi w I kwartale

**Oddział 134.****Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego**

1. W związku z tym że Gmina Wilkołaz przystąpiła do przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, projekt informatyczny dotyczy wdrożenia w urzędach gmin będących partnerami projektu platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego. W ramach projektu wykonano: budowę sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy, budowę serwerowni i zakup serwera, wymianę stacji roboczych wraz z monitorami, zakup oprogramowania antywirusowego oraz uzupełnienie brakującego oprogramowania, utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu, zakupiono sprzęt komputerowy i zamontowano, wykonano instalację. Wydatkowano środki w wysokości – 128810,80 zł

**Oddział 135.****Termorenowacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Wilkołazie**

1. W br. wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną na termorenowację budynku administracyjnego Urzędu Gminy. W ramach termorenowacji planuje się ocieplenie oraz wykonanie elewacji budynku, docieplenie stropu zgodnie z zawartymi z zaleceniami w audycie energetycznym, zmianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, remont instalacji centralnego ogrzewania. Zrealizowanie w latach następnych w/w zakresu robót pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania w budynku oraz w znacznym stopniu ograniczyć emisję pyłów do atmosfery. Wydatkowano środki w wysokości - 32335 zł

**Oddział 136.****Budowa boiska wielofunkcyjnego, parkingu na 10 stanowisk dla samochodów osobowych oraz chodnika na działce Nr 58 i 59 w Ostrowie gm. Wilkołaz**

1. Wykonana została dokumentacja projektowa pn. „Budowa parkingu i boiska wielofunkcyjnego - ogólnodostępnego w miejscowości Ostrow, gmina Wilkołaz” zawierająca projekt budowlany ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami niezbędnymi do pozyskania środków zewnętrznych. W czerwcu br. Samorząd Województwa Lubelskiego podał informację o III naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi. W br. wydatkowano środki na wypis działki z rejestru gruntu, oraz wypis z księgi wieczystej – 37,20 zł

**Oddział 137.****Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdrapy**

1. W br. wykonany został projekt budowlano-wykonawczy na budowę nawietrznego oświetlenia ulicznego drogi gminnej wraz z przyłączem kablowym nN 0,4 KV w miejscowości Zdrapy. Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku. Koszt opracowania dokumentacji to kwota -3198 zł

**Oddział 138.****Budowa oświetlenia przy boisku sportowym**

1. W br. wykonany został projekt budowlano-wykonawczy na budowę oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Wilkołaz Pierwszy ze względu na trudne warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zrealizowane w br. Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku. Koszt opracowania dokumentacji to kwota – 2276 zł. Realizację inwestycji przedstawia tabela Nr 5

**Oddział 139.****Zakup instrumentów muzycznych**

1. W m-cu lipcu br. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gmina Wilkołaz o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW zrealizowane na lata 2007-2013 na realizację zadania pt. Dopuszczenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Wilkołaz poprzez zakup instrumentów muzycznych. Środki UE – 7944 zł Środki własne – 7943 zł. Łączny koszt zadania to kwota – 15887 zł. Realizację inwestycji przedstawia tabela Nr 5

**Rozdział 6.****Projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

1. W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano środki na realizację projektów i programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Szczegółowy zakres z realizacji w/w projektów i programów został przedstawiony przy informacji o wydatkach budżetu gminy. Realizację przedstawia tabela Nr 6

**Rozdział 7.****Plan rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych**

1. W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano dochody i wydatki jednostek budżetowych. Są to środki pochodzące z odpłatności za wyżywienie i przeznaczone na wyżywienie. Realizację dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 7

