



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 maja 2013 r.

Poz. 2824

SPRAWOZDANIE NR 0050.13.2013
WÓJTA GMINY ŁAZISKA

z dnia 22 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Łaziska za 2012 rok i roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Wójt Gminy Łaziska

Zygmunt Pyć

Nr O-S.0050.13.2013

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr
0050/13/2013
Wójta Gminy Łaziska
z dnia 22 marca 2013 roku.

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU GMINY DOKONANYCH
W 2012 ROKU.

Budżet gminy Łaziska na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 30 stycznia 2012r. Zgodnie z uchwałą Nr XI/74/2012 dochody budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **14.229.907zł.**, w tym: **dochody bieżące w kwocie 12.711.427 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.518.480 zł** . Wydatki budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **15.236.939 zł.** ,w tym **wydatki bieżące w wysokości 11.745.826 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.491.113 zł** . Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają wynosić **2.396.819 zł.**, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie **70.000 zł.** natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska mają wynosić **8.000 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **1.007.032 zł.** zostanie sfinansowany przychodem pochodzącym z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1.007.032 zł.**

W 2012 roku dokonano osiemnaście zmian budżetu gminy: w tym dziewięć uchwałami Rady Gminy i dziewięć zarządzeniami Wójta

Zmiany budżetu dokonane przez Radę Gminy

I. Uchwała Nr XII/90/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2012 r.

- 1.Wzrost planowanych dochodów o 1.603.663 zł do kwoty 15.836.870 zł.
- 2.Wzrost planowanych wydatków budżetowych o 1.737.208 zł. do kwoty 16.977.447 zł.

II. Uchwała Nr XIII/96/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 kwietnia 2012 r.

- 1.Wzrost planowanych dochodów o 23.649 zł do kwoty 16.060.302 zł.
- 2.Wzrost planowanych wydatków budżetowych o 121.366 zł. do kwoty 17.298.596 zł.

III. Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 maja 2012 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 4.800 zł do kwoty 16.065.102 zł.
2. Wzrost planowanych wydatków budżetowych o 21.802 zł. do kwoty 17.320.398 zł.

IV. Uchwała Nr XV/108/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 czerwca 2012 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 138.237 zł do kwoty 16.203.339 zł.
2. Spadek planowanych wydatków budżetowych o 559.427 zł. do kwoty 16.760.971 zł.

V. Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 24 sierpnia 2012 r.

1. Spadek planowanych dochodów o 853.343 zł do kwoty 15.370.549 zł.
2. Spadek planowanych wydatków budżetowych o 849.667 zł. do kwoty 15.931.857 zł.

VI. Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 26 września 2012 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 25.995 zł do kwoty 15.396.544 zł.
2. Spadek planowanych wydatków budżetowych o 62.453 zł. do kwoty 15.869.404 zł.

VII. Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2012 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 203.916 zł do kwoty 15.772.982 zł.
2. Wzrost planowanych wydatków budżetowych o 194.289 zł. do kwoty 16.236.215 zł.

VIII. Uchwała Nr XIX/136/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 listopada 2012 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 101.475 zł do kwoty 15.874.457 zł.
2. Spadek planowanych wydatków budżetowych o 36.998 zł. do kwoty 16.199.217 zł.

IX. Uchwała Nr XX/142/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2012 r.

1. Spadek planowanych dochodów o 7.059 zł do kwoty 15.867.398 zł.
2. Spadek planowanych wydatków budżetowych o 14.629 zł. do kwoty 16.184.588 zł.

Zmiany budżetu dokonane przez Wójta Gminy**I. Zarządzenie Nr 0050/11/2012 Wójta Gminy Łaziska z dnia 23 lutego 2012 roku**

1. Wzrost planowanych dochodów o 3.300 zł. do kwoty 14.233.207 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 3.300 zł.

Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 3 z dnia 07 lutego 2012 r. zwiększająca plan dotacji celowych na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 3.300 zł. do kwoty 15.240.239 zł.

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 3.300 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową

b) rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł. przeznaczono na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcincu

b) dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

II. Zarządzenie Nr 0050/14/2012 Wójta Gminy Łaziska z dnia 07 marca 2012 roku

Rezerwę ogólną w kwocie 5.100 zł. przeznaczono na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale „Pomoc społeczna”, rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

III. Zarządzenie Nr 0050/17/2012 Wójta Gminy Łaziska z dnia 27 marca 2012 roku

Rezerwę ogólną w kwocie 19.000 zł. przeznaczono na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale „Kultura fizyczna”, rozdziale „Obiekty sportowe”- budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” w Łaziskach.

IV. Zarządzenie Nr 0050/20/2012 Wójta Gminy Łaziska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 199.783 zł. do kwoty 16.036.653 zł.

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - wzrost o 51.162 zł. Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 15 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zwiększająca plan dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy - wzrost o 147.321 zł. Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 16 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zwiększająca plan dotacji celowych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy - wzrost o 1.300 zł. Decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego Nr 12 z dnia 30 marca 2012 r. oraz Nr 19 z dnia 19 kwietnia 2012 r. zwiększające plan dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 199.783 zł. do kwoty 17.177.230 zł.

a) wydatki na zadania własne wzrost o 51.162 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową.

b) wydatki na zadania zlecone wzrost o 148.621 zł. zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi.

V. Zarządzenie Nr 0050/29/2012 Wójta Gminy Łaziska z dnia 31 maja 2012 roku

Dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji. Zwiększono o 167.455 zł finansowanie kredytem inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej w Łaziskach wraz z przebudową chodników i wykonanie odwodnienia”, a zmniejszono o 167.455 zł. finansowanie kredytem inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 w Łaziskach”.

VI. Zarządzenie Nr 0050/36/2012 Wójta Gminy Łaziska z dnia 31 lipca 2012 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 20.553 zł. do kwoty 16.223.892 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 2.300 zł.

Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 56 z dnia 30 lipca 2012 r. zwiększająca plan dotacji celowych na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 9.853 zł.

Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 51 z dnia 11 lipca 2012 r. zwiększająca plan dotacji celowych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2012 r. „Wyprawka szkolna”

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 8.400 zł.

Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 56 z dnia 30 lipca 2012 r. zwiększająca plan dotacji celowych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 20.553 zł. do kwoty 16.781.524 zł.

a) wydatki na zadania własne wzrost o 12.153 zł. zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi

b) wydatki na zadania zlecone wzrost o 8.400 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową

c) dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

VII. Zarządzenie Nr 0050/48/2012 Wójta Gminy Łaziska z dnia 12 września 2012 roku

Rezerwę ogólną w kwocie 21.200 zł. przeznaczono na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale „Transport i łączność”, rozdziale „Drogi publiczne gminne”.

VIII. Zarządzenie Nr 0050/51/2012 Wójta Gminy Łaziska z dnia 26 października 2012 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 114.925 zł. do kwoty 15.511.469 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 582 zł. Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 90 z dnia 18 października 2012 r. zwiększająca plan dotacji celowych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy wzrost o 114.343 zł. Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 91 z dnia 18 października 2012 r. zwiększająca plan dotacji celowych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 114.925 zł. do kwoty 15.984.329 zł.

a) wydatki na zadania własne wzrost o 582 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową,

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 114.343 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową,

b) rezerwę ogólną w kwocie 9.000 zł. przeznaczono na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale „Urzędy gmin” na zakup oprogramowania „Kadry-Płace-Zlecone”.

IX. Zarządzenie Nr 0050/55/2012 Wójta Gminy Łaziska z dnia 05 listopada 2012 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 57.597 zł. do kwoty 15.569.066 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych spadek o 2.500 zł. Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 92 z dnia 23 października 2012 r. zmniejszająca plan dotacji celowych na wypłatę zasiłków stałych

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wzrost o 60.097 zł. Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 95 z dnia 26 października 2012 r. zwiększająca plan dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 57.597 zł. do kwoty 16.041.926 zł.

a) wydatki na zadania własne wzrost o 57.597 zł. zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **15.867.398 zł.**, w tym **dochody bieżące w kwocie 13.671.720 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.195.678 zł.** Wydatki budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **16.184.588 zł.** w tym **wydatki bieżące w wysokości 12.514.045 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.670.543 zł.** Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły **2.875.526 zł.**, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie **70.000 zł.**, natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w kwocie **8.000 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **317.190 zł.** został sfinansowany przychodem pochodzącym z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **317.190 zł.**

A.DOCHODY BIEŻĄCE**I.DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.864	2.887,80	101
	01095		Pozostała działalność	2.864	2.887,80	101
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- dochody z dzierżawy terenów łowieckich: Lasy państwowe 2.332,64 zł, Starostwa powiatowe 555,16 zł	2.864	2.887,80	101
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	370.100	378.816,65	102
	40002		Dostarczanie wody	370.100	378.816,65	102
		0830	wpływy z usług –opłata za wodę	365.000	373.384,47	102
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych opłat za wodę	5.100	5.432,18	107
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24.571	23.957,32	98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.571	23.957,32	98
		0470	wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym: za zarząd -180,00 zł. , wieczyste użytkowanie -1.995,93 zł.	2.176	2.175,93	100

1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: telefonia komórkowa Centertel 8.512,65 zł i Polkomtel 7.722,94 zł, mieszkania 1.700,88 zł, grunty rolne 3.560,52zł, wynajem sali na szkolenia 243,90 zł.	22.363	21.740,89	97
		0920	pozostałe odsetki: -wieczyste użytkowanie 3,30 zł., -czynsze 37,20 zł.	32	40,50	127
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.835	10.832,57	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	11	9,30	85
		2360	dochody j. s. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 5% prowizji za udostępnianie danych meldunkowych	11	9,30	85
	75095		Pozostała działalność	10.824	10.823,27	100
		0970	wpływy z różnych dochodów- zwrot za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne /refaktury/	10.824	10.823,27	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.600	8.600,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.600	8.600,00	100
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- darowizna z OSP Trzciniec na zakup samochodu pożarniczego	8.600	8.600,00	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.344.329	2.435.738,82	104

1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	0,00	-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-dochód realizowany przez Urząd Skarbowy	500	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	303.049	324.626,29	107
		0310	podatek od nieruchomości	253.300	274.926,00	109
		0320	podatek rolny	3.498	3.394,70	97
		0330	podatek leśny	42.218	42.069,99	100
		0340	podatek od środków transportowych	3.146	3.138,00	100
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60	0,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia	107	105,60	99
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720	992,00	138
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.133.982	1.157.566,72	102
		0310	podatek od nieruchomości	137.200	136.597,51	100
		0320	podatek rolny	741.384	762.686,97	103
		0330	podatek leśny	32.562	31.480,04	97
		0340	podatek od środków transportowych	160.000	153.830,20	96
		0360	podatek od spadków i darowizn-dochód realizowany przez Urząd Skarbowy	4.736	5.646,00	119
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych-dochód realizowany przez Urząd Skarbowy	39.000	46.685,00	120
		0690	wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia	5.100	6.019,20	118
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000	14.621,80	104
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.393	89.049,91	106

1	2	3	4	5	6	7
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	14.257	14.145,00	99
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	74.769,88	107
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury w pasie drogowym	136	135,03	99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	822.375	864.465,90	105
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	818.875	861.508,00	105
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.500	2.957,90	85
	75624		Dywidendy	30	30,00	100
		0740	wpływy z dywidend	30	30,00	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.543.519	7.544.274,34	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.699.310	3.699.310,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.699.310	3.699.310,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.391	6.391,00	100
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.391	6.391,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.442.998	3.442.998,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.442.998	3.442.998,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267.869	268.624,34	100
		0920	pozostałe odsetki: - odsetki od środków na rachunku bankowym-4.849,48 zł. - odsetki od środków na rachunku bankowym w BGK /Centrum Łazisk/ - 28,45 zł. -odsetki od lokat -33.877,68 zł.	38.000	38.755,61	102

