



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 3287

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY URZĘDÓW

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Urzędów za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) – przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012, w skład którego wchodzi informacje:

- z wykonania budżetu gminy za 2012 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania,
- o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania,
- z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania,
- z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy Urzędów

Jan Woźniak

Załącznik nr 1
do Sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 27 marca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony w dniu 20 stycznia 2012 roku.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 24 761 553,91 zł. z tego dochody bieżące 20 926 087,91 zł. i dochody majątkowe 3 835 466,00 zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 297 934,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł.
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 500,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 25 705 896,91 zł z tego wydatki bieżące 19 537 202,69 zł. i wydatki majątkowe 6 168 694,22 zł. w tym :

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 297 934,00 zł.
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 181,22 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88 000,00 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 6 500,00 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - zaplanowane zostały w kwocie 3 405 404,34 zł z tego:

- **wydatki bieżące** - kwota 287 830,34 zł. w tym projekty do realizacji :

- „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Urzędów „-środki europejskie 37 255,50 zł.
- „Szansa na dobry start wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Urzędów”- środki europejskie kwota 68 030,14 zł.
- „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów”- środki europejskie kwota 145 555,70 zł.

- **wydatki majątkowe** - kwota 3 117 574,00 zł. w tym projekty do realizacji:

- „Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii”- środki europejskie- kwota 176 830,00zł.
- „Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego”- środki europejskie kwota 2 325 665,00 zł.
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowiec”- środki europejskie kwota 112 060,00 zł.
- „ Budowa placu zabaw w miejscowości Rankowskie”- środki europejskie kwota 13 519,00 zł.
- „Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie”- środki europejskie- kwota 489 500,00 zł.

Przychody gminy określono w kwocie 2 431 454,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1 487 111,00 zł.

ZMIANY BUDŻETOWE

W 2012 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 24 lutego 2012 r., następne w dniu 30.03.2012 r., 30.04.2012 r., 25.05.2012 r., 28.06.2012 r., 21.09.2012 r., 30.10.2012, 30.11.2012 r. i ostatnia dnia 28.12.2012 r. .

Pierwsza zmiana - do uchwały nr XV-109/2012 RG Urzędów z dnia 24.02.2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie - o kwotę 55 138,90 zł.

1. W rozdziale 85395§2007 -środki europejskie- z tyt. projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie- kwota 42 278,07 zł., §2009- środku budżetu państwa- kwota 7 460,83 zł.- Razem- kwota 49 738,90 zł.
Plan po zmianach-§ 2007- kwota 79 533,57 zł. ,§2009- kwota 14 035,33 zł.- RAZEM- 93 568,90 zł.
2. W rozdziale 85295§2010- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej- na realizację rządowego programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - kwota 5 400,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie – o kwotę 142 459,09 zł.

1. W rozdziale 85395§4177- kwota 20 145,00 zł., §4179- kwota 3 555,00 zł., §4247- kwota 17 441,07 zł., §4249- kwota 3 077,83 zł., §4307- kwota 4 692,00 zł., §4309- kwota 828,00 zł. - z tyt. projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie- Razem- kwota 49 738,90 zł.
Zmiana w załączniku wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nr 6.
2. Zmiana wydatków w ramach funduszu sołectkiego -W rozdziale 60016§4270- sołectwo Moniaki- zakup płyt drogowych typu YOMB- kwota 11 765,19 zł.
3. W rozdziale 75421§4810- rezerwa na zarządzanie kryzysowe- kwota 55,00 zł.-
4. W rozdziale 71004§4300- na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego -kwota 68 000,00 zł., (w tym: należność za wykonanie zmian- kwota 62 000,00 zł., ogłoszenia- kwota 4 000,00 zł., wykonanie map - kwota 2 000,00 zł.), §4170- wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej- kwota 2 000,00 zł.- RAZEM kwota 70 000,00 zł.
5. W rozdziale 75023§6050- na wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku biurowo-usługowego ul. Rynek 12 ,Urzędów- kwota 5 500,00 zł.
6. W rozdziale 85295§3110 - dotacja celowa na realizację rządowego programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - kwota 5 400,00 zł.-realizuje GOPS

Zmniejszenie- o kwotę 87 320,19 zł.