Wójt Gminy Wilkołaz

**Andrzej Łysakowski**

**Realizacja dochodów budżetu gminy Wilkołaz  
za 2012 rok**

**Załącznik nr 1**

	Wyszczególnienie	Dział rozdział paragraf	plan na 2012	wykonanie	% wykon.	Plan doch. na zad.z zak adm.rząd.	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>13435291</b>	<b>13422292,31</b>	<b>99,90</b>	<b>1991663</b>	<b>1990798,95</b>	<b>99,96</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>	<b>752922</b>	<b>782821,04</b>	<b>103,97</b>	<b>326345</b>	<b>326327,80</b>	<b>99,99</b>
	Infrasuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	423541	453457,20	107,06			
	wpływy z usług/za zużycie wody/ pozostałe odsetki	0830 0920	107893 158	137801,81 165,39	127,72 104,68			
	wpływy z różnych dochodów	970	315490	315490,00	100,00			
	Pozostała działalność	01095	329381	329363,84	99,99	326345	326327,80	99,99
	dot.cel.otrym.z b.p.na real.zad.bież.z zakr.adm. rząd.zlec.ust.	2010	326345	326327,80	99,99	326345	326327,80	99,99
	doch.z najmu dzierż.skt.maj./czynsz za obw. łowieckie./	0750	3036	3036,04	100,00			
<b>2</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>62564</b>	<b>63666,13</b>	<b>101,76</b>			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	62564	63666,13	101,76			
	wpływy z opłat za zarząd użyt.i użyt.wiecz.nieruch. doch.z najmu dzierż.skt.maj./czynsz za wyn. lok.Wid./	0470 0750	10767 3359	10767,21 3401,64	100,00 101,27			
	doch.z najmu dzierż.skt.maj./czynsz za wyn.lok.NZOZ/ doch.z najmu dzierż.skt.maj./czynsz za wyn.sali/ wpływy z usług/dzierżawa działki/	0750 0750 0830	38340 100	38899,32 500,00 100,00	101,46 100,00 100,00			
	finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	2007	9998	9997,96	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>126818</b>	<b>124560,04</b>	<b>98,22</b>	<b>78298</b>	<b>78298,00</b>	<b>100,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	75011	78311	78315,05	100,01	78298	78298,00	100,00
	dot.cel.otrym.z b.p.na real.zad.bież.z zakr.adm.	2010						
	rząd.zlec.ust.		78298	78298,00	100,00	78298	78298,00	100,00
	dochody jedn.sam.teryt.związane z real.zadań z zakresu adm.rząd.i innych zadań zlec.ust.	2360	13	17,05	131,15			
	Urząd gminy	75023	21017	18754,99	89,24			
	doch.z najmu dzierż.skł.maj./sprzęt med./	0750	24	54,00	225,00			
	wpływy z usług/ogrzewanie/	0830	20738	18446,51	88,95			
	wpływy z różnych dochodów	0970	255	254,48	99,80			
	Komisje poborowe	75045	290	290	100,00			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu	2320	290	290	100,00			
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego otrzymane spadki darowizny w postaci pien.	75075	27200	27200,00	100,00			
	wpływy z różnych dochodów	0960	200	200,00	100,00			
	wpływy z różnych dochodów	0970	2000	2000,00	100,00			
	finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	2007	25000	25000,00	100,00			
<b>4</b>	<b>Urz.nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.</b>	<b>751</b>	<b>1620</b>	<b>1649,16</b>	<b>101,80</b>	<b>1620</b>	<b>1649,16</b>	<b>101,80</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1620	1649,16	101,80	1620	1649,16	101,80
	dot.cel.otrym.z b.p.na real.zad.bież.z zakr.adm.	2010	1620	1649,16	101,80	1620	1649,16	101,80
	rząd.zlec.ust.							
<b>5</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>	<b>754</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>100,00</b>			
	Pozostała działalność	75495	2500	2500	100,00			
	środki na dof.wł.zad.bież.gmin pozysk z in.źr.	2700	2500	2500	100,00			
<b>6</b>	<b>Doch.od osób prawn.od osób fiz.i od innych jedn.nie pos.osob.prawn.</b>	<b>756</b>	<b>2753135</b>	<b>2706420,3</b>	<b>98,30</b>			
	wpływy z pod.doch.od osób fiz.	75601	5874	3631,00	61,81			
	pod.od dział.gosp.osób fiz.opł.w formie karty pod	0350	5874	3631,00	61,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpł.z pod.roln.pod.leśn.pod.od czyn.cyw.prawn.							
	oraz pod.i opł.lok.od osób praw.	75615	458304	458483,79	100,04			
	podatek od nieruchomości	0310	358571	358766,79	100,05			
	podatek rolny	0320	918	855,00	93,14			
	podatek leśny	0330	5218	5217,00	99,98			
	podatek od środków transportowych	0340	93530	93530,00	100,00			
	podatek od czynności cywilno prawnych	0500	19	19,00	100,00			
	odsetki od nieterminowych wpłat	0910	48	96,00	200,00			
	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku							
	od spadków i darowizn,podatku od czyn. cywiln.							
	prawnych oraz pod.i opłat lok.od osób fiz.	75616	755493	740889,13	98,07			
	podatek od nieruchomości	0310	78924	80831,88	102,42			
	podatek rolny	0320	489746	472390,74	96,46			
	podatek leśny	0330	25624	25395,64	99,11			
	podatek od środków transport.	0340	87419	79677,40	91,14			
	podatek od spadków i darowizn	0360	7392	9178,00	124,16			
	podatek od czynności cywilno prawnych	0500	52997	58699,00	110,76			
	wpływy z różnych opłat/koszty egzek./	0690	3000	3543,90	118,13			
	odsetki od niet.wpłat z tyt.pod i opłat	0910	10391	11172,57	107,52			
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody							
	jednostek samorządu terytorialnego	75618	60775	66931,32	110,13			
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	12400	12769,43	102,98			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	600	1990,20	331,70			
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh	0480	46700	46754,04	100,12			
	wpł. z in. lok.opłat pob.przez jst na podst.odr.ustaw	0490	500	480,11	96,02			
	wpływy z opłat za licencje i koncesje	0590	575	4937,54	858,70			
	Udziały gmin w podatkach stanowiących							
	dochód budżetu państwa	75621	1472689	1436485,06	97,54			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1462704	1422110,00	97,22			
	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	9985	14375,06	143,97			
<b>7</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>7491447</b>	<b>7515624,41</b>	<b>100,32</b>			
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla							
	jednostek samorządu terytorialnego	75801	4439917	4439917	100,00			
	subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4439917	4439917	100,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		12397				
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		12397				
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	3048530	3048530	100,00			
	subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3048530	3048530	100,00			
	Różne rozliczenia finansowe	75814	3000	14780,41	492,68			
	Pozostałe odsetki	0920	3000	14780,41	492,68			
<b>8</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>99025</b>	<b>108284,1</b>	<b>109,35</b>			
	Szkoły podstawowe	80101	1007	1043,00	103,57			
	wpływy z różnych opłat	0690	88	88,00	100,00			
	wpływy z różnych dochodów	0970	919	955,00	103,92			
	Przedszkole	80104	16515	18490,81	111,96			
	wpływy z usług	0830	16433	18401,20	111,98			
	Pozostałe odsetki	0920	17	18,61	109,47			
	wpływy z różnych dochodów	0970	65	71,00	109,23			
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	42	31,00	73,81			
	wpływy z różnych dochodów	0970	42	31,00	73,81			
	Stołówki szkolne	80148	5880	13574,31	230,86			
	wpływy z różnych opłat	690	977	1093,50	111,92			
	Pozostałe odsetki	0920	103	114,29	110,96			
	wpływy z różnych dochodów	0970	4800	2900,00	60,42			
	wpływy do budżetu pozost.śr.fin.gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	2400	9467	9466,52	99,99			
	Pozostała działalność	80195	75581	75144,98	99,42			
	doch.z najmu dzierz.skt.maj.czysz za wyn.lok.szkoła/	0750	20205	20325,32	100,60			
	Pozostałe odsetki	0920	3	4,59	153,00			
	finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	2007	40086	39611,97	98,82			
	finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	2007	7074	6990,33	98,82			
	dot.cel.otryzm.z b.p.na real.zad.wł.bież.gmin	2030	132	132,00	100,00			
	dotacje otrzymane od samorządu woj.	2330	8081	8080,77	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>9</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>2004128</b>	<b>1997802,97</b>	<b>99,68</b>	<b>1585400</b>	<b>1584523,99</b>	<b>99,94</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego	85212	1568009	1566752,91	99,92	1562000	1561305,19	99,96
	wpływy z różnych opłat/koszty egzek/	0690	9	8,80	97,78			
	dot.cel.otryzm.z b.p.na real.zad.z zakr.adm.rząd.	2010	1562000	1561305,19	99,96	1562000	1561305,19	99,96
	doch.jed.sam ter zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	2360	6000	5438,92	90,65			
	Skł.na ubez.p.zdr.opł.za osoby pob.niek św.społ.	85213	5480	5368,69	97,97	2000	1918,80	95,94
	dot.cel otrzym.z b.p.na real.zad.bież.z zakr.adm.							
	rząd.oraz innych zadań zlec.ust.gminie	2010	2000	1918,80	95,94	2000	1918,80	95,94
	dot.cel.otryzm.z b.p.na real.zad.wł.bież.gmin	2030	3480	3449,89	99,13			
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp.. społeczne i zdrowotne	85214	95000	94937,89	99,93			
	dot.cel.otryzm.z b.p.na real.zad.wł.bież.gmin	2030	92000	91980,80	99,98			
	finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	2039	3000	2957,09	98,57			
	Zasiłki stałe	85216	43500	43186,47	99,28			
	dot.cel.otryzm.z b.p.na real.zad.wł.bież.gmin	2030	43500	43186,47	99,28			
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	96048	96054,00	100,01			
	wpływy z różnych dochodów	0970	48	54,00	112,50			
	dot.cel.otryzm.z b.p.na real.zad.wł.bież.gmin	2030	96000	96000,00	100,00			
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek	85228	8866	9329,54	105,23			
	wpływy z usług	0830	7066	7679,54	108,68			
	wpływy z usług	0690	1800	1650,00	91,67			
	Pozostała działalność	85295	187225	182173,47	97,30	21400	21300,00	99,53
	pozostałe	2007	114750	110047,44	95,90			
	wspófin.progr.i proj.real.ze śr.f.str.	2009	6075	5826,04	95,90			
	dot.cel otrzym.z b.p.na real.zad.bież.z zakr.adm.							
	rząd.oraz innych zadań zlec.ust.gminie	2010	21400	21300,00	99,53	21400	21300,00	99,53
	dot.cel.otryzm.z b.p.na real.zad.wł.bież.gmin	2030	45000	44999,99	100,00			