1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za 2011 rok z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego : a/przebudowa wodociągu w miejscowości Zgoda-Kopanina Kaliszańska /227.119,00 zł/, b/zakup energii i materiałów do remontu sieci wodociągowych /2.749,73 zł/	229.869	229.868,73	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126.951	126.951,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	126.951	126.951,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.812	30.788,61	100
	80101		Szkoły podstawowe	14.051	14.035,97	100
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-wynajem mieszkań nauczycielom	1.961	1.960,20	100
		0920	pozostałe odsetki– odsetki od środków na rachunku bankowym	60	46,73	78
		0970	wpływy z różnych dochodów-refundacja kosztów energii elektrycznej /pompa wodna/	12.030	12.029,04	100
	80110		Gimnazja	14.155	14.152,30	100
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-mieszkania w Domu Nauczyciela w Łaziskach	14.135	14.134,04	100
		0920	pozostałe odsetki– odsetki od środków na rachunku bankowym	20	18,26	91
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20	14,92	75
		0920	pozostałe odsetki– odsetki od środków na rachunku bankowym	20	14,92	75

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	2.586	2.585,42	100
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej- zwrot do budżetu gminy środków pieniężnych, które znajdowały się na wydzielonym rachunku bankowym na 31.12.2011 r./dożywianie uczniów/	2.586	2.585,42	100
852			POMOC SPOŁECZNA	330.870	328.798,21	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.200	8.865,17	87
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 20%, 40% lub 50% wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych lub świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.	10.200	8.865,17	87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.600	3.480,05	97
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - na opłacanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych.	3.600	3.480,05	97

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.000	152.969,93	100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłków okresowych.	153.000	152.969,93	100
	85216		Zasiłki stałe	43.500	42.793,35	98
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłków stałych	43.500	42.793,35	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.390	96.403,65	100
		0920	pozostałe odsetki– odsetki od środków na rachunku bankowym	40	73,65	184
		0970	wpływy z różnych dochodów	20	0,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	96.330	96.330,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.430	5.536,06	102
		0830	wpływy z usług	5.430	5.536,06	102
	85295		Pozostała działalność	18.750	18.750,00	100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację wł. zadań bieżących gmin- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	18.750	18.750,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121.694	116.752,12	96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121.694	116.752,12	96
		0970	wpływy z różnych dochodów-20% zwrotu nienależnie pobranego stypendium pomocy materialnej dla uczniów	0,00	67,68	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-stypendia dla uczniów -106.249,44 zł., zakup podręczników – 10.435,00 zł.	121.694	116.684,44	96

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000	9.847,93	123
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000	9.847,93	123
		0690	wpływy z różnych opłat-przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	8.000	9.847,93	123
			RAZEM PLANOWANE DOCHODY	10.796.194	10.891.294,37	101

II DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	261.664	261.662,71	100
	01095		Pozostała działalność	261.664	261.662,71	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 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 gminę	261.664	261.662,71	100

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.169	76.169,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.169	76.169,00	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /działalność gospodarcza ,ewidencja ludności i dowody osobiste, urząd stanu cywilnego, przeciwdziałanie narkomani, powszechny obowiązek obrony, zgromadzenia i imprezy masowe/	76.169	76.169,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.450	1.450,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.450	1.450,00	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami-aktualizacja rejestru wyborców	1.450	1.450,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2.536.243	2.513.540,47	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.510.800	2.489.105,67	99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	2.510.800	2.489.105,67	99

1	2	3	4	5	6	7
	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	8.243	7.534,80	91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i od wypłaconych zasiłków stałych.	8.243	7.534,80	91
	85295		Pozostała działalność	17.200	16.900,00	98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadc. pielęgnacyjne ustawami -na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń pielęgnacyjnych .Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17.200	16.900,00	98
			RAZEM DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2.875.526	2.852.822,18	99
			RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE	13.671.720	13.744.116,55	101

B.DOCHODY MAJĄTKOWE

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	662.679	662.675,83	100
	40002		Dostarczanie wody	662.679	662.675,83	100
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-zwrot z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 środków za zrealizowane w 2011 r. zadanie inwestycyjne „Przebudowa wodociągu w miejscowości Zgoda, Kopanina Kaliszańska”	655.479	655.479,00	100
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-wpłaty mieszkańców wsi Zgoda i Kopanina Kaliszańska za wybudowane przyłącza wodociągowe	7.200	7.196,83	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	670.997	670.994,63	100
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	50.000,00	100
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolonii Kamień.	50.000	50.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	620.997	620.994,63	100
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – odbudowa dróg gminnych w miejscowościach Kępa Solecka, Las Dębowy, Braciejowice, uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 roku	620.997	620.994,63	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29.002	29.002,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.002	29.002,00	100
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.040	6.040,00	100
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Samorządu Województwa Lubelskiego prawa własności nieruchomości gruntowej-budowa drogi do mostu w Kamieniu	21.168	21.168,00	100
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.794	1.794,00	100
926			KULTURA FIZYCZNA	833.000	833.000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	833.000	833.000,00	100
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dotacja z budżetu państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012”	200.000	200.000,00	100
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) –dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” w Łaziskach	633.000	633.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE	2.195.678	2.195.672,46	100
			OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY	15.867.398	15.939.789,01	100

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW

Lp.	Źródło dochodu	Realizacja dochodu	% udział
1	2	3	4
	Dochody razem	15.939.789,01	100,0
1.	Dotacje z budżetu państwa	3.283.829,95	20,6
	a/ na zadania zlecone	2.852.822,18	17,9
	b/ na zadania własne	431.007,77	2,7
2.	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	1.253.994,63	7,9
	-środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Łaziskach-633.000,00 zł. -środki z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na odbudowę dróg uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r. w miejscowościach: Las Dębowy, Braciejowic, Kępa Solecka - 620.994,63 zł.	1.253.994,63	7,9
3.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst.	200.000,00	1,3
4.	Dotacje z samorządu województwa	50.000,00	0,3
	-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kamień	50.000,00	0,3
5.	Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	655.479,00	4,1
	zwrot z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 środków za zrealizowane w 2011 r. zadanie inwestycyjne „Przebudowa wodociągu w miejscowości Zgoda, Kopanina Kaliszańska „	655.479,00	4,1
6.	Zwrot za 2011 rok podatku VAT z Urzędu Skarbowego – dotyczy inwestycji „Przebudowa wodociągu w m. Zgoda-Kopanina Kaliszańska	229.868,73	1,4

1	2	3	4
7.	Darowizna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcincu na zakup samochodu	8.600,00	0,05
8.	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.847,93	0,06
	a/środki z Urzędu Marszałkowskiego – Fundusz Ochrony Środowiska	9.847,93	0,06
9.	Wpłaty mieszkańców wsi Zgoda i Kopanina Kaliszańska na przyłącza wodociągowe	7.196,83	0,05
10.	Subwencje	7.275.650,00	45,64
	a/ oświatowa	3.699.310,00	23,2
	b/ wyrównawcza	3.442.998,00	21,6
	c/równoważąca	126.951,00	0,80
	d/uzupełnienie subwencji ogólnej	6.391,00	0,04
11.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	864.465,90	5,4
12.	Dochody własne	2.100.856,04	13,2
	a/ opłata za wodę	373.384,47	2,3
	b/ podatek rolny	766.081,67	4,8
	c/ podatek leśny	73.550,03	0,46
	d/ podatek od nieruchomości	411.523,51	2,6
	e/ podatek od środków transportowych	156.968,20	1,0
	f/ podatek od czynności cywilno-prawnych	46.685,00	0,30
	g/ opłata skarbową	14.145,00	0,10
	h/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.769,88	0,47
	i/ dochody z mienia komunalnego: wieczyste użytkowanie i zarząd 2.175,93 zł., czynsze i dzierżawy 40.722,93 zł., ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż złomu z hydrofornii/ -1.794,00 zł., odszkodowanie z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości gruntowej-21.168,00 zł., przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -6.040,00 zł.	71.900,86	0,45
	j/odsetki od lokat i od środków na rachunkach bankowych - 38.909,17 zł., odsetki od zaległości podatkowych i niepodatk. – 21.086,48 zł.	59.995,65	0,40

1	2	3	4
	k/ dochody pozostałe : usługi opiekuńcze – 5.536,06 zł., koszty egzekucyjne-6.124,80 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego-135,03 zł., podatek od spadków i darowizn 5.646,00 zł., wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej-2.585,42 zł., za energię elektryczną i prywatne rozmowy telefoniczne – 22.852,31 zł., wpływy z dywidend -30,00 zł.	42.909,62	0,26
	l/provizja za udostępnienie danych meldunkowych -9,30 zł., zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny-8.865,17 zł. , zwrot nienależnie pobranego stypendium /pomocy materialnej dla uczniów/-67,68 zł.	8.942,15	0,06

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2012 ROKU.

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota w zł.
1.	Podatek od nieruchomości	135.538,15
2.	Podatek od środków transportowych	135.681,00
3.	Podatek rolny	522.782,43
RAZEM		794.001,58

**SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ
ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE
USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA W 2012 ROKU.**

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
1	Podatek od nieruchomości	17.672,97	-	-	17.672,97
2.	Podatek rolny	13.368,00	694,00	2.079,00	16.141,00
3.	Podatek leśny	7.219,00	67,00	-	7.286,00
4.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	1.920,00	-	1.920,00
5.	Odsetki od nieterminowej płatności podatków i opłat	-	388,00	483,00	871,00
RAZEM		38.259,97	3.069,00	2.562,00	43.890,97

STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2012 r.

Lp.	Źródło dochodu	Zaległości na 31.12.2012 r	Nadpłaty na 31.12.2012
1	2	3	4
1.	Oplata za wodę	55.296,04	312,19
2.	Oplata z tytułu wieczystego użytkowania	2.935,76	-
3.	Czynsze i dzierżawa	82,61	-
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	5,04
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	141.381,54	-
6.	Podatek rolny od osób prawnych	71,00	-
7.	Podatek leśny od osób prawnych	879,75	1,27
8.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	19.042,10	529,20
1	2	3	4
9.	Podatek rolny od osób fizycznych	114.811,60	6.800,09
10.	Podatek leśny od osób fizycznych	9.425,21	255,60
11.	Podatek od środków transport od osób fizyczn	12.454,00	644,00
12.	Zaliczka alimentacyjna	147.138,20	-
13.	Udziały w PIT	-	196,00
	Razem zaległości i nadpłaty	503.517,81	8.743,39
16.	<u>Odsetki od nieterminowej płatności opłat naliczone na dzień 31.12.2012 - opłata za wodę i wieczyste użytkowanie</u>	10.581,38	-
	OGÓLEM	514.099,19	8.743,39

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH1. Wieczyste użytkowanie.

W 2012 r. wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 435,98 zł.

2. Czynsze

W 2012 r. wystawiono 38 wezwań do zapłaty na kwotę 2.748,83 zł.

3. Oplata za wodę

Wydrukowano 320 wezwań do zapłaty zaległości za wodę. Podczas zbiórki opłaty za wodę konserwatorzy wręczyli wezwania do zapłaty.

4. Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Ponieważ zaległości z podatku od nieruchomości nie zostały przez komornika ściągnięte wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zabezpieczenie zaległości wpisem do księgi

wieczystej. Sąd dokonał /zabezpieczenia/ wpisu hipoteki przymusowej na zaległości w kwocie 105.702,54 zł. Na kwotę 11.198,00 zł. wystawiono 1 upomnienie.

5. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

W 2012 roku wysłano 40 szt. upomnień na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 57.175,20 zł. Ponadto wystawiono 2 tytuły wykonawcze do komornika na kwotę 12.441,00 zł.

6. Łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

W 2012 r. wysłano 1.688 szt. upomnień na kwotę 210.232,20 zł. Wystawiono 208 tytuły wykonawcze do komornika na kwotę 52.949,20 zł.