1. Wydatków w ramach funduszu sołectkiego- sołectwo Moniaki- z zadania :
 - a/ zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy w Moniakach poprzez zakup dwóch grili i materiałów na wykonanie ławek i stolików na plac przy świetlicy wiejskiej w Moniakach- kwota 5 765,19 zł.- w rozdziale 92109§ 4210
 - b/ zakup sceny- kwota 6 000,00 zł.- w rozdziale 92109§6060RAZEM - kwota 11 765,19 zł.
2. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - kwota 75 555,00 zł.-do kwoty 85 262,46 zł.

W załączniku środków stanowiących fundusz sołectki nr 9 - dokonano zmiany w związku z podjęciem przez zebrania wiejskie uchwał w sprawie zmiany przedsięwzięć w sołectwie Moniaki i Skorczyce.

Sołectwo Skorczyce- zmiana polega na zmianie materiału z którego zostanie wykonane poszerzenie i utwardzenie drogi wjazdowej przy Zespole Szkół w Skorzcycach tj. z płyt ażurowych na kostkę .Nowe zadanie to „Zakup kostki na utwardzenie i poszerzenie drogi wjazdowej przy Zespole Szkół w Skorzcycach”- kwota 13 210,47 zł.

Sołectwo Moniaki- zmiana polega na rezygnacji z zadania „ zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy w Moniakach poprzez zakup dwóch grili i materiałów na wykonanie ławek i stolików na plac przy świetlicy wiejskiej w Moniakach”- kwota 5 765,19 zł. oraz zakupu sceny - kwota 6 000,00 zł.- Razem - kwota 11 765,19 zł. .W miejsce tych dwóch zadań wprowadzono jedno „Zakup płyt drogowych typu YOMB na poprawę dróg w sołectwie”- kwota 11 765,19 zł.

W załączniku inwestycji gminnych nie objętych programami wieloletnimi - rezygnacja z zadania inwestycyjnego- zakup sceny na plac przy świetlicy wiejskiej w Moniakach- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego w ramach funduszu sołeckiego.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. GOPS Urzędów

W rozdziale I- 85219§4210- zmniejszenie- kwota 1 200,00 zł., §4170- zwiększenie- kwota 1 200,00 zł.

2. Zespół Szkół w Skorzcycach

W rozdziale 80101§4210- zmniejszenie - kwota 1 500,00 zł., §4170- zwiększenie-kwota 1 500,00 zł.

3. Urząd Gminy w Urzędowie

W rozdziale 75023§4040- zmniejszenie - kwota 750,00 zł., §4170- zwiększenie - kwota 750,00 zł.

Druga zmiana - do uchwały nr XVI-109/2012 RG Urzędów z dnia 30.03.2012 r.-

DOCHODY

Zwiększenie - o kwotę 112 364,11 zł.

1. W rozdziale 85121§6207 -środki europejskie- z tyt. projektu „Dostosowanie budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych”-kwota 50 015,46 zł.- do kwoty 210 515,46 zł.

2. W rozdziale 85322§0970- refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne -realizuje GOPS- kwota 15 768,00 zł.

3. W rozdziale 80101§0970-otrzymane środki z PZU SA na instalację dodatkowych kamer w ramach istniejącego monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Skorzcycach- kwota 800,00 zł.

4. W rozdziale 85395§2007-środki europejskie na projekt „ Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów – 31 440,65 zł .i w §2009- kwota 5 548,35 zł.- Razem 36 989,00 zł.

Projekt realizuje Urząd Gminy w Urzędowie

5. W rozdziale 85395§2007- środki europejskie z projektu „Szansa na dobry start.”- kwota 604,23 zł., §2009- środki z budżetu krajowego - kwota 106,65 zł. RAZEM- kwota 710,88 zł.

Realizuje projekt Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

6. . W rozdziale 80195§2330- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- – kwota 8 080,77 zł.

Zmniejszenie- o kwotę 36 989,00 zł.

1. W rozdziale 90095§2007-środki europejskie na projekt „ Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów –kwota 36 989,00 zł.

PRZYCHODY- kwota 54 955,00 zł.

1. Spłata pożyczki dla TZU z publikacji „Głos Ziemi Urzędowskiej”- kwota 7 455,00 zł.

2. Wolne środki - kwota 47 500,00 zł.

ROZCHODY- kwota 53 355,00 zł.