1	2	3	4				
<b>10</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>84283</b>	<b>61637,9</b>	<b>73,13</b>		
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	84283	61637,90	73,13		
	dot.cel.otryzm.z b.p.na real.zad.wł.bież.gmin	2030	84283	61637,90	73,13		
<b>11</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>35000</b>	<b>35478,87</b>	<b>101,37</b>		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem sro	90019	3400	3878,87	114,08		
	z opłat i kar za korzyst.ze środowiska						
	wpływy z różnych opłat	0690	3400	3878,87	114,08		
	Pozostała działalność	90095	31600	31600,00	100,00		
	dot.otryzm.z fund.cel.na real.zad.bie.z.jsp	2460	31600	31600,00	100,00		
<b>12</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>16118</b>	<b>16117,50</b>	<b>100,00</b>		
	Pozostała działalność	92195	16118	16117,50	100,00		
	finansowanie projektów i programów						
	ze srodków funduszy strukturalnych	2007	16118	16117,50	100,00		
<b>13</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>	<b>5731</b>	<b>5729,89</b>	<b>99,98</b>		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	5731	5729,89	99,98		
	Pozostałe odsetki	0920	15	14,29	95,27		
	wpływy z różnych dochodów	0970	5716	5715,60	99,99		
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1667887</b>	<b>1452901</b>	<b>87,11</b>		
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>	<b>1154619</b>	<b>939633</b>	<b>81,38</b>		
	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	938333	939633,00	100,14		
	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin						
	pozyskane z innych źródeł	6290	122910	124210,00	101,06		
	finansowanie projektów i programów						
	ze srodków funduszy strukturalnych	6207	815423	815423,00	100,00		
	Pozostała działalność	01095	216286		0,00		
	finansowanie projektów i programów						
	ze srodków funduszy strukturalnych	6207	216286		0,00		

1	2	3	4				
<b>2</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>397449</b>	<b>397449</b>	<b>100,00</b>		
	Drogi publiczne powiatowe	60014	50000	50000,00	100,00		
	dot.cel.przek.na inwest.	6620	50000	50000,00	100,00		
	Drogi publiczne gminne	60016	237450	237450,00	100,00		
	dot.cel.przek. Z b.p.na inwest.	6330	187450	187450,00	100,00		
	dot.cel.przek.na inwest.	6630	50000	50000,00	100,00		
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	109999	109999,00	100,00		
	dot.cel.przek. Z b.p.na inwest.	6330	109999	109999,00	100,00		
<b>3</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>700</b>	<b>112819</b>	<b>112819</b>	<b>100,00</b>		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	112819	112819	100,00		
	finansowanie projektów i programów						
	ze środków funduszy strukturalnych	6207	112819	112819,00	100,00		
<b>4</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>	<b>754</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>100,00</b>		
	Ochotnicze straże pożarne	75412	3000	3000	100,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0870	3000	3000	100,00		
	<b>ogółem:</b>		<b>15103178</b>	<b>14875193,31</b>	<b>98,49</b>		