WYDATKI**I. Zadania własne**

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.200	15.199,52	100
	01030		Izby rolnicze	15.200	15.199,52	100
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.200	15.199,52	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	359.702	349.077,57	97
	40002		Dostarczanie wody	359.702	349.077,57	97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.904	1.903,49	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86.706	81.947,50	95
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.080	7.079,31	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	18.507	17.486,63	94
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.455	2.150,49	88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000	14.733,95	92
			pozostałe wydatki rzeczowe: <u>I. Koszt produkcji wody przez poszczególne stacje wodociągowe /wydatki rzeczowe i osobowe/ - 340.500,04 zł.:</u> - Wojciechów -142.681,32 zł. - Braciejowice – 112.665,78 zł. - Kępa Gostecka – 63.102,17 zł. - Zgoda – 22.050,77 zł. <u>2. Koszt utrzymania koparki - 8.577,53 zł</u>	227.050	223.776,20	99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.010.805	955.029,43	94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2.952	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2.952	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.300	1.261,92	97
			pozostałe wydatki rzeczowe-za umieszczenie urządzenia infrastruktury drogowej w pasie drogowym	1.300	1.261,92	97
	60016		Drogi publiczne gminne	361.200	312.121,90	86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet-budowa drogi w Kol.Kamień	161.200	161.134,45	100

		<p>pozostałe wydatki rzeczowe:</p> <p>1. Wynajem równiarki – 12.410,40 zł., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Łaziska – 1.495,68 zł. ▪ Kępa Gostecka – 1.226,92 zł. ▪ Niedźwiada Duża – 1.110,07 zł. ▪ Głodno – 1.051,65 zł. ▪ Braciejowice – 934,80 zł. ▪ Kamień – 876,38 zł. ▪ Piotrawin – 817,95 zł. ▪ Niedźwiada Mała – 759,53 zł. ▪ Zakrzów – 759,52 zł. ▪ Janiszów – 631,92 zł. ▪ Kępa Solecka – 467,40 zł. ▪ Las Dębowy – 467,40 zł. ▪ Wrzelów – 408,98 zł. ▪ Kopanina Kamieńska – 350,55 zł. ▪ Kopanina Kaliszańska – 292,13 zł. ▪ Kolonia Łaziska – 292,13 zł. ▪ Trzciniac – 292,12 zł. ▪ Nieciecz – 175,27 zł. <p>2. Remonty dróg – 137.661,56 zł. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopanina Kaliszańska – 11.671,47 zł. - Kolonia Łaziska – 11.440,46 zł. - Łaziska – 9.411,82 zł. - Piotrawin – 9.006,25 zł. - Braciejowice – 8.077,78 zł. - Las Dębowy – 7.327,21 zł. - Zakrzów – 7.066,00 zł. - Kępa Gostecka – 6.933,42 zł. - Kamień – 6.897,44 zł. - Kopanina Kamieńska – 5.841,86 zł. - Wojciechów – 5.832,87 zł. - Głodno – 5.798,06 zł. - Niedźwiada Duża – 5.782,41 zł. - Kępa Piotrawińska – 4.661,91 zł. - Trzciniac – 4.659,96 zł. - Wrzelów – 4.614,59 zł. - Kosiorów – 4.549,28 zł. - Niedźwiada Mała – 3.471,01 zł. - Kępa Solecka – 3.428,00 zł. - Koło – 3.420,17 zł. - Zgoda – 2.301,23 zł. - Nieciecz – 2.229,27 zł. - Janiszów – 2.116,63 zł. - Grabowiec – 1.122,46 zł. 	199.650	150.637,45	75
--	--	--	---------	------------	----

1	2	3	4	5	6	7
			3.Za udostępnienie kopii map do wniosku o dofinansowanie budowy drogi w Kamieniu i opracowanie stałej organizacji ruchu – 544,49 zł. 4.Zakupiono cement do zamontowania znaków drogowych w Kopaninie Kaliszańskiej – 21,00 zł.			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	632.000	631.723,23	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 roku w miejscowościach: Zakrzów, Kępa Solecka, Las Dębowy i Braciejowice	632.000	631.723,23	100
	60095		Pozostała działalność	13.353	9.922,38	74
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –przystanek autobusowy i droga w Łaziskach	10.000	8.292,28	83
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za wykonanie nowej ławki i posadzki na przystanku autobusowym w Głodnie – 1.353,00 zł. -zakupiono naklejki informacyjne na wiaty przystankowe – 152,77 zł. -zakupiono śruby, nakrętki do wykonania remontu bariery przy przejeździe w miejscowości Kępa Gostecka – 25,33 zł. -zakupiono łańcuch i olej do piły celem usunięcia drzew przy skrzyżowaniu w Łaziskach – 99,00 zł.	3.353	1.630,10	49
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33.500	5.032,16	15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.500	5.032,16	15
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za udostępnienie kopii map- 72,55 zł. -za energię elektryczną – 1.428,21 zł. -za wycenę prawa własności i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntów na działce 684/12w Łaziskach i wydanie opinii o wartości rynkowej gruntu pod budynkiem świetlicy w Kopaninie Kamieńskiej działka nr 201/1 – 799,50 zł. -opłata skarbową i odpis z księgi wieczystej -126,00 zł. -za wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 405,90 zł. -za wykonanie dokumentacji do celów prawnych /działka nr 447/2 Dom Nauczyciela w Łaziskach/-2.200,00 zł.	6.500	5.032,16	77

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54.000	1.697,10	3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54.000	1.697,10	3
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za udostępnienie kopii map i mapy do zmian w planie przestrzennego zagospodarowania – 147,30 zł. -za ogłoszenia w prasie – 1.549,80 zł.	54.000	1.697,10	3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.397.068	1.341.784,38	96
	75022		Rady gmin	75.688	70.869,64	94
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.688	67.668,00	99
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za Dzienniki Urzędowe, napoje, paluszki, cukier, kawę, herbatę i talerze – 1.228,70 zł. -za program Microsoft Office – 770,00 zł. -za certyfikat kwalifikowany i Legislator Premium – 1.202,94 zł.	7.000	3.201,64	46
	75023		Urzędy gmin	1.212.405	1.177.053,53	97
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	4.930	4.860,63	99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	760.000	744.987,25	98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.831	59.830,83	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132.424	128.333,50	97
		4120	składki na Fundusz Prac	13.520	12.165,63	90
		4170	wynagrodzenia bezosob.	11.800	2.640,00	22
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -za oprogramowanie do zbiórki opłat za wodę „Rejestr WIN”, oprogramowanie „Płace” oraz za szafę z drzwiami przesuwanymi do sekretariatu	15.100	14.574,53	97
			pozostałe wydatki rzeczowe: -paliwo, remont, serwis samochodu Skoda Fabia i ubezpieczenie – 12.274,12 zł. -ubezpieczenie, paliwo do samochodu Polonez – 2.187,36 zł. -olej grzewczy – 22.379,16 zł. -tygodnik Wspólnota, publikacje i książki – 1.092,68 zł. -pieczątki i kartki świąteczne, kwiaty – 1.341,70 zł. -prasa i artykuły spożywcze - 1.849,17 zł.	214.800	209.661,16	98

1	2	3	4	5	6	7
			<p>-druki – 932,02 zł. -środki czystości – 2.813,42 zł. -segregatory, teczki, skoroszyty, koperty, tonery, długopisy, papier ksero, książki nadawcze, czekki – 16.174,92 zł. -zakupiono kosiarkę spalinową, bęben Panasonic do faksu, telefony komórkowe, wentylatory – 2.958,03 zł. -zakupiono telefon systemowy Slican do sekretariatu – 542,43 zł., szafkę i biurko do sekretariatu -1.985,01 zł. -naprawa ksera, faksu i drukarki – 1.515,20 zł. -BIP, przesyłki listowe- 15.214,15 zł. -usługi informatyczne –16.028,40 zł. -konserwacja systemu alarmowego– 251,36 zł. -usługi kominiarskie, poświadczenie podpisu, czytnik kart, przegląd kotła co i konserwacja gaśnic – 956,42 zł. -abonament LEX, serwis oprogramowania woda i aktualizacja oraz program obsługi zdalnej -16.304,83 zł. -prowizja bankowa – 5.525,14 zł. -rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu – 9.254,57 zł. -delegacje – 2.362,66 zł. -odpis na zfsś i szkolenia – 36.447,33 zł. -badanie pracowników- 950,00 zł. -homobanking – 600,00 zł. -za wodę i energię elektryczną- 17.363,60 zł. -paliwo i remont kosy spalinowej – 781,27 zł. -za aktualizację kodów elektronicznych, abonament Micropesel – 914,45 zł. -za remont balustrady przy schodach UG- 1.230,00 zł. -za przygotowanie arkusza „Celów i Zagadnień Gminy”-2.214,00 zł. -zakupiono materiały do oświetlenia garażu przy UG – 1.088,80 zł. -zakupiono części do komputera, baterie do ciśnieniomierza, zawór do wody, zamek do drzwi, worki do odkurzacza i siekierę - 1.118,95 zł. -zakupiono program komputerowy Kadry - 3.249,00 zł. -za naprawę myjki ciśnieniowej i odkurzacza -430,00 zł. -za certyfikat kwalifikowany, abonament serwisowy ESU-USC, przedłużenie okresu rejestru domeny i utrzymanie serwera - 2.695,01 zł. -ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy – 6.636,00 zł.</p>			

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	5.508,12	55
			pozostałe wydatki rzeczowe: -usługi przygotowawcze i wydanie artykułu o działalności UG -2.460,00 zł. -dofinansowanie Uroczystości Nadania Sztandaru -2.500,00 zł. -za wykonanie okładek na dyplomy z ozdobnymi tłoczeniami-548,12 zł.	10.000	5.508,12	55
	75095		Pozostała działalność	98.975	88.353,09	89
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.700	5.400,00	95
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	400	301,65	75
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46.475	46.475,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -druki podatkowe, bloki biurowe, długopisy – 509,09 zł. - „Aktualności Rolnicze” – 1.584,00 zł. -przesyłki listowe i opłaty bankowe – 9.428,06 zł. - ubezpieczenie sołtysów, składka członkowska Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, składka członkowska Celowy Związek Gmin „PROEKOB”, składka członkowska Związek Gmin Lubelszczyzny- 23.916,49 zł. -koszty egzekucyjne – 738,80 zł.	46.300	36.176,44	78
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	292.294	243.784,09	83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.000	4.835,51	97
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz cel.	5.000	4.835,51	97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247.294	238.948,58	97
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	16.000	13.289,60	83
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	4.900	4.704,78	96
		4120	składki na Fund. Pracy	794	619,30	78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe –kierowcy	32.400	31.980,00	99

1	2	3	4	5	6	7
		6060	wydatki na zakupy inwest jedn. budżet. -zakup samoch.straż dla OSP Trzciniac	48.600	48.600,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -Koszt utrzymania poszczególnych jednostek OSP 181.699,89 zł./wydatki rzeczowe i osobowe/, w tym: 1. Las Dębowy – 35.568,20 zł. 2. Łaziska – 29.311,35 zł. 3. Braciejowice – 29.337,91 zł. 4. Niedźwiada Duża – 18.652,93 zł. 5. Zakrzów – 19.706,70 zł. 6.Trzciniac – 12.108,26 zł. 7.Głodno- 11.078,64 zł. 8. Piotrawin – 3.598,70 zł. 9. Wrzelów – 7.823,53 zł. 10. Kępa Gostecka – 5.877,50 zł. 11. Kamień – 6.509,27 zł. 12. Zgoda – 2.126,90 zł. - inne wydatki 8.648,69 zł., w tym: - nagrody w konkursie plastycznym i MDP -3.326,34 zł. -święto Strażaka i seminarium – 4.899,00 zł. -ubezpieczenie młodzieżowych drużyn pożarniczych i dyplomy okolicznościowe– 423,35 zł.	144.600	139.754,90	97
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40.000	0,00	-
		4810	rezerwa	40.000	0,00	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102.600	92.198,73	90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102.600	92.198,73	90
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98.200	87.808,73	89
			pozostałe wydatki rzeczowe: -prowizja przygotowawcza od kredytu	4.400	4.390,00	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50.675	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.675	0,00	-
		4810	rezerwy	50.675	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.200.232	5.079.815,47	98
	80101		Szkoły podstawowe	2.832.044	2.771.110,22	98

1	2	3	4	5	6	7
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zakrzowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów	292.064	292.063,52	100
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	121.400	121.096,87	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.523.400	1.522.255,87	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117.090	117.023,31	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293.200	292.901,16	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	37.450	37.292,62	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.755	2.705,00	98
			pozostałe wydatki rzeczowe: zakup 33.947 l oleju opałowego i 13,76 t węgla, zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, energia, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na zfsś, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i abonamentowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenie i wyposażenie pracowni komputerowych, zakup programów i licencji, odpłata za Internet, konserwacja i naprawa kopiarki, leki do apteczki szkolnej, odbitki cyfrowe, naprawa i przegląd kotła co, pomiar czynników szkodliwych na stanowisku pracy, wyjazdy na zawody sportowe <u>1.Koszt nauczania w poszczególnych szkołach podstawowych – bez wydatków inwestycyjnych /2.479.046,70 zł./, w tym:</u> ♦ Kamień – 860.653,40 zł. ♦ Braciejowice – 749.256,66 zł. ♦ Kępa Piotrawińska – 869.136,64 zł. <u>2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie – 292.063,52zł.</u> <u>3.Ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w miesiącach styczeń – sierpień 2012 r.</u> ♦ Kamień – 110 ♦ Braciejowice – 62 ♦ Kępa Piotrawińska – 78 Razem 250	444.685	385.771,87	87