1. Pożyczka dla TZU- na publikację- „Głos Ziemi Urzędowskiej”- kwota 7 455,00 zł.

2. Na spłatę pożyczek i kredytów- kwota 45 900,00 zł.

WYDATKI**Zwiększenie- kwota 113 964,11 zł.**

1. W rozdziale 80101§4300- na instalację dodatkowych kamer w ramach istniejącego monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Skorczycach- kwota 800,00 zł.
2. W rozdziale 75495§4210- środki na zakup nagród na eliminacje powiatowe konkursu pod hasłem „Jestem Bezpieczny”, w którym do udziału zostanie wytypowana jedna ze szkół z terenu naszej gminy – kwota 300,00 zł.
3. W rozdziale 80101§4210- zakup materiałów na uporządkowanie terenu szkoły np. zakup słupków metalowych, materiału na bramę , zakup siatki , drutu , rury na bramki, zabezpieczenia za bramkami i innych materiałów- kwota 13 000,00 zł.-Szkoła Podstawowa w Leszczynie
4. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 36 583,46 zł.
5. W rozdziale 85395§4217- środki europejskie z projektu „Szansa na dobry start.....”- kwota 604,23 zł., §4219- środki z budżetu krajowego - kwota 106,65 zł. RAZEM- kwota 710,88 zł.
6. Projekt „ Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów „ – kwotę 36 989,00 zł. w tym : w rozdziale 85395§ 4177- kwota 10 280,80 zł., 4117- kwota 583,59 zł., §4127- kwota 83,62 zł., §4417- kwota 142,80 zł.,§4437- kwota 331,50 zł., §4307- kwota 12 577,44 zł., §4217- kwota 7 440,90 zł.- Razem – kwota 31 440,65 zł.- środki europejskie
W rozdziale 85395§4179- kwota 1 814,26 zł., §4119- kwota 102,98 zł., §4129- kwota 14,75 zł., §4419- kwota 25,20 zł., §4439- kwota 58,50 zł.,§4309- kwota 2 219,56 zł., §4219- kwota 1 313,10 zł.- RAZEM- 5 548,35 zł.- środki z budżetu krajowego.
7. W rozdziale I- 10- 80195§4300- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- – kwota 8 080,77 zł.-realizuje Zespół Obsługi Szkół
8. W rozdziale 90095§4170- umowy o dzieło- na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO Woj.Lub. na przedsięwzięcie dotyczące wykorzystania energii z odnawialnych źródeł – kwota 15 000,00 zł. (zwiększamy wydatki bieżące obecnie , z chwilą gdy wniosek przejdzie to wprowadzimy to jako zadanie inwestycyjne),
9. W rozdziale 80104§2310- dotacja dla Gminy Józefów n/Wisłą za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Józefów n/Wisłą zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów- kwota 2 500,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 36 989,00 zł.

1. Projekt „ Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów „kwotę 36 989,00 zł. w tym : w rozdziale 90095§ 4177- kwota 12 095,06 zł., 4117- kwota 686,57 zł., §4127- kwota 98,37 zł., §4417- kwota 168,00 zł.,§4437- kwota 390,00 zł., §4307- kwota 14 797,00 zł., §4217- kwota 8 754,00 zł.- Razem – kwota 36 989,00 zł.- środki europejskie

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

W załączniku środków europejskich :

1. Projekt „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego „
 - a/ W rozdziale 75023 §6067- zmniejszenie o kwotę 30 073,00 zł.- do kwoty 2 295 592,00 zł., w tej kwocie są środki na sprzęt komputerowy – kwota 2 280 078,05 zł., promocja projektu tj....- kwota 5 950,00 zł., na zarządzanie projektem – kwota 9 563,95 zł.
 - b/ W rozdziale 75023§6069- zmniejszenie- kwota 5 306,00 zł. do kwoty 405 105 zł. w tym : zakup sprzętu komputerowego- kwota 402 366,72 zł., promocja projektu- kwota 1 050,00 zł.
 - c/W rozdziale 75023§6060- zwiększenie- kwota 35 379,00 zł.- do kwoty 96 903,00 zł. w tym : promocja projektu- kwota 22 889,80 zł., zarządzanie projektem- - kwota 8 748,94 zł., koszty dodatkowe – koszty wyjazdów, opinii, ekspertyz, zakupów dodatkowych programów komputerowych- kwota 65 264,26 zł.
- Zmiana w załączniku wydatków inwestycyjnych (zmiana nazwy zadania) ;
- z „Budowa wodociągu w miejscowości Sokołówka-Kajetanówka”
-na „Koncepcja zaopatrzenia w wodę terenów przy ulicy Partyzantów i dla miejscowości Sokołówka, Kajetanówka”

Kwota zadania pozostaje bez zmian tj. 20 000,00 zł.