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Wilkołaz  
za 2012 rok**

Załącznik Nr 2

Części	Lp.	Wyszczególnienie	dział rozzd	Plan na 2012 r.	wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Zadania</b>						
	<b>Własne</b>				<b>12581487,00</b>	<b>11277531,79</b>	<b>89,64</b>
	<b>1 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>010</b>	<b>1741018</b>	<b>1640065,18</b>	94,20	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	1333147	1247235,7	93,56	
		wydatki bieżące		116970	103199,61	88,23	
		w tym:wynagrodzenia i pochodne		19870	19631,79	98,80	
		wydatki na realizację zadań statut.		97100	83567,82	86,06	
		wydatki majątkowe		1216177	1144036,09	94,07	
		Izby Rolnicze	01030	11800	9237,85	78,29	
		wydatki bieżące		11800	9237,85	78,29	
		w tym:w ydatki na realizację zadań statut.		11800	9237,85	78,29	
		Pozostała działalność	01095	396071	383591,63	96,85	
		wydatki bieżące		15207	8739,70	57,47	
		w tym:w ydatki na realizację zadań statut.		15207	8739,70	57,47	
		wydatki majątkowe		380864	374851,93	98,42	
	<b>2 Leśnictwo</b>		<b>020</b>	<b>1400</b>	<b>1399,90</b>	99,99	
		Pozostała działalność	02095	1400	1399,90	99,99	
		wydatki bieżące		1400	1399,90	99,99	
		w tym:w ydatki na realizację zadań statut.		1400	1399,90	99,99	
	<b>3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>		<b>400</b>	<b>18450</b>	<b>18450,00</b>	100,00	
		Pozostała działalność	40095	18450	18450,00	100,00	
		w tym:w ydatki majątkowe		18450	18450,00	100,00	
	<b>4 Transport i łączność</b>		<b>600</b>	<b>1051899</b>	<b>916536,48</b>	87,13	
		Drogi publiczne powiatowe	60014	100000	99675,35	99,68	
		wydatki bieżące		100000	99675,35	99,68	
		w tym:dotacje		100000	99675,35	99,68	
		Drogi publiczne gminne	60016	794900	666169,11	83,81	
		wydatki bieżące		304000	177358,97	58,34	
		w tym:w ydatki na realizację zadań statut.		304000	177358,97	58,34	
		wydatki majątkowe		490900	488810,14	99,57	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	145999	145783,09	99,85	
		wydatki majątkowe		145999	145783,09	99,85	
		Pozostała działalność	60095	11000	4908,93	44,63	
		wydatki bieżące		6000	508,92	8,48	
		w tym: wydatki na realizację zadań statut.		6000	508,92	8,48	
		wydatki majątkowe		5000	4400,01	88,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>5</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>700</b>	<b>120727</b>	<b>97673,70</b>	80,90
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	120727	97673,70	80,90
			wydatki bieżące		33546	24770,24	73,84
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		33546	24770,24	73,84
			wydatki majątkowe		87181	72903,46	83,62
		<b>6</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>	<b>127800</b>	<b>26664,86</b>	20,86
			Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	102000	13835,04	13,56
			wydatki bieżące		102000	13835,04	13,56
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		102000	13835,04	13,56
			Cmentarze	71035	800	196,22	24,53
			wydatki bieżące		800	196,22	24,53
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		800	196,22	24,53
			Pozostała działalność	71095	25000	12633,60	50,53
			wydatki bieżące		25000	12633,60	50,53
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		25000	12633,60	50,53
		<b>7</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>1437125</b>	<b>1274776,61</b>	88,70
			Rada Gminy	75022	47860	39892,39	83,35
			wydatki bieżące		47860	39892,39	83,35
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		9700	3032,39	31,26
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		38160	36860,00	96,59
			Urząd Gminy	75023	1290565	1148448,78	88,99
			wydatki bieżące		1257565	1115913,78	47,39
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		889382	826785,54	92,96
			wydatki na realizację zadań statut.		363653	284850,30	78,33
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		4530	4277,94	94,44
			wydatki majątkowe		33000	32535,00	98,59
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	49000	48996,25	99,99
			wydatki bieżące		49000	48996,25	99,99
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		49000	48996,25	99,99
			Pozostała działalność	75095	49700	37439,19	75,33
			wydatki bieżące		49700	37439,19	75,33
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		29000	24505,00	84,50
			wydatki na realizację zadań statut.		12900	9034,19	70,03
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		7800	3900,00	50,00
		<b>8</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	<b>754</b>	<b>265137</b>	<b>152319,80</b>	64,55
			Ochotnicze Straże Pożarne	75412	205080	132378,05	64,55
			wydatki bieżące		205080	132378,05	64,55
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		34600	32788,05	94,76
			wydatki na realizację zadań statut.		170480	99590,00	58,42
			wydatki majątkowe				
			Obrona cywilna	75414	7900	2397,63	30,35
			wydatki bieżące		7900	2397,63	30,35
			w tym:wydatki na wynagr.poch.		580	526,95	90,85
			wydatki na realizację zadań statut		7320	1870,68	25,56