1	2	3	4	5	6	7
			<p><u>4.Ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w miesiącach wrzesień – grudzień 2012 r.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kamień – 109 ◆ Braciejowice – 79 ◆ Kępa Piotrawińska – 78 <p>Razem 266</p> <p><u>5.Średnia ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w 2012 r.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kamień – 110 ◆ Braciejowice – 70 ◆ Kępa Piotrawińska – 78 <p>Razem 258</p> <p>6.Ilość uczniów w szkole podstawowej w Zakrzowie:</p> <p>a)w miesiącach styczeń-sierpień 2012 r. - 28</p> <p>b)w miesiącach wrzesień-grudzień 2012 r. - 28</p> <p>c)średnia ilość uczniów w 2012 r. -28</p> <p><u>7.Średni koszt nauczania jednego ucznia</u></p> <p><u>2.479.046,70 zł. : 258 = 9.608,71 zł.</u></p> <p><u>8.Koszt nauczania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kamień – 860.653,40 zł. : 110 = 7.824,12 zł. ◆ Braciejowice– 749.256,66 zł.: 70 = 10.703,67 zł. ◆ Kępa Piotrawińska -869.136,64 zł. : 78 =11.142,78 zł. ◆ Zakrzów – 292.063,52 zł. : 28 = 10.430,84 zł. 			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245.430	243.492,61	99
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną. Dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zakrzowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów	23.210	23.209,43	100

1	2	3	4	5	6	7
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.515	13.420,28	99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146.600	146.483,39	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.420	11.307,37	99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.211	28.972,85	99
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.099	4.041,79	99
			pozostałe wydatki rzeczowe: zakup energii, odpisy na zfs, zakup pomocy naukowych. <u>1.Koszt nauczania w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych /220.283,18 zł./, w tym:</u> ♦ Kamień – 72.708,89 zł. ♦ Braciejowice – 75.186,53 zł. ♦ Kępa Piotrawińska – 72.387,76 zł. <u>2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie – 23.209,43 zł.</u> <u>3.Ilość uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w miesiącach styczeń – sierpień 2012 r.</u> ♦ Kamień – 30 ♦ Braciejowice – 29 ♦ Kępa Piotrawińska – 16 Razem 75 <u>4.Ilość uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w miesiącach wrzesień – grudzień 2012 r.</u> ♦ Kamień – 31 ♦ Braciejowice – 20 ♦ Kępa Piotrawińska – 24 Razem 75 <u>5.Średnia ilość uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w 2012 r.</u> ♦ Kamień – 31 ♦ Braciejowice – 24 ♦ Kępa Piotrawińska – 20 Razem 75 <u>6.Ilość uczniów w oddziale przedszkolnym w Zakrzowie:</u> a)w miesiącach styczeń-sierpień 2012 r. - 8 b)w miesiącach wrzesień-grudzień 2012 r. - 4 <u>c)średnia ilość uczniów w 2012 r. – 6</u> <u>7.Średni koszt nauczania jednego ucznia 220.283,18 zł. : 75 = 2.937,11 zł.</u> <u>8.Koszt nauczania jednego ucznia w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w szkołach</u>	17.375	16.057,50	92

1	2	3	4	5	6	7
			<p>podstawowych:</p> <p>◆ Kamień – 72.708,89 zł. : 31 = 2.345,45 zł.</p> <p>◆ Braciejowice – 75.186,53 zł. : 24 = 3.132,77 zł.</p> <p>◆ Kępa Piotrawinska – 72.387,76 zł. : 20 = 3.619,39 zł.</p> <p>◆ Zakrzów – 23.209,43 zł. : 6 = 3.868,24 zł.</p>			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6.000	4.135,80	69
			pozostałe wydatki rzeczowe-opłata za pobyt dzieci /2osoby/ w przedszkolu w Opolu Lub.	6.000	4.135,80	69
	80110		Gimnazja	1.625.480	1.591.027,18	98
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	84.970	80.054,84	94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	927.100	924.999,16	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.580	74.577,56	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185.170	178.807,99	97
		4120	składki na Fundusz Pracy	25.750	23.296,97	90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-dokumentacja projektowa na termomodernizację i wykonanie nowego dachu w Gimnazjum	14.760	14.760,00	100
			<p>pozostałe wydatki rzeczowe:</p> <p>-zakup 41.106 l. oleju opałowego, zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, wydawnictw, artykułów gospodarczych, materiałów budowlanych i malarskich, pomocy naukowych, usługi remontowe i kominiarskie, opłata za Internet, delegacje, ubezpieczenie pracowni komputerowej, zakup programów i licencji, wykonanie i montaż krat zabezpieczających, konserwacja monitoringu, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, wyjazdy na zawody sportowe rozmowy telefoniczne, energia, woda, badania lekarskie, dozór techn., odpisy na zfsś, szkolenia pracowników</p> <p>1.Ilość uczniów w miesiącach styczeń-sierpień 2012 r. – 190</p> <p>2.Ilość uczniów w miesiącach wrzesień – grudzień 2012 r. - 173</p> <p>3.Średnia ilość uczniów w 2012 r. – 182</p> <p>1. Średni koszt nauczania jednego gimnazjalisty :</p> <p>1.576.267,18 : 182 = 8.660,81 zł.</p>	313.150	294.530,66	94

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268.788	263.801,43	98
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	212	211,20	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.646	35.048,00	98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.552	2.521,44	99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.836	5.808,88	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	810	799,28	99
			pozostałe wydatki rzeczowe: -czynsz dzierżawny –600,00 zł. -zakup 6.998 l. oleju napędowego, smarów, środków czystości, części samochodowych, artykuły gospodarcze-43.824,94 zł. -naprawa układu hamulcowego i wtryskiwaczy, demontaż resoru, wymiana pióra i swożni, smarowanie, spawanie konstrukcji nadwozia, wklejenie tylnej szyby, regeneracja belki przedniej osi, wymiana opon i wyważanie kół, wymiana i przegląd gaśnic – 5.289,15 zł. - przegląd techniczny autobusu – 398,00 zł. -dowożenie uczniów przez obcych przewoźników – 145.606,03 zł. -refundacja za dowożenie uczniów do szkół – 19.442,20 zł. -usługa kurierska – 39,36 zł. -odpis na zfsś-1.458,57 zł. -składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 489,38 zł. -ubezpieczenie gimbusa szkolnego - 2.265,00 zł.	223.732	219.412,63	98
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	160.510	158.302,84	99
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	123,40	62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.000	110.865,77	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.150	9.138,74	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.500	19.495,70	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.700	2.687,21	100

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakup artykułów biurowych, druków finansowych , prenumerata i aktualizacja czasopism, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, naprawa drukarki- 8.113,51 zł. - rozmowy telefoniczne – 945,58 zł. -opłaty bankowe, pocztowe, odnowienie podpisu elektronicznego- 1.595,70 zł. -podróże służbowe -135,80 zł. -szkolenia pracowników- 1.520,00 zł -odpisy na zfsś – 3.646,43 zł. -badania lekarskie – 35,00 zł.	17.960	15.992,02	89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.770	10.034,34	44
			pozostałe wydatki rzeczowe: - szkolenia, dofinansowanie czesnego, zakup materiałów i pomocy dla nauczycieli, opłaty pocztowe, poradniki pedagogiczne, ♦ Szkoła Podstawowa w Kamieniu – 4.231,55 zł. ♦ Szkoła Podstawowa w Braciejowicach – 600,00 zł ♦ Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej – 2.596,09 zł. ♦ Gimnazjum w Łaziskach –2.606,70 zł.	22.770	10.034,34	44
	80195		Pozostała działalność	39.210	37.911,05	97
			pozostałe wydatki rzeczowe: 1.Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, w tym: ♦ Kamień – 20.559,90 zł. ♦ Braciejowice – 12.374,01 zł. ♦ Kępa Piotrawińska – 4.977,14 zł.	39.210	37.911,05	97
851			OCHRONA ZDROWIA	70.000	52.949,39	76
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000	3.980,00	57
			pozostałe wydatki rzeczowe; -pakiet materiałów do kampanii „Postaw na rodzinę” i szkolenia	7.000	3.980,00	57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000	48.969,39	78
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	39,50	20
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	2.340,00	78

1	2	3	4	5	6	7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16.500	16.404,62	99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360	1.327,19	98
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	3.055	2.886,56	94
		4120	składki na Fund. Pracy	440	241,36	55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.180	14.687,00	61
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono stół do tenisa, piłki nożne – 1.276,00 zł. -nagrody dla dzieci na konkurs „Jestem bezpieczny”-834,00 zł. -za przewóz dzieci do Lublina i Nałęczowa -1.613,40 zł. -za wydanie pisemnej opinii o uzależnieniu – 480,00 zł. -badania lekarskie – 124,00 zł. -zakupiono materiały szkoleniowe , napoje, ciastka, piłeczki do tenisa i paczki Mikołajkowe – 1.694,79 zł. -opłata sądowa-80,00 zł. -za szkolenie -260,00 zł. -za kolonie profilaktyczne dla 6 dzieci-4.134,00 zł. -odpis na zffs -546,97 zł.	14.265	11.043,16	77
852			POMOC SPOŁECZNA	777.925	761.881,72	98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.150	2.062,71	96
			pozostałe wydatki rzeczowe: -druki, blok biurowy, długopisy, pieczątki-212,71 zł. -szkolenie z zakresu działań zespołu interdyscyplinarnego – 1.850,00 zł.	2.150	2.062,71	96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.600	3.480,05	97
			pozostałe wydatki rzeczowe: składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i od świadczenia pielęgnacyjnego	3.600	3.480,05	97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	257.000	256.954,01	100
		3110	świadczenia społeczne: zasiłki celowe 103.984,08 zł. zasiłki okresowe 152.969,93 zł.	257.000	256.954,01	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000	37.065,62	93

	3110	świadczenia społeczne- wypłacono 351 dodatki mieszkaniowe	40.000	37.065,62	93
85216		Zasiłki stałe	43.500	42.793,35	98
	3110	świadczenia społeczne-wypłacono 132 świadczenia	43.500	42.793,35	98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394.475	388.532,78	98
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagr.-świadczenia bhp	3.428	2.214,51	65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242.937	242.347,56	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.419	18.418,46	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44.649	44.519,04	100
	4120	składki na Fund. Pracy	5.041	4.970,46	99
		pozostałe wydatki rzeczowe: -materiały i przybory biurowe, druki finansowe, prenumerata czasopism, węgiel, paliwo do samochodu, woda, licencje i aktualizacje programów komputerowych, akumulator do motorowera, toner, karta sieciowa, kabel USB, UPS /2 szt./, dyktafon, Infor Lex, wentylator, zestaw komputerowy, system operacyjny Windows, szafy biurowe – 26.864,75 zł. -energia i zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.689,29 zł. -opłaty bankowe, usługi homobanking, obsługa informatyczna, przesyłki listowe, usługi remontowe, pomiary instalacji elektrycznych i wykonanie oceny ryzyka zawodowego – 23.451,46 zł. - rozmowy telefoniczne – 4.292,73 zł. -szkolenia pracowników – 3.712,00 zł. -podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie kompleksowe, odpisy na zřss- 12.156,88 zł. -opłaty na rzecz budżetów jst. i budżetu państwa – 280,00 zł. -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 162,64 zł. -badania lekarskie – 453,00 zł.	80.001	76.062,75	95
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000	5.993,20	100
	3110	świadczenia społeczne: -wypłacono 1 zasiłek celowy /zdarzenie losowe/	6.000	5.993,20	100