2. W rozdziale 75075§4170- zmniejszenie – kwota 2 507,00 zł., §2910- zwiększenie- kwota 2 507,00 zł.

Zmiana związana ze zwrotem dotacji z projektu „Wzmacnianie współpracy międzynarodowej z Miastem Nadudvar oraz promocja turystyki w Gminie Urzędów i Nadudvar”

Trzecia zmiana –do uchwały nr XVII-125/2012 RG Urzędów z dnia 30.04.2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie – kwota 26 247,19 zł.

1. W rozdziale 90017§6660- zwrot z ZGK podatku Vat z dotacji - na zakup samochodu komunalnego - kwota 18 699,19 zł.

2. W rozdziale 85322§0970- refundacja z UP na prace interwencyjne- kwota 7 548,00 zł.

Zmniejszenie –kwota 91 870,75 zł.

c. W rozdziale 92109§2007- po rozliczeniu projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefin”- o kwotę 1 939,75 zł.- do kwoty 19 125,25 zł.

d. W rozdziale 75621§0010-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -o kwotę72 048,00 zł.- do kwoty 1 729 070,00 zł.(było 1 801 118,00 zł.)

e. W rozdziale 75801§2920- subwencja ogólna- część oświatowa- o kwotę 17 883,00 zł. do kwoty 7 523 253,00 zł.(było 7 541 136,00 zł.)

WYDATKI

Zwiększenie – kwota 351 857,58 zł.

1. W rozdziale 92601§6050- na projekt „Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie -etap I”- kwota 235 000,00 zł.

2. W rozdziale 75023§4010- wynagrodzenie na prace interwencyjne- kwota 7 548,00 zł.

3. W rozdziale 60016§4270- na remont cząstkowy dróg gminnych- kwota 85 000,00 zł.

4. W rozdziale 75023§4300- telewizja przemysłowa - kwota 8 000,00 zł.

5. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 16 309,58 zł.- do kwoty 21 383,50 zł.

Zmniejszenie- kwota 93 000,00 zł.

1. W rozdziale 75023§6050- przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędowie – kwota 93 000,00 zł. do kwoty 107 000,00 zł.

PRZYCHODY- kwota 324 481,14 zł.

Zwiększenie :

Wolne środki- kwota 324 481,14 zł. do kwoty 371 981,14 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1.GOPS

W rozdziale 85228§4010- zmniejszenie- kwota 2 728,23 zł.- usługi opiekuńcze ,§4170- zwiększenie- kwota 2 728,23 zł.

Zmiana związana z zatrudnieniem Asystenta Rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

W rozdziale 80146§4420- zwiększenie- kwota 577,16 zł.-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ,§4300- zmniejszenie- kwota 577,16 zł.

Czwarta zmiana – do uchwały nr XVIII-135/2012 RG Urzędów z dnia 25.05.2012 r.-

DOCHODY:

Zwiększenie :

1. W rozdziale 85295§2030-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 15 600,00 zł.

WYDATKI:

Zwiększenie :

1. W rozdziale 85295§3240 - na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 15 600,00 zł.
2. W rozdziale 90013§4300- odławianie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku- kwota 10 000,00 zł.
3. W rozdziale 60095§6050- na zadanie inwestycji „ Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii”- kwota 10 000,00 zł.
4. W rozdziale 75412§2820- dotacja dla jednostek OSP Skorczyce, Boby, Leszczyna i Popkowice po 450,00 zł. x4 =kwota 1800,00 zł. -na zakup mundurów.
5. W rozdziale 60016§4210- na zakup urządzenia podkaszarka z przystawką i do podcinania gałęzi- kwota 2 500,00 zł. na utrzymanie bieżące dróg.
6. W rozdziale 63003§ 4210- na tablice informacyjną na wały w Leszczynie- kwota 1 500,00 zł.
7. W rozdziale 80101§4210- zakup materiałów związanych z aktem nadania imienia Szkole Podstawowej w Leszczynie- kwota 300,00 zł.
8. W rozdziale 15011§2889- zwiększenie kwoty 6 000,00 zł. – na przedsięwzięcie które zostanie wprowadzone również do WPF jako Dotacja celowa na realizację projektu „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego” wspólnie z Powiatem Kraśnickim w ramach RPO WL na lata 2007-2013,

Zmniejszenie:

1. W rozdziale