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zarządzanie kryzysowe	75421	25877		
			wydatki bieżące		25877		
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		25877		
			Pozostała działalność	75495	26280	17544,12	66,76
			wydatki bieżące		26280	17544,12	66,76
			w tym:wydatki na wynagrodzenia i pochodne		14530	12939,58	89,05
			wydatki na realizację zadań statut.		11750	4604,54	39,19
		<b>9</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>	<b>40000</b>	<b>15478,96</b>	38,70
			Obsługa pap.wart.kredyt.pożyczek jst	75702	40000	15478,96	38,70
			wydatki bieżące		40000	15478,96	38,70
			w tym:obsługa długu publicznego		40000	15478,96	38,70
		<b>10</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>18550</b>		
			Rezerwy ogólne i celowe	75818	18550		
			wydatki bieżące		18550		
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		18550		
		<b>11</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>6193082</b>	<b>5786219,93</b>	93,43
			Szkoły podstawowe	80101	3632366	3462434,45	95,32
			wydatki bieżące		3632366	3462434,45	95,32
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		2967292	2864441,72	96,53
			wydatki na realizację zadań statut.		443347	395791,82	89,27
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		221727	202200,91	91,19
			Przedszkola przy szkołach podstawowych	80103	315964	301115,84	95,30
			wydatki bieżące		315964	301115,84	95,30
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		275009	262865,27	95,58
			wydatki na realizację zadań statut.		18482	17568,17	95,06
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		22473	20682,40	92,03
			Przedszkola	80104	440053	407616,01	92,63
			wydatki bieżące		440053	407616,01	92,63
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		302673	285159,01	94,21
			wydatki na realizację zadań statut.		106511	94392,56	88,62
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		30869	28064,44	90,91
			Gimnazja	80110	1191773	1070510,05	89,82
			wydatki bieżące		1191773	1070510,05	89,82
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		1006312	894006,45	88,84
			wydatki na realizację zadań statut.		109514	102371,62	93,48
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		75947	74131,98	97,61
			Dowożenie uczniów do szkół	80113	97569	87004,08	89,17
			wydatki bieżące		97569	87004,08	89,17
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		97569	87004,08	89,17
			Zespoły ekonomiczno-adm.szkół	80114	210199	184719,43	87,88
			wydatki bieżące		210199	184719,43	87,88
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		163318	151996,75	93,07
			wydatki na realizację zadań statut.		45881	32377,10	70,57
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		1000	445,58	44,56

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	31929	13303,52	41,67
			wydatki bieżące		31929	13303,52	41,67
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		31929	13303,52	41,67
			Stołówki szkolne	80148	144680	137033,07	94,71
			wydatki bieżące		144680	137033,07	94,71
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		123912	118890,13	95,95
			wydatki na realizację zadań statut.		19118	17381,04	90,91
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		1650	761,90	46,18
			Stołówki przedszkolne	80148	74031	69725,41	94,18
			wydatki bieżące		74031	69725,41	94,18
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		60792	58378,48	96,03
			wydatki na realizację zadań statut.		11939	10772,93	90,23
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		1300	574,00	44,15
			Pozostała działalność	80195	54518	52758,07	96,77
			wydatki bieżące		54468	52720,87	96,79
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		8525	8402,22	98,56
			wydatki na realizację zadań statut.		45943	44318,65	96,46
			wydatki majątkowe		50	37,20	74,40
		<b>12</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>50700</b>	<b>45930,14</b>	<b>90,59</b>
			Zwalczanie narkomanii	85153	1000	1000,00	100,00
			wydatki bieżące		1000	1000,00	100,00
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		1000	1000,00	100,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	45700	43190,14	94,51
			wydatki bieżące		45700	43190,14	94,51
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		8900	8120,10	91,24
			wydatki na realizację zadań statut.		30300	29294,04	96,68
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		6500	5776,00	88,86
			Pozostała działalność	85195	4000	1740,00	43,50
			wydatki bieżące		4000	1740,00	43,50
			w tym: dotacje		4000	1740,00	43,50
		<b>13</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>640994</b>	<b>572332,39</b>	<b>89,29</b>
			składki na ubezpiecz. zdr. opłaty za os. pob.				
			niekt.sw.z pom.społ.oraz niekt.św.rodz.	85213	4130	3449,89	83,53
			wydatki bieżące		4130	3449,89	83,53
			w tym:świadczenia na rzecz osób fiz.		4130	3449,89	83,53
			Zasiłki i pom.w nat.oraz skl.na ubezpie.społ.i zdr.	85214	130564	126676,05	97,02
			wydatki bieżące		130564	126676,05	97,02
			w tym:świadczenia na rzecz osób fiz.		130564	126676,05	97,02
			Dodatki mieszkaniowe	85215	1500		
			wydatki bieżące		1500		
			w tym:świadczenia na rzecz osób fiz.		1500		
			Zasiłki stałe	85216	52500	43186,47	82,26
			wydatki bieżące		52500	43186,47	82,26
			w tym:świadczenia na rzecz osób fiz.		52500	43186,47	82,26