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	31.200	25.000,00	80
		3110	świadczenia społeczne: dożywianie 25.000 zł , w tym: budżet gminy 6.250 zł, budżet Wojewody 18.750 zł	25.000	25.000,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe	6.200	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149.509	143.246,80	96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149.509	143.246,80	96
		3240	stypendia dla uczniów-wypłacono 669 świadczeń	139.074	132.811,80	95
		3260	inne formy pomocy dla uczniów-zakup podręczników, w tym: -Kamień – 3.420,00 zł. -Braciejowice – 2.910,00 zł. -Kępa Piotrawińska – 2.670,00 zł. -Zakrzów – 1.110,00 zł. -Gimnazjum – 325,00 zł.	10.435	10.435,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	573.371	488.708,73	85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	297.371	254.353,60	86
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	635	634,50	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.200	28.115,45	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.285	2.284,80	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	5.020	5.014,89	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	734	731,48	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: <u>1. Wydatki na samochód do wywozu nieczystości stałych – 50.342,28 zł., w tym:</u> a) paliwo – 45.020,98 zł. b) remont samochodu – 3.710,80 zł., w tym: -części – 3.151,80 zł. -naprawa instalacji elektrycznej, klejenie dętki, przetaczanie bębnow hamulcowych– 559,00 zł. d) podatek od środków transportowych-603,00 zł. e) przegląd techniczny samochodu, opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie – 1.007,50 zł. <u>2. Zakupiono worki do sprzątnięcia terenu – 5.510,42 zł.</u> <u>3. Zakupiono podnośnik do regulacji wysokości pluga, łopate i grabie – 205,00 zł.</u> <u>4. Odpisy na ZFS – 1.093,93 zł.</u> <u>5. Składowanie nieczystości stałych / 712,54 t./-160.249,69 zł.</u> <u>6. Remont kontenera -62,16 zł.</u> <u>7. Zakupiono materiały na wykonanie 40 tablic informacyjnych dotyczących postępowania ze śmieciami-109,00 zł.</u>	260.497	217.572,48	84

1	2	3	4	5	6	7
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.000	200,00	1
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za uśpienie psów	15.000	200,00	1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247.000	227.555,14	92
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego	247.000	227.555,14	92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000	6.599,99	47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i Studium Wykonalności pn. "Kolektory słoneczne jako ekologiczna odnawialna forma dostarczania energii w Gminie Łaziska"	6.000	6.000,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -nagrody na konkurs przyrodniczo – ekologiczny	8.000	599,99	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	428.000	377.322,40	88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38.000	6.402,57	17
		6050	wydatki inwest. jednostek budżet	20.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za usługi radia i telewizji w świetlicy w Piotrowinie	18.000	6.402,57	36
	92116		Biblioteki	340.000	320.919,83	94
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	340.000	320.919,83	94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000	50.000,00	100
		2720	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych– dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrowinie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .	50.000	50.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	1.393.250	1.389.229,75	100
	92601		Obiekty sportowe	1.332.250	1.329.381,35	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”- 1.317.381,35 zł.	1.332.000	1.329.381,35	100
			- projekt budowlany „Rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Łaziska poprzez budowę budynku sanitarno-szatniowego oraz przebudowa płyty boiska sportowego w Piotrawinie”- 12.000,00 zł.			
			pozostałe wydatki rzeczowe:	250	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61.000	59.848,40	98
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: -UKS Kępa Piotrawińska -17.381,42 zł. -GKS „Wodniak” w Piotrawinie – Łaziskach -37.443,68 zł.	55.000	54.825,10	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną – 1.398,30 zł. -równanie placu i boiska w Piotrawinie -1.845,00 zł. -ubezpieczenie uczestników imprez sportowych – 1.780,00 zł.	6.000	5.023,30	84
			Razem	11.908.131	11.296.957,24	95

II. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.399.472	1.368.200,03	98
	60095		Pozostała działalność	1.399.472	1.368.200,03	98

1	2	3	4	5	6	7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: wydatki niekwalifikowalne związane z przebudową centrum Łazisk /podatek VAT,dokumentacja ,nadzór branża sanitarna, ZUS po stronie pracodawcy, roboty dodatkowe/	844.967	829.891,66	98
			a/ droga wojewódzka nr 747 przebudowa chodników ,wykonanie zjazdów ,miejsc postojowych i odwodnienia 529.680,95 zł b/ droga powiatowa nr 2605L przebudowa chodników, wykonanie zjazdów ,miejsc postojowych i odwodnienia 300.210,71 zł			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wydatki dokonane w ramach płatności budżetu środków europejskich-przebudowa centrum Łazisk a/ droga wojewódzka nr 747 przebudowa chodników ,wykonanie zjazdów ,miejsc postojowych i odwodnienia 315.828,00 zł b/ droga powiatowa nr 2605L przebudowa chodników, wykonanie zjazdów ,miejsc postojowych i odwodnienia 114.818,00 zł	443.603	430.646,00	97
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną/wydatki kwalifikowalne finansowane z budżetu gminy/-przebudowa centum Łazisk a/ droga wojewódzka nr 747 przebudowa chodników ,wykonanie zjazdów ,miejsc postojowych i odwodnienia 78.957,53 zł b/ droga powiatowa nr 2605L przebudowa chodników ,wykonanie zjazdów ,miejsc postojowych i odwodnienia 28.704,84 zł	110.902	107.662,37	97
			Razem	1.399.472	1.368.200,03	98

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	261.664	261.662,71	100
	01095		Pozostała działalność	261.664	261.662,71	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: - zwrot podatku akcyzowego – 256.532,07 zł., - prowizja bankowa i przesyłki listowe – 4.130,64 zł - zakupiono segregatory i papier ksero – 1.000,00 zł.	261.664	261.662,71	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.169	76.169,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie /zadanie z zakresu administracji rządowej/	76.169	76.169,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	50.000,00	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	4.300,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.530	9.530,00	100
		4120	składki na fundusz pracy	1.312	1.312,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za druki USC, koperty osobowe, szampan, ciasto, soki, kwiaty na długoletnie pożycie, papier ksero, toner – 845,00 zł. -za aktualizację Modułu Statystyki GUS, abonament serwisowy ESOU SC, za generator matrycy wydruków, moduł opcjonalny, użytkowanie i konserwacja programu Micropesel, licencja na użytkowanie oprogramowania teletransmisji do łączności z Wojewódzkim Zbiorem Meldunkowym – 7.520,38 zł. -za oprawę ksiąg Stanu Cywilnego i reperacje księgi urodzeń oraz prowizje bankową– 1.979,62 zł. -szkolenie – 682,00 zł.	11.027	11.027,00	100

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.450	1.450,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zadanie z zakresu administracji rządowej	1.450	1.450,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	195	194,94	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	28	27,92	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie aktualizacja rejestrów wyborców	1.140	1.140,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -papier ksero	87	87,14	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2.536.243	2.513.540,47	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie z zakresu administracji rządowej/	2.510.800	2.489.105,67	99
		3110	świadczenia społeczne: wypłata świadczeń społecznych 2.386.918,01 zł., w tym: a)zasiłki pielęgnacyjne 211.599,00 b)świadczenia pielęgnacyjne 831.389,91 zł. c)fundusz alimentacyjny 109.200,00 zł. d)zaliczka z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ 45.000,00 zł. e)świadczenia rodzinne 1.189.729,10 zł., w tym -zasiłki rodzinne 770.969,00 zł. -urodzenie dziecka 23.000,00 zł. -urlop wychowawczy 43.560,10 zł. -samotne wychowywanie dzieci 50.690,00 zł. -rodziny wielodzietne 100.290,00 -kształcenie i rehabilitacja 23.560,00 zł. - rozpoczęcie roku szkolnego - 63.880,00 zł. -internat 57.820,00 zł. -dojazd do szkoły 55.960,00 zł.	2.408.610	2.386.918,01	99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.096	46.095,61	99

1	2	3	4	5	6	7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.603	2.602,80	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 29.057,66 zł od wynagrodzeń 8.673,53 zł	37.734	37.731,19	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.188	1.188,42	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: <u>-koszty rzeczowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 14.569,64 zł., w tym:</u> a)materiały i przybory biurowe, druki, publikacje, oprogramowanie komputerowe, Infor Lex -3.905,19 zł. b)provizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna, licencje i aktualizacje oprogramowań – 6.721,45 zł c) za energię – 350,00 zł. d)rozmowy telefon. i opłata za Internet 1.228,00 zł e)szkolenia -320,00 zł. f) odpisy na zfsś -1.725,00 zł. g)koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 320,00 zł. <u>-koszty osobowe i rzeczowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 102.187,66 zł.</u>	14.569	14.569,64	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.243	7.534,80	91
			pozostałe wydatki rzeczowe	8.243	7.534,80	91
	85295		Pozostała działalność	17.200	16.900,00	98
		3110	świadczenia społeczne-Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17.200	16.900,00	98
			Razem	2.875.526	2.852.822,18	99

IV. Wydatki na zadania realizowane z drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	1.459	1.458,52	100
	72095		Pozostała działalność	1.459	1.458,52	100
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstawie porozumień (umów) między jst.- współfinan. progr. i projektów realiz. ze środków z funduszy struktural., Fund. Spójności oraz z funduszy unijnych finans. Wspóln Politykę Rolną-- informatyzacja administracji „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerzy: gminy i powiaty z terenu województwa lubelskiego oraz Samorząd Województwa Lubelskiego jako lider.	1.459	1.458,52	100
			Razem	1.459	1.458,52	100

			Ogółem planowane wydatki	16.184.588	15.519.437,97	96
--	--	--	---------------------------------	-------------------	----------------------	-----------

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota	% udział
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	15.519.437,97	100,0
	Wydatki inwestycyjne	3.584.124,39	23,0
	Wydatki bieżące w tym:	11.935.313,58	77,0
1	Rolnictwo i łowiectwo (Izby Rolnicze, podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego)	276.862,23	1,8
2	Dostarczanie wody	349.077,57	2,2

1	2	3	4
3	Remonty dróg gminnych 153.879,47 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 1.261,92	153.879,47	1,0
4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, działalność usługowa	6.729,26	0,4
5	Administracja	1.238.648,00	8,0
6	Rady gmin i sołtysi , promocja gminy, pobór podatków i składki członkowskie, w tym: -Rady gmin – 70.869,64 zł. -promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.508,12 zł. -pobór podatków, diety sołtysów i składki członkowskie diety – 88.353,09 zł. -aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.450,00 zł.	166.180,85	1,1
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: -Ochotnicze straże pożarne – 190.348,58 zł. -dotacja dla Komendy wojewódzkiej Policji – 4.835,51 zł.	195.184,09	1,2
8	Obsługa długu publicznego /prowizja i odsetki od kredytów i pożyczki/	92.198,73	0,6
9	Oświata i wychowanie	5.065.055,47	32,6
10	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.949,39	0,3
11	Pomoc społeczna	3.275.422,19	21,1
12	Edukacyjna opieka wychowawcza- stypendia i zakup podręczników	143.246,80	0,9
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482.708,73	3,0
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377.322,40	2,4
15	Kultura fizyczna i sport	59.848,40	0,4

Na plan **16.184.588 zł** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **15.519.437,97 zł tj w 96 %**, w tym:

-wydatki bieżące plan **12.514.045 zł** realizacja **11.935.313,58 t.j 95%**

-wydatki majątkowe plan **3.670.543 zł** realizacja **3.584.124,39 zł t.j 98 %**

Realizacja wydatków poniżej 95 %

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – realizacja 15 %

W 2012 roku planowany był zakup działki położonej w Łaziskach z przeznaczeniem na realizację celu publicznego w zakresie ładu przestrzennego ale nie doszedł do skutku z powodu sprzedaży działki innemu kontrahentowi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – realizacja 3 %

Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – realizacja 83 %

1. Nie wykorzystano rezerwy w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe", która jest tworzona w budżecie obowiązkowo.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – realizacja 90 %

Planowaliśmy zaciągnąć kredyt listopadzie 2012 r. a spłata odsetek miała być od grudnia 2012 r. a w rzeczywistości kredyt zaciągnęliśmy w grudniu 2012 r. a spłata odsetek jest od stycznia 2013 r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – realizacja 76 %

Nie udało się zrealizować wszystkich projektów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – realizacja 85 %

1. Faktury za składowanie odpadów na wysypisku śmieci za grudzień wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2013 r.
2. W budżecie zabezpieczone były środki na Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który to nie został zrealizowany

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – realizacja 88 %

1. Nie zrealizowano jednego z zadań inwestycyjnych „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu i docieplenie budynków w świetlicach w Kamieniu i Kopaninie Kamińskiej”. Zadanie to będzie realizowane w 2013 roku.