1	2	3	4	5	6	7	8
			Ośrodki pomocy społecznej	85219	269867	252882,45	93,71
			wydatki bieżące		269867	252882,45	93,71
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		236763	228301,67	96,43
			wydatki na realizację zadań statut.		30785	22468,73	72,99
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		2319	2112,05	91,08
			Usługi opiekuńcze i wychowawcze	85228	123005	86756,81	70,53
			wydatki bieżące		123005	86756,81	70,53
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		2891	1122,81	38,84
			wydatki na realizację zadań statut.		120114	85634,00	71,29
			Pozostała działalność	85295	59428	59380,72	99,92
			wydatki bieżące		59428	59380,72	99,92
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		5056	5037,24	99,63
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		54372	54343,48	99,95
		<b>14</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>247145</b>	<b>208401,44</b>	84,32
			Świetlice szkolne	85401	150138	133161,34	88,69
			wydatki bieżące		150138	133161,34	88,69
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		129728	115452,51	89,00
			wydatki na realizację zadań statut.		11137	9461,74	84,96
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		9273	8247,09	88,94
			Pomoc materialna dla uczniów	85415	97007	75240,10	77,56
			wydatki bieżące		97007	75240,10	77,56
			w tym:świadczenia na rzecz osób fiz.		97007	75240,10	77,56
		<b>15</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>273888</b>	<b>217533,51</b>	79,42
			Gospodarka odpadami	90002	1388	1388,00	100,00
			wydatki bieżące		1388	1388,00	100,00
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		1388	1388,00	100,00
			Oczyszczanie miast i wsi	90003	5000	3962,60	79,25
			wydatki bieżące		5000	3962,60	79,25
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		5000	3962,60	79,25
			Ochrona gleby i wód podziemnych	90006	15000	10984,00	73,23
			wydatki bieżące		15000	10984,00	73,23
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		15000	10984,00	73,23
			Oświetlenie uliczne	90015	194000	156987,72	80,92
			wydatki bieżące		176000	153789,72	87,38
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		176000	153789,72	87,38
			wydatki majątkowe		18000	3198,00	17,77
			wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
			środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	90019	7600	1435,22	18,88
			wydatki bieżące		7600	1435,22	18,88
			w tym na realizację zadań statutowych		7600	1435,22	18,88
			Pozostała działalność	90095	50900	42775,97	84,04
			wydatki bieżące		50900	42775,97	84,04
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		50900	42775,97	84,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>16</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>227122</b>	<b>213839,34</b>	94,15
			Biblioteki	92116	199155	186376,54	93,58
			wydatki bieżące		199155	186376,54	93,58
			w tym:dotacje		199155	186376,54	93,58
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	2500	2500,00	100,00
			wydatki bieżące		2500	2500,00	100,00
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		2500	2500,00	100,00
			Pozostała działalność	92195	25467	24962,80	98,02
			wydatki bieżące		25467	24962,80	98,02
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		25467	24962,80	98,02
		<b>17</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>	<b>126450</b>	<b>89909,55</b>	71,10
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	70000	70000,00	100,00
			wydatki bieżące		70000	70000,00	100,00
			w tym:dotacje		70000	70000,00	100,00
			Pozostała działalność	92695	56450	19909,55	35,27
			wydatki bieżące		26450	17633,55	66,67
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		26450	17633,55	66,67
			wydatki majątkowe		30000	2276,00	7,59
<b>II</b>	<b>Programy</b>				<b>1542675</b>	<b>1509812,08</b>	100,00
	<b>finans.</b>	<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>	<b>1039602</b>	<b>1039601,50</b>	100,00
	<b>z udz.śr.UJ</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	815423	815423,00	100,00
			w tym:wydatki majątkowe		815423	815423,00	100,00
			Pozostała działalność	01095	224179	224178,50	100,00
			wydatki bieżące		7893	7892,50	99,99
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		7893	7892,50	99,99
			wydatki majątkowe		216286	216286,00	100,00
		<b>2</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>150</b>	<b>6038</b>		
			Rozwój przedsiębiorczości	15011	6038		
			w tym:wydatki majątkowe		6038		
		<b>3</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>122817</b>	<b>122816,96</b>	<b>100,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	122817	122816,96	100,00
			w tym:wydatki bieżące		9998	9997,96	100,00
			wydatki majątkowe		112819	112819,00	100,00
		<b>4</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>175000</b>	<b>153810,80</b>	87,89
			Urzędy gmin	75023	150000	128810,80	85,87
			w tym:wydatki majątkowe		150000	128810,80	85,87
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	25000	25000,00	100,00
			wydatki bieżące		25000	25000,00	100,00
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		25000	25000,00	100,00
		<b>5</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>47160</b>	<b>46602,30</b>	98,82
			Pozostała działalność	80195	47160	46602,30	98,82
			wydatki bieżące		47160	46602,30	98,82
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		11592	11205,29	97,00
			wydatki na realizację zadań statut.		26608	26437,01	99,36
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		8960	8960,00	100,00
		<b>6</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>14300</b>	<b>14175,00</b>	
			Zasiłki i pom.w nat. oraz skl.na ubez.p.spol.i zdr.	85214	14300	14175,00	
			wydatki bieżące		14300	14175,00	
			w tym:świadczenia na rzecz osób fiz.		14300	14175,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pozostała działalność	85295	120825	115873,48	95,90
			wydatki bieżące		120825	115873,48	95,90
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		59380	57315,88	96,52
			wydatki na realizację zadań statut.		60875	58018,10	95,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		570	539,50	94,65
		<b>6</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>16933</b>	<b>16932,04</b>	99,99
			Pozostała działalność	92195	16933	16932,04	99,99
			wydatki bieżące		8989	8988,04	99,99
			w tym:wydatki na realizację zadań statut.		8989	8988,04	99,99
			wydatki majątkowe		7944	7944,00	100,00
III	Zadania				<b>1991983</b>	<b>1991088,95</b>	99,96
	admin.	<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>	<b>326345</b>	<b>326327,80</b>	99,99
	Rządowej		Pozostała działalność	01095	326345	326327,80	99,99
	i inne		wydatki bieżące		326345	326327,80	99,99
	Zlecone		w tym:wynagrodzenia i pochodne		666	664,71	99,81
	ustawami		wydatki na realizację zadań statut.		322279	322263,09	100,00
			świadcz.na rzecz osób fiz.		3400	3400,00	100,00
			<b>2 Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>78588</b>	<b>78588,00</b>	100,00
			Urzędy wojewódzkie	75011	78298	78298,00	100,00
			wydatki bieżące		78298	78298,00	100,00
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		78298	78298,00	100,00
			Kwalifikacje wojskowe	75045	290	290,00	100,00
			wydatki bieżące		290	290,00	100,00
			w tym:wydatki na real.zadan statut.		290	290,00	100,00
			<b>3 Urzędy nacz organów władzy państwowej</b>				
			<b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>	<b>1650</b>	<b>1649,16</b>	<b>99,95</b>
			Urzędy nacz.org.wł.państw. I ochrony prawa	75101	1650	1649,16	99,95
			wydatki bieżące		1650	1649,16	99,95
			w tym:wydatki na wynagrodzenia i pochodne		1555	1554,16	99,95
			wydatki na realizację zadań statut.		95	95,00	100,00
			<b>4 Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>1585400</b>	<b>1584523,99</b>	99,94
			Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie.				
			emeryt. i rentowe z ubezpiecz.spół.	85212	1562000	1561305,19	99,96
			wydatki bieżące		1562000	1561305,19	99,96
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		54226	53927,67	99,45
			wydatki na realizację zadań statut.		10229	9939,82	97,17
			świadczenia na rzecz osób fizycz.		1497545	1497437,70	99,99
			Skł na ub..zdr.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.s.	85213	2000	1918,80	95,94
			wydatki bieżące		2000	1918,80	95,94
			w tym:wynagrodzenia i pochodne		2000	1918,80	95,94
			Pozostała działalność	85295	21400	21300,00	99,53
			wydatki bieżące		21400	21300,00	99,53
			w tym:św.na rzecz osób fiz.		21400	21300,00	99,53
IV	Zadania				<b>644000</b>	<b>643836,32</b>	99,97
	realiz.	<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>644000</b>	<b>643836,32</b>	99,97
	Wspólnie		Drogi powiatowe	60014	644000	643836,32	99,97
	z in.jst.p.rz.		wydatki majątkowe		644000	643836,32	99,97
			<b>Wydatki ogółem</b>		<b>16760145</b>	<b>15422269,14</b>	92,02

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów  
za 2012 rok

## Załącznik nr 3

Lp.	Przychody	Plan na 2012 r	wykonanie	% wykonania
1	2			3
1	Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	691784	691784	100,00
2	Wolne środki na rach.bankowym § 955	1346425	1346425	100,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>2038209</b>	<b>2038209</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>390176</b>	<b>390176</b>	<b>100,00</b>
1	splata kredytów § 992	266400	266400	100,00
2	splata pożyczek § 992	123776	123776	100,00

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w wysokości - 175.000 zł w tym: pożyczki - 175.000 zł

**Informacja o realizacji dotacji  
za 2012 rok**
**Załącznik Nr 4**

Lp.	Dział	Nazwa instytucji	Kwota dot. na 2012 rok	wykonanie	% wykon.
	Rozdz par				
1	2	3	4	5	6
		<b>Dotacje podmiotowe</b>			
<b>1</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199155</b>	<b>186376,54</b>	<b>93,58</b>
	92116	Biblioteki	199155	186376,54	93,58
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199155	186376,54	93,58
<b>2</b>		<b>Pomoc finansowa udzielona powiatowi kraśnickiemu</b>	<b>654038</b>	<b>645576,32</b>	<b>98,71</b>
	150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	6038		
	15011	<b>Przedsiębiorczość</b>	6038		
	2889	,dotacja celowa przekazana jst.przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na zadania bież.			
		realizowane na podstawie porozumień	6038		
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>744000</b>	<b>743511,68</b>	<b>99,99</b>
	60014	Drogi powiatowe	644000	643836,32	99,97
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m.jst na dof wł.zad.bież.	100000	99675,36	99,68
	6300	dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną m.jst. na dofinansowanie wł.zadań inwest.	644000	643836,32	<b>99,97</b>
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4000</b>	<b>1740,00</b>	<b>43,50</b>
	85195	Pozostała działalność	4000	1740,00	43,50
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dof.wł.zad.bież.	4000	1740,00	43,50
<b>3</b>		<b>Dotacje celowe</b>	<b>220000</b>	<b>198810,80</b>	<b>90,37</b>
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150000</b>	<b>128810,80</b>	<b>85,87</b>
	75023	Urzędy gmin	150000	128810,80	85,87
	6619	dotacje celowe przekazane gminie na inwest. I zakupy inwest.real.na podst.por. między jst	150000	128810,80	85,87
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70000</b>	<b>70000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70000	70000,00	100,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone na fin.lub.dofin. zad.zlec.do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	70000	70000,00	100,00

**Informacja o realizacji inwestycji Gminy Wilkołaz za I półrocze 2012 roku roku  
nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