D. INWESTYCJE

W 2012 r. nakłady na inwestycje na plan **3.670.543 zł** wyniosły **3.584.124,39 zł**, realizacja **98 %**, w tym:

I. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy Łaziska, poprzez zagospodarowanie centrum Łazisk – budowa i przebudowa chodników, zjazdów i miejsc postojowych oraz odwodnienia. Realizacja projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Plan 1.399.472 zł realizacja 1.368.500,03 zł -98 %

a/Centrum Łazisk – chodniki, zjazdy, miejsca postojowe przy drodze powiatowej nr 2605L w Łaziskach – 443.733,55 zł.:

1. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej wraz z przebudową chodników i wykonano odwodnienie drogi w Łaziskach
2. Wykonano miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej szarej (221,76 m²), grafitowej (129,08m²)
3. Wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej czerwonej na podsypce cem.-piaskowej (707,22m²)
4. Ustawiono obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm (685mb) oraz ustawiono krawężniki betonowe o wymiarach 20 x30 cm (577,3mb) i o wymiarach 12 x 25 cm (52,9mb)

b/Centrum Łazisk – chodniki, zjazdy, miejsca postojowe przy drodze wojewódzkiej nr 747 w Łaziskach – 924.466,48 zł.

1. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi wojewódzkiej wraz z przebudową chodników i wykonano odwodnienie drogi w Łaziskach
2. Wykonano miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej szarej (719,71 m²),
3. Wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej na podsypce cem.-piaskowej (1.642,51m²)
4. Wykonano zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej na podsypce cem. – piaskowej (344,16m²)
5. Ustawiono obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm (1.612,83mb) oraz ustawiono krawężniki betonowe o wymiarach 20 x30 cm (1.068,80mb) i o wymiarach 12 x 25 cm (113,40 mb)

c/ wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na remont drogi gminnej na działce 695/4 w Łaziskach na odcinku o długości 84 mb. /obok sklepu L. Wojdaszka/ 300,00 zł

Finansowanie: Europejski Fundusz Rolny – 430.646 zł.

Kredyt BOŚ o/Lublin -878.000,00 zł.

budżet gminy -59.854,03 zł.

II. Zakup wiaty przystankowej i wykonanie przedmiaru robót

Plan 10.000 zł realizacja 7.992,28 zł -80%

a/ zakup wiaty przystankowej BETA 2005 ST RAL 1003-5010 z montażem i transportem dla

miejsowości Łaziska 7.992,28 zł

Finansowanie: budżet gminy

IV. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kamień na działce nr ewid. 860 na odcinku od km 0+816 do km 1+166 o dł. 350 mb. - 152.036,67 zł

Wykonano dolną warstwę podbudowy grubości 25 cm z mieszanki betonowej-686,00 m². Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, grubość zmienna. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20 cm. Skropienie podbudowy zasadniczej i warstwy wiążącej emulsją asfaltową. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W, grubości 4 cm po zagęszczeniu. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S, grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II i IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach.

Finansowanie: FOGR -50.000,00 zł

budżet gminy -102.036,67 zł

V. Wykonano projekt budowlany branży drogowej na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kamień o długości 816 mb. gm Łaziska na działce nr ewid. 860"

- 9.097,78 zł

Finansowanie: budżet gminy

VI. Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 roku

Plan 632.000 zł realizacja 631.723,23 zł - 100%

Finansowanie: budżet państwa 620.994,63 zł.

budżet gminy 10.728,60 zł.

a/Odbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 411 uszkodzonej w czasie powodzi w miejscowości Las Dębowy na odcinku od km 0+000 do km 0+350 o dł. 350 mb. - 122.848,47 zł

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat II-III w ilości 297,50 m², wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniwa kamiennego warstwa dolna grubości w-wy po zagęszczeniu 15cm., wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,50 warstwa górna grubości w-wy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 1172,50 m², mechaniczne skropienie podbudowy nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 1102,50 m², mechaniczne skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 1067,50 m², wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość w-wy po zagęszczeniu 5 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV wykonane mechanicznie pod w-wy konstrukcyjne-utwardzenie poboczy

b/ Odbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 163 uszkodzonej w czasie powodzi w miejscowości Las Dębowy na odcinku od km 0+007 do km 0+253 o dł. 246 mb.

- 49.400,16 zł

Oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mechanicznie w ilości 738,00 m², skropienie mechaniczne emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 738,00 m², wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową grysową o średniej ilości masy 108 kg/m², skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 738,00 m², wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości w-wy po zagęszczeniu 5 cm w ilości 738,00 m², profilowanie i zagęszczenie podłoża pod utwardzenie poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 246,00m²

c/ Odbudowa drogi gminnej nr 108110L uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r. w miejscowości Braciejowice na odcinku od km 1+126 do km 1+476 o dł. 350 mb. - 139.133,70 zł

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat II-IV w ilości 1171,00 m², wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego warstwa dolna grubości w-wy po zagęszczeniu 15cm. w ilości 1171,00 m², wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna grubości w-wy po zagęszczeniu 10 cm, mechaniczne skropienie podbudowy nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 1101,00 m², mechaniczne skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 1066,00 m², wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość w-wy po zagęszczeniu 5 cm., profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie II-IV wykonane mechanicznie pod w-wy konstrukcyjne-utwardzenie poboczy

d/ Odbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 732 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r. w miejscowości Kępa Solecka na odcinku od km 0+000 do km 0+710 -319.890,90 zł

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat II-IV w ilości 2649,22 m², wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego warstwa dolna grubości w-wy po zagęszczeniu 15cm., wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,50 warstwa górna grubości w-wy po zagęszczeniu 10 cm, mechaniczne skropienie podbudowy nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 2550,66 m², mechaniczne skropienie podbudowy ulepszonej emulsją asfaltową w ilości 21,60 m², wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość w-wy po zagęszczeniu 5 cm., profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie II-IV wykonane mechanicznie pod w-wy konstrukcyjne-utwardzenie poboczy

e/ Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 108110L na działce nr ewid. 499 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r. w miejscowości Zakrzów o długości 305,00 mb. od km 1+521,00 do km 1+826,00 - 450,00 zł

XI. Zakup oprogramowania do zbiórki opłat za wodę

Plan 4.100 zł realizacja 4.073,76 zł -99 %

Zakupiono oprogramowanie do zbiórki opłat za wodę „Rejestr WIN”
Finansowanie: budżet gminy

XII. Zakup oprogramowania „Place”

Plan 5.000 zł realizacja 4.901,05 zł -98 %

Licencja na użytkowanie programu komputerowego „Place”
Finansowanie: budżet gminy

XIII. Zabudowa szafowa w sekretariacie Urzędu Gminy Łaziska

Plan 6.000 zł realizacja 5.599,72 zł -93 %

Zabudowa ściany szafą z drzwiami przesuwanymi w sekretariacie UG
Finansowanie: budżet gminy

XIV. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Trzciniec

Plan 48.600 zł realizacja 48.600,00 zł -100 %

Zakupiono średni używany samochód pożarniczy Mercedes-Benz 1120F dla OSP Trzciniec
Finansowanie: budżet gminy – 40.000,00 zł.
darowizna OSP Trzciniec – 8.600,00 zł.

XV. Wykonanie projektu budowlanego na termomodernizację budynku Gimnazjum w Łaziskach

Plan 14.760 zł realizacja 14.760,00 zł -100 %

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji i wykonania nowego dachu budynku Gimnazjum w Łaziskach
Finansowanie: budżet gminy

XVI. Studium wykonalności projektu na kolektory słoneczne

Plan 6.000 zł realizacja 6.000,00 zł -100 %

Wykonano Studium Wykonalności projektu pod nazwą „Kolektory słoneczne jako ekologiczna i odnawialna forma dostarczania energii w Gminie Łaziska” .
Finansowanie: budżet gminy

XVII. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu i docieplenie budynku w świetlicy w Kopaninie Kamińskiej

Plan 10.000 zł realizacja 0,00 zł - 0 %

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2013 rok.

XVIII. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu i docieplenie budynku w świetlicy w Kamieniu

Plan 10.000 zł realizacja 0,00 zł - 0 %

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2013 rok.

XIX. Budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy Gimnazjum w Łaziskach

Plan 1.317.000 zł realizacja 1.317.381,35 zł - 100 %

a/Budynek zaplecza sanitarno- szatniowego ORLIK 2012 w Łaziskach – 390.711,01 zł.

Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, o wymiarach 16,63 x 5,89 x 3,32, powierzchnia zabudowy 97,95 m², powierzchnia użytkowa 76,59 m², kubatura 325,20 m³, budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i przyłącze sanitarne

b/Kompleks boisk sportowych wraz z oświetleniem i wyposażeniem Orlik 2012 w Łaziskach -926.670,34 zł.

1.Boisko do gry w piłkę nożną, nawierzchnia z trawy sztucznej o wymiarach 30m x 62 m (pole gry 26m x 56m), ogrodzenie z siatki o wysokości 4m, piłkochwyty o wys. 6 m.

2.Boisko uniwersalne do gry w siatkówkę / koszykówkę, nawierzchnia poliuretanowa o wym. 32,10 m x 19,10 m = 613,11 m², ogrodzenie siatki o wysokości 4 m

3. Oświetlenie zewnętrzne

4.Wyposażenie sportowe - dwie bramki piłkarskie aluminiowe + siatki + tuleja montażowa, dwa słupki aluminiowe do piłki siatkowej + siatka + dekle maskujące do słupków, sprzęt do piłki koszykowej (konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości i montażem w tulejach, tablica o wym. 105 x 180, obręcz wzmocniona, siateczka do obręczy- 2 szt.

Finansowanie: Województwo Lubelskie -200.000,00 zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki -633.000,00 zł.

budżet gminy – 484.381,35 zł.

XX. Wykonanie projektu zaplecza sanitarno-szatniowego, projektu trybuny systemowej oraz projektu modernizacji nawierzchni boiska piłkarskiego –stadion w Piotrawinie
Plan 15.000 zł realizacja 12.000,00 zł - 80 %

Wykonano projekt.

Finansowanie: budżet gminy

XXI. Zakup działki położonej w miejscowości Łaziska z przeznaczeniem na realizację celu publicznego w zakresie ładu przestrzennego

Plan 27.000 zł realizacja 0,00 zł - 0 %

Zakup działki nie doszedł do skutku z powodu sprzedaży działki innemu kontrahentowi.

XXII. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 825 na odcinku od km 1+900,00 do km 2+100,00 w miejscowości Piotrawin –udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w postaci opracowanej dokumentacji technicznej

Plan 1.476 zł realizacja 0,00 zł - 0 %

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2013 rok.

XXIII. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 47 + 572,45 do km 48 + 000 w miejscowości Łaziska - udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w postaci opracowanej dokumentacji geodezyjno – prawnej i dokumentacji technicznej

Plan 1.476 zł realizacja 0,00 zł - 0 %

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2013 rok.

XXIV. Realizacja partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 . Projekt jest współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerzy: gminy i powiaty z terenu województwa lubelskiego oraz Samorząd Województwa Lubelskiego jako lider.

Plan 1.459 zł realizacja 1.458,52 zł -100 %

Zgodnie z podpisanym porozumieniem środki finansowe są przekazywane na rachunek Samorządu Województwa Lubelskiego po otrzymaniu not księgowych.

Finansowanie: budżet gminy

E SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH RACHUNKU
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH –USTAWA O
SYSTEMIE OŚWIATY

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów :

1. Szkoła Podstawowa w Bracjowicach

2. Szkoła Podstawowa w Kamieniu
3. Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej
4. Gimnazjum w Łaziskach

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	Dochody razem , w tym:	32.524	24.291,09	75
	1. Szkoła Podstawowa w Kamieniu	20.334	19.413,94	95
	2. Szkoła Podstawowa w Braciejowicach	2.190	2.176,90	99
	3. Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej	4.000	2.700,24	68
	4. Gimnazjum w Łaziskach	6.000	0,01	-
II.	Wydatki razem, w tym :	32.524	25.771,14	79
	1. Szkoła Podstawowa w Kamieniu	20.334	20.332,14	100
	2. Szkoła Podstawowa w Braciejowicach	2.190	1.620,54	74
	3. Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej	4.000	2.497,26	62
	4. Gimnazjum w Łaziskach	6.000	1.321,20	22

1.Przychody -**26.876,51 zł.**

w tym:

a) Stan środków obrotowych / środki pieniężne na rachunku bankowym – 2.585,42 zł.
na dzień 01.01.2012 /

b) Dochody – 24.291,09 zł.

w tym:

- refundacja z Ośrodka Pomocy Społecznej Łaziska – 9.816,20 zł.
- refundacja z Ośrodka Pomocy Społecznej Opole Lub. – 910,50 zł.
- odpłatność uczniów – 13.562,70 zł.
- odsetki bankowe – 1,69 zł.

2.Wydatki -**25.771,14 zł.**

a) zakupiono gaz do kuchenek gazowych, -932,54 zł.

środki czystości, artykuły gospodarcze

b) zakup artykułów spożywczych /mleko, drożdżówki, - 22.166,65 zł.

bułki, pączki, wędlina, masło, ser, warzywa, herbata, cukier, soki/

c) opłaty bankowe - 86,53 zł.

d) wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych -2.585,42

na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

3.Stan środków obrotowych /środki pieniężne na rachunku bankowym

1.105,37 zł.

na dzień 31.12.2012 r./

F.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody		Plan	Wykonanie	Rozchody		Plan	Wykonanie
Sym-bol §	Źródło przychodów	Przychody po zmianach w zł.	Przychody	Sym-bol §	Źródło rozchodów	Kwota w zł	Kwota w zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	430.646	428.623,23	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	655.479	655.479,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	878.000	878.000,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	275.264	275.263,15
				994	Przelewy na rachunki lokat	60.713	-
Razem przychody		1.308.646	1.306.623,23	Razem rozchody		991.456	930.742,15

G SYTUACJA FINANSOWA GMINY ŁAZISKA
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

1. Wykonane dochody	15.939.789,01 zł
2. Wykonane wydatki	15.519.437,97 zł.
3. Nadwyżka budżetowa	420.351,04 zł.
4. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r.	2.551.967,08 zł.
w tym:	
-Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej -394.736,85 zł.	
-Bank Gospodarstwa Krajowego o/Lublin – 428.623,23 zł.	
-Bank Ochrony Środowiska o/Lublin – 1.728.607,00 zł.	
5. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r.	0,00 zł.
6. Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r.	514.099,19 zł.
w tym:	
- odsetki statystyczne /opłata za wodę -10.581,38 zł. i wieczyste użytkowanie/	
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 147.138,20 zł.	
- pozostałe należności wymagalne – 356.379,61 zł.	

Nr O-S.0050.13.2013

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050/13/2013
Wójta Gminy Łaziska
z dnia 22 marca 2013 roku

A. Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi za rok 2012

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2012	Zmiany w planie			Plan po zmianach
dział	Roz-dział	§			Uchwała Nr XII/90/2012 Rady Gminy z 30.03.2012 r.	Uchwała Nr XV/108/2012 Rady Gminy z 29.06.2012 r.	Uchwała Nr XVII/115/ 2012 Rady Gminy z 26.09.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Łaziska wraz z przebudową chodników i wykonaniem odwodnienia drogi. Realizacja projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.258.000	+62.948	+58.224	+20.000	1.399.172
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.258.000	+62.948	-1.320.948	-	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000	-	-28.000	-	0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich	500.000	-	-500.000	-	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansowanych Wspólną Politykę Rolną	730.000	+62.948	-792.948	-	0
	60095		Pozostała działalność	0	0	+1.379.172	+20.000	1.399.172
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	+292.610	+552.057	844.667

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich	0	0	+500.000	-56.397	443.603
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansowanych Wspólną Polityką Rolną	0	0	+586.562	-475.660	110.902
Ogółem planowane wydatki				1.258.000	+62.948	+58.524	+20.000	1.399.172

B. Realizacja programów wieloletnich

Jednostka koordynująca wykonanie zadania - Celowy Związek Gmin

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Limit wydatków w zł	Realizacja	
		Dział rozdział	Paragraf			Kwota w zł.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach	900-90003	6650	2010	12.447	12.446,40	100
		900-90003	6650	2011	134.403	134.402,02	100
		900-90003	6650	2012	0	0,00	-
		Razem		2010-2012	146.850	146.848,42	100
		900-90003	6650	2013	203.649	-	-
Ogółem		2010-2013	350.499	146.848,42	42		

Zadanie pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB” miało być realizowane w latach 2010-2012. Jednak z powodu odstąpienia od umowy z wykonawcą „Hydrobudowa Polska S.A.” nastąpiło przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych na 2013 rok. Zgodnie z podjętymi przez Celowy Związek Gmin „PROEKOB” uchwałami Nr VIII/17/2012 w sprawie zmiany planu finansowego Celowego Związku Gmin „PROEKOB” na 2012 r. i Nr VII/18/2012 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Celowego Związku Gmin „PROEKOB” na lata 2012-2025, należy zabezpieczyć środki w budżecie gminy na 2013 rok.

Jednostka koordynująca wykonanie zadania – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Limit wydatków w zł	Realizacja	
		Dział rozdział	Paragraf			Kwota w zł.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa mostu na Wiśle wraz z budową dróg dojazdowych i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień	600-60013	6300	2012	-	-	-
		Razem		2012	-	-	-
		600-60013	6300	2013	300.000	-	-
		600-60013	6300	2014	300.000	-	-
		Ogółem		2012-2014	600.000	-	-

W 2012 roku podpisano pomiędzy Gminą Łaziska a Województwem Lubelskim umowę Nr 2/747/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 747” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Konopnica na odcinku Kamień-Opole Lubelskie”. Zgodnie z w/w umową Gmina Łaziska ma zabezpieczyć w budżecie środki finansowe w wysokości 300.000 zł. w latach 2013 i 2014.

Jednostka koordynująca wykonanie zadania – Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Limit wydatków w zł	Realizacja	
		Dział rozdział	Paragraf			Kwota w zł.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Doposażenie jednostek OSP należących do Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego /zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego/. Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i ekologicznego w Powiecie Opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu zgodnie z zawartą umową partnerską między Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim a	754-75412	6060	2010	3.660	3.660,00	100
		754-75412	6060 6067 6069	2011	0	-	-
		754-75412	6060 6067 6069	2012	0	-	-
		Razem		2010-2012	3.660	3.660	100
		754-75412	6060 6067 6069	2013	649.333	-	-
		Ogółem		2010-2013	652.993	3.660	1

gminami Józefów, Poniatowa, Karczminska, Wilków i Łaziska Liderem będzie Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim					
---	--	--	--	--	--

W 2010 roku złożony był wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o doposażenie jednostek OSP należących do Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego /zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Łaziska/. Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, został umieszczony na liście rezerwowej. W 2012 roku otrzymaliśmy pismo, że nasz projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w 2013 r.

Jednostka koordynująca wykonanie zadania – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Limit wydatków w zł	Realizacja	
		Dział rozdział	Paragraf			Kwota w zł.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Realizacja partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerzy: gminy i powiaty z terenu województwa lubelskiego oraz Samorząd Województwa Lubelskiego jako lider	720-72095	6639	2010	-	-	-
		720-72095	6639	2011	488	488,28	100
		720-72095	6639	2012	1.459	1.458,52	100
		Razem		2010-2012	1.947	1.946,80	100
		720-72095	6639	2013	4.033	-	-
		Ogółem		2010-2013	5.980	1.946,80	32,6

W 2010 roku podpisano umowę partnerską pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatami i Gminami w sprawie zasad realizacji projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Realizacja projektu jest rozłożona na lata 2010-2013.

Jednostka koordynująca wykonanie zadania – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Limit wydatków w zł	Realizacja	
		Dział rozdział	Paragraf			Kwota w zł.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 825 na odcinku od km 1+900,00 do	600-60013	6050	2012	1.476	-	-
		Razem		2012	1.476	-	-

	km 2+100,00 w miejscowości Piotrawin –udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej	600-60013	6050	2013	7.000	-	-
		Ogółem		2012-2013	8.476	-	-

Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

Jednostka koordynująca wykonanie zadania – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Limit wydatków w zł	Realizacja	
		Dział rozdział	Paragraf			Kwota w zł.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 47 + 572,45 do km 48 + 000 w miejscowości Łaziska - udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej	600-60013	6050	2012	1.476	-	-
		Razem		2012	1.476	-	-
		600-60013	6050	2013	9.000	-	-
		Ogółem		2012-2013	10.476	-	-

Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

Nr O-S.0050.13.2013

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050/13/2013
Wójta Gminy Łaziska
z dnia 22 marca 2013 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

I Prawo własności

Nieruchomości

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Powierzchnia działek	Zabudowana czy nie	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5
1	Braciejowice	0,43 ha	Stacja wodociągowa	W użytkowaniu Urzędu Gminy
2	Braciejowice	1,71 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	W trwałym zarządzie szkoły
3	Głodno	0,06 ha	Budynek strażnicy	Umowa użyczenia - OSP
4	Głodno	0,37 ha	Nie zabudowana	Nieużytek po składzie buraków
		0,69 ha	Nie zabudowana	Nieużytek po kopalni piachu
5	Janiszów	0,0893 ha	Sklep – budynek własność SHP	Grunt w użytkowaniu wieczystym SHP Łaziska
6	Janiszów	0,0895 ha	Nie zabudowana	W użytkowaniu Urzędu Gminy /niezagospodarowana/
7	Kamień	0,11 ha	Budynek mieszkalny po byłej „Agronomówce” -własność osoby fizycznej	Grunt w użytkowaniu wieczystym właściciela lokalu mieszkalnego
8	Kamień	0,1574 ha	Budynek mieszkalny – mieszkanie komunalne	Zamieszkuje 1 rodzina
		0,0909 ha	Budynek strażnicy	Umowa użyczenia dla OSP

1	2	3	4	5
9	Kamień	0,13 ha	Parter budynku – sklep własność SHP	Grunt w użytkowaniu wieczystym SHP
10	Kamień	0,14 ha	Lokal po byłej świetlicy i bibliotece	W użytkowaniu Urzędu Gminy
11	Kamień	0,10 ha		Grunt w użytkowaniu wieczystym właściciela budynku
12	Kamień	1,81 ha	Nie zabudowana	Nieużytki za parkiem
13	Piotrawin	2,25 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	W trwałym zarządzie szkoły
14	Kol. Kamień	0,10 ha	Zbiornik wyrównawczy ZTK – wodociąg wiejski	W użytkowaniu Urzędu Gminy
15	Piotrawin	0,30 ha		Nabyte od RSP pod drogę
16	Piotrawin	0,0030 ha		Użytkowanie wieczyste SHP w Łaziskach
17	Piotrawin	0,73 ha	Boisko sportowe	W użytkowaniu Urzędu Gminy
18	Piotrawin	0,03 ha		Pod sklepem GS uż. wieczyste
19	Zgoda	0,12 ha	Budynek strażnicy	Umowa użyczenia - OSP
20	Zgoda	0,19 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	Umowa użyczenia - OSP i umowa najmu mieszkanie komunalne
21	Kępa Piotrawińska	1,34 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	W trwałym zarządzie szkoły
22	Zakrzów	1,81 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	W użyczeniu : 1,32 ha – szkoły 0,26 ha -OSP 0,23 ha – Pani J. Smagi
23	Łaziska	1,02 ha	Budynek Gimnazjum i Dom Nauczyciela	W trwałym zarządzie szkoły

1	2	3	4	5
24	Łaziska	0,11 ha	Droga – mienie po byłej SKR	Droga na bazie byłej SKR
		1,55 ha	Budynek administracyjno-warsztatowy, stacja paliw, budynki gospodarcze-mienie po byłej SKR sprzedane	Grunty w użytkowaniu wieczystym właścicieli budynków
25	Łaziska	3,1714 ha	Budynek chłodni – własność spółki „Twardzik”	Grunty w użytkowaniu wieczystym właściciela
26	Łaziska	1,1172 ha		Użytkowanie wieczyste Twardzik
27	Łaziska	0,15 ha		Użytkowanie wieczyste p Piłat
28	Łaziska	0,3183 ha		Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa
		0,0536 ha	Budynek administracyjny stary UG	W użytkowaniu OPS i GBiDK
		0,0712 ha		Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa
		0,0225 ha		Droga
29	Łaziska	0,58 ha	Budynek administr. nowy UG	W użytkowaniu UG
30	Łaziska	0,76 ha	Niezabudowana /za budynkiem byłego UG/	Umowa dzierżawy dla POLKOMTEL, pod stacje bazy GSM i umowy dzierżawy z rolnikami
31	Łaziska	0,32 ha	Niezabudowana /za była zlewnią mleka/	Niezagospodarowana
32	Łaziska	1,49 ha	Niezabudowana, grunty pod budownictwo jednorodzinne	W dzierżawie rolnika
33	Łaziska	0,06 ha	Niezabudowana	Niezagospodarowana
34	Kol. Łaziska	0,15 ha	Świetlica wiejska	W użytkowaniu Urzędu Gminy