**Załącznik nr 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rok rozpoczęcia inwestycji	Plan na 2012	wykonanie	% wykonania
		Rozdział	Rok zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozwiązanie gospodarki wodnej Gm. Wilkołaz	010				
	etap II w obrębach geodezyjnych	01010	2011			
	Ostrów cz. Ostrów Kolonia cz. Zalesie		2012	1 900 000	1827957,33	96,21
2	Rozwiązanie gospodarki wodnej Gm. Wilkołaz	010	2012			
	w miejscowościach Wólka Rudnicka,	01010	2012			
	Rudnik, Rudnik Kolonia, cz. Ostrów Kolonia					
	cz.Ostrowa Kol.					
	Rozwiązanie gospodarki wodnej Gm. Wilkołaz	010	2012			
	w miejscowościach Wólka Rudnicka,	01010	2012	131 600	131501,76	99,93
	Rudnik, Rudnik Kolonia, cz. Ostrów Kolonia					
	cz.Ostrowa Kol. - dokumentacja					
	infrastruktura towarzysząca przy zbiorniku w	010	2012			
	Wilkołazie Pierwszym	01095	2012			
	Wykonanie drogi dojazdowej do zbiornika wodnego	010	2012			
	w miejscowości Wilkołaz Pierwszy	01095	2012	25 000	19886,25	79,55
	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz	010	2011			
	z urządzeniem terenu wokół zbiornika w	01095	2012	572 150	571251,68	99,84
	miejscowości Wilkołaz Pierwszy Gm.Wilkołaz					
	Budowa solarów słonecznych	400	2012			
		40095	2012	18 450	18450,00	100,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w	600	2012			
	miejscowości Pułankowice-Rudnik	60014	2012	10 000	10000,00	100,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości	600	2012			
	Ostrów Kolonia na działce nr 828 obręb ewid.	60014	2012	634 000	633836,32	99,97
	Ostrów od km 0+000 do km 1+414,5					
	Budowa chodnika w miejscowości Wilkołaz Drugi	600	2012			
		60016	2012	37 300	36773,80	98,59
	Dokończenie budowy chodnika w miejscowości	600	2012	15 100	14791,91	97,96
	Ostrów gm. Wilkołaz	60016	2012			
	Modernizacja dr. gminnej 108339L	600	2012			
	Ostrów Kolonia-Zdrapy w km 0+700 do km 1+0092	60016	2012	115 300	115265,40	99,97
	Modernizacja drogi gminnej 108330L w miejscowości	600	2012			
	Wilkołaz Pierwszy od km 0+220,66 do km 0+750	60016	2012	320 000	318979,03	99,68
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę	600	2012			
	drogi w miejscowości Wilkołaz Dolny	60016	2012	3 200	3000,00	93,75
	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego	600	2012			
	w ciągu drogi gminnej nr 108329L od km 0+139 do	60016	2012	145 999	145783,09	99,85
	km 0+427 w miejscowości Wilkołaz Drugi					
	Zakup wiat przystankowych	600	2012			
		60095	2012	5 000	4400,01	88,00
	Przebudowa i termomodernizacja budynku	700	2011			
	Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilkołaz Drugi	70005	2012	190 000	185722,46	97,75
	Gm. Wilkołaz					
	Wykonanie ogrzewania w budynku wiejskim	700	2012			
	w Wilkołazie Trzecim	70005	2012	10 000		

1	2	3	4			
	Termorenowacja budynku administracyjnego	750	2012			
	Urzędu Gminy w Wilkołazie	75023	2012	33 000	32535,00	98,59
	Kompleksowa informatyzacja gmin pow. kraśnickiego	750	2011			
		75023	2012	150 000	128810,80	85,87
	Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo gaśniczego	754	2012			
	na terenie gmin Borzechów, Niedzwica Duża, Wilkołaz,	75412	2012			
	Wojciechów					
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wilkołazie Pierwszym	801	2012			
		80101	2012			
	Budowa boiska wielofunkcyjnego, parkingu na 10 stanowisk	801	2012			
	dla samochodów osobowych oraz chodnika na działce	80195	2012	50	37,20	74,40
	58 i 59 w Ostrowie gm. Wilkołaz					
	Koncepcja kanalizacji	900	2012			
		90001	2012			
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdrapy	900	2012			
		90015	2012	18 000	3198,00	17,77
	Zakup instrumentów muzycznych	921	2012			
		92195	2012	15 887	15887,00	100,00
	Budowa oświetlenia przy boisku sportowym	926	2012			
		92695	2012	30 000	2276,00	7,59
	<b>Inwestycje ogółem</b>			<b>4 380 036</b>	<b>4220343,04</b>	<b>96,35</b>

**Informacja o realizacji projektów i programów realizowanych  
ze środków pochodzących z budżetu  
Unii Europejskiej  
za 2012 rok**

**Załącznik nr 6**

Lp.	nazwa jedn.	nazwa progr./proj.	dział rozdział	okres realizacji programu	kwota wydatków w 2012 r.	źródła fin. śr. UE śr. b.p śr. własne	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy Wilkołaz	Rozwiązanie gospodarki wodnej gm.Wilkołaz etap II w obręb. geod. Ostrów cz.Ostrów Kol. cz.Zalesie	010 01010	2011 2012	1900000	815423	815423,00	100,00
						1084577	1004046,28	92,57
2		Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z urządzeniami terenu wokół zbiornika w m. Wilkołaz Pierwszy	010 01095	2011 2012	572150	216286	216286,00	100,00
						355864	352275,80	98,99
3		Kompleksowa informatyzacja gmin powiatu kraśnickiego	750 75023	2011 2012	150000	100500	99419,80	98,93
						49500	29391,00	59,38
4		Program Aktywizacji Zawodowej w Gminie Wilkołaz-Twoja Szansa	852 85295	2012 2012	135125	120825	115873,48	95,90
						14300	14175,00	99,13
5		Nowe szanse-Nowe umiejętności	801 80195	2012 2012	47160	40086	39611,97	98,82
						7074	6990,33	98,82
6		Zorganizowanie imprezy kulturalno rekreacyjnej"Dożynki Gminne 2012"	750 75075	2012 2012	60000	25000	25000,00	100,00
						35000	22620,05	64,63
7		Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	700 70005	2011 2012	190000	112819	112819,00	100,00



		w miejscowości Wilkołaz Drugi				77181	59858,67	77,56
8		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Drugim	700 70005	2012 2012	18000	9998	9997,96	100,00
						8002	7571,88	94,62
9		Doposażenie młodzieżowej orkiestry dętej Gminy Wilkołaz poprzez zakup instrumentów muzycznych	921 92195	2012 2012	34319	16933	16932,04	99,99
						17387	17386,96	100,00
10		Infrastruktura towarzysząca wyposażeniu zbiornika wodnego	010 01095	2012 2012	16000	7893	7892,50	99,99
						8107	5975,75	73,71