1	2	3	4	5
35	Kopanina Kaliszańska	0,19 ha	Stacja wodociągowa	W użytkowaniu Urzędu Gminy
36	Wojciechów	0,41 ha	Stacja wodociągowa	W użytkowaniu Urzędu Gminy
37	Wojciechów	0,23 ha	Nie zabudowana (po byłej szkole)	Nie zagospodarowana
38	Kopanina Kamieńska	0,11 ha	Świetlica wiejska	W użytkowaniu Urzędu Gminy
39	Głodno	1,65 ha	Kopalnia piachu	W użytkowaniu Urzędu Gminy
40	Łaziska	0,2636 ha	Magazyn przeciwpowodziowy i garaże	W użytkowaniu Urzędu Gminy
41	Piotrawin	0,40 ha	Niezabudowana-na powiększenie boiska sportowego	W użytkowaniu Urzędu Gminy
42	Wrzelów	3,01 ha	Niezabudowana	Niezagospodarowana
43	Wrzelów	0,21 ha	Budynek OSP	Umowa użyczenia OSP
44	Janiszów	0,1700 ha		Budynek mieszkalny- umowa najmu
45	Łaziska	0,1047 ha	Niezabudowana- na powiększenie boiska przy Gimnazjum	W trwałym zarządzie szkoły Gimnazjum w Łaziskach
46	Kępa Gostecka	31,0136 ha	Niezabudowane	W dzierżawie rolników
47	Wszystkie wsie gminy	122,2943 ha	Drogi gminne	Wszystkie wsie gminy W użytkowaniu UG
	RAZEM	183,8505 ha	X	X

Mienie będące w ewidencji Urzędu Gminy.**Ruchomości**

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5
A.	Budynki razem	6.015.621,65	1.663.511,46	4.352.110,19
1	Budynki użyteczności publicznej	4.734.035,32	1.112.088,46	3.621.946,86
2	Hydrofornie	600.394,39	102.344,39	498.050,00
3	Strażnice OSP	580.383,83	437.122,77	143.261,06
4	Przystanki autobusowe	100.808,11	11.955,84	88.852,27
B.	Budowle razem	21.954.721,01	8.603.614,86	13.351.106,15
1	Sieci wodociągowe	4.921.347,68	3.718.530,80	1.202.816,88
2	Place, oświetlenie, ogrodzenie	148.914,14	79.337,33	69.576,81
3	Drogi i mosty, chodniki i parkingi	15.955.643,45	4.802.263,67	11.153.379,78
4	Kompleks boisk sportowych	928.815,74	3.483,06	925.332,68
C	Kotły razem	24.122,51	24.122,51	0,00
D	Maszyny i urządzenia razem	254.831,31	226.029,99	28.801,32
1	Agregaty, pompy głębinowe, urządzenia w hydroforniach	94.179,57	65.378,25	28.801,32
2	Zestawy komputerowe, serwer i skaner	160.651,74	160.651,74	0,00
E	Urządzenia techniczne razem	102.681,41	98.120,59	4.560,82
1	Kontenery do składowania nieczystości stałych	26.822,48	23.791,84	3.030,64
2	Zbiornik ZTK	66.312,44	66.312,44	0,00

1	2	3	4	5
3	Centrala telefoniczna i zestawy łączności bezprzewodowej	9.546,49	8.016,31	1.530,18
F	Środki transportu razem	1.165.593,98	641.272,68	524.321,30
1	Samochody pożarnicze i łodzie	932.717,94	424.657,03	508.060,91
2	Koparko-ładowarka i samochód do wywozu kontenerów	159.474,00	143.213,61	16.260,39
3	Samochody osobowe	73.402,04	73.402,04	0,00
G	Przyrządy razem	156.802,55	119.130,29	37.672,26
1	Motopompy i pompy w jednostkach OSP	138.754,67	101.082,41	37.672,26
2	Kopiarki i atlas wielofunkcyjny	18.047,88	18.047,88	0,00
H	Grunty razem	2.854.601,76	-	2.854.601,76
Ogółem		32.528.976,18	11.375.802,38	21.153.173,80

II Inne prawa majątkowe

1.Udziały i akcje

Gmina posiada 10 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości jednostkowej 100 zł i łącznej wartości 1.000 zł Lubelskiej Giełdy Rolno -Ogrodniczej SA

2.Ograniczone prawa rzeczowe

Wartość ustanowionej hipoteki przymusowej od należności podatkowych 105.702,54 zł plus odsetki w wysokości 35.165,80 zł

Zmiany w stanie mienia w 2012 roku.

1.Decyzją GŚR 6826.1.2012 z dnia 27.07.2012 r. działka o nr ewidencyjnym 694/12 o pow. 0,19 ha położona w obr. 11-Łaziska, która była w wieczystym użytkowaniu Pana Witolda Jakubczyk została przekształcona w prawo własności nieruchomości za kwotę – 6.040,00 zł. /wartość księgowa tej działki wynosiła 2.850,00 zł./

2. Powierzchnia dróg gminnych zmniejszyła się o 0,0984 m² w wyniku podziału działek nr ewid. 391, 474 i 919 położonych w obr. 05-Kamień, w wyniku podziału powstały działki 391/1, 391/2, 474/1, 474/2 oraz 919/1, 919/2. Działki 391/1, 474/1 oraz 919/1 zostały przejęte na rzecz Samorządu Województwa Lubelskiego, natomiast działki 391/2, 474/2, 919/2 pozostały działkami gminnymi – drogami. Podział wykonany był na poszerzenie drogi wojewódzkiej.

3. Wartość inwestycji oddanych do użytku w 2012 roku i darowizn – **5.708.116,07 zł.**

a/budynki – wzrost wartości 405.207,61 zł. / zabudowa stała szafowa w budynku Urzędu Gminy w Łaziskach-sekretariat, wybudowanie budynku zaplecza sanitarno-szatniowego „ORLIK 2012”, zakup przystanku autobusowego zamontowanego w Łaziskach/

b/budowle – wzrost wartości o 3.083.325,67 zł./modernizacja dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r. w miejscowościach Kępa Solecka, Braciejowice, Las Dębowy, modernizacja drogi gminnej w Kolonii Kamień, wykonano chodniki i miejsca postojowe przy drogach powiatowej nr 2605L i wojewódzkiej nr 747 w Łaziskach, wybudowano kompleks boisk sportowych w Łaziskach wraz z oświetleniem i wyposażeniem „ORLIK 2012”/

c/środki transportowe – wzrost o 34.434,79 zł. /zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Trzciniac, darowizna samochodu Star 266 z OSP Zakrzów, przekazanie samochodu pożarniczego Star 25P dla OSP Kamień/

Dochody uzyskane w 2012 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw.

1. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **2.175,93 zł.**
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – **40.722,93 zł.**, w tym:
 - a/czynsze za mieszkania w Domu Nauczyciela i w Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej – 16.094,24 zł ,

b/czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawa nieruchomości pod telefonię cyfrową, dzierżawa gruntów ornych i garażu -21.740,89 zł,
c/obwody łowieckie – 2.887,80 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **6.040,00 zł**
4. Odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Samorządu Województwa Lubelskiego prawa własności nieruchomości gruntowej – **21.168,00 zł.**

Razem dochody – 70.106,86 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2012 rok

I. Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. – 0,00 zł.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345.907	326.830,00	94
	92116		Biblioteki	345.907	326.830,00	94
		0830	wpływy z usług	630	630,00	100
		0920	pozostałe odsetki	20	23,33	117
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	420	420,00	100
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.837	4.836,84	100
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury z budżetu gminy	340.000	320.919,83	94
			RAZEM PLANOWANE DOCHODY	345.907	326.830,00	94

II. Wydatki

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345.907	326.830,00	94
	92116		Biblioteki	345.907	326.830,00	94
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650	459,58	71
		4010	wynagrodzenia osobowe	233.611	218.363,70	93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.154	38.153,15	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.620	3.005,15	65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.412	16.254,57	99

1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	23.225	23.128,21	100
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.348	6.346,30	100
		4260	zakup energii	4.891	4.890,59	100
		4270	zakup usług remontowych	200	0,00	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	127,00	25
		4300	zakup usług pozostałych	2.568	1.601,65	62
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.496	2.496,00	100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	0,00	-
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.628	1.627,58	100
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	829,00	83
		4430	różne opłaty i składki	817	817,00	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.746	7.745,02	100
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby dyplomatycznej	989	988,50	100
RAZEM PLANOWANE WYDATKI				345.907	326.830,00	94

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. -0,00 zł.

Należności zwykłe na dzień 31.12.2012 r.- 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. -0,00 zł.

Zobowiązania zwykłe na dzień 31.12.2012 r. – 1.609,65 zł., w tym:

-Urząd Gminy Łaziska – 1.609,65 zł. /za energię elektryczną/

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. -0,00 zł.

IV. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków

A. Dochody

1. Dotacja z budżetu Gminy	320.919,83 zł.
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	23,33 zł.
3. Darowizny	420,00 zł.
4. Wpływy z usług	630,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów, w tym:	4.836,84 zł.
-Program „Akademia Orange dla bibliotek” -1.527,84 zł.	
-Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 3.309,00 zł.	

Razem dochody **326.830,00 zł.**

B. Wydatki

1. Wynagrodzenia pracowników bibliotek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	257.581,12 zł.
2. Wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń bibliotek wraz z pochodnymi od umowy zlecenia /Braciejowice, Kępa Piotrawińska/	3.197,83 zł.
3. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń instruktorów., w tym: a) Zespół „Powiśle” 5.980,68 zł. . b) Kółko plastyczne 3.360,00 zł.	9.340,68 zł.
4. Umowy o dzieło, w tym: -informatyk redagujący stronę internetową	5.656,94 zł
5. Zakupy materiałów i wyposażenia	23.125,21 zł
a) Węgiel – 7.650,00 zł	
b) Środki czystości -491,75 zł.	
c) Znaki pocztowe -307,90 zł.	
d) Druki biblioteczne – 459,35 zł.	
e) Prasa- 3.277,95 zł.	
f) Kółka zainteresowań, spotkanie autorskie -680,41 zł.	
g) Paliwo do samochodu -482,71 zł.	
h) Zakup akcesoriów komputerowych -2.658,44 zł.	
i) Papier ksero – 412,64 zł.	
j) Konkursy i uroczyste dni – 1.570,23 zł.	
k) Materiały biurowe -1.011,13 zł.	
l) Tusze i tonery – 1.252,50 zł.	
ł) Folia do okładania książek – 326,60 zł.	
m) Środki ochrony roślin, żarówki – 115,60 zł.	
n) Zestaw wieża z DVD, mikrofon bezprzewodowy- 2.428,00 zł.	
6. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	6.346,30 zł.
7. Energia elektryczna	4.890,59 zł.
8. Opłaty bankowe	677,48 zł.
9. Badania okresowe pracowników	127,00 zł.

<u>10.Usługi, w tym:</u>	<u>924,17 zł.</u>
a) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 533,82 zł.	
b) Usługi kominiarskie – 200,00 zł.	
c) Rejestracja domeny, opłaty dot. zřs – 40,50 zł.	
d) Wywoływanie zdjęć – 149,85 zł.	
<u>11.Opłata za Internet</u>	<u>2.496,00 zł.</u>
<u>12.Telefonia stacjonarna</u>	<u>1.627,58 zł.</u>
<u>13.Podróże służbowe krajowe</u>	<u>829,00 zł.</u>
<u>14.Różne opłaty i składki</u>	<u>817,00 zł.</u>
<u>15.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>7.745,02 zł.</u>
<u>16.Szkolenia pracowników</u>	<u>988,50 zł.</u>
<u>17.Świadczenia BHP</u>	<u>459,58 zł.</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>326.830,00 zł.</u>

Opis projektu:**1.Program „Akademia Orange dla bibliotek” – 1.527,84 zł.**

Projekt realizowany przez Fundację Orange. Celem projektu jest edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i w filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 06.08.2012 r. W 2012 roku GBiDK w ramach tego programu pokryła częściowo opłaty za Internet i zorganizowała podstawowy kurs komputerowy dla osób 40+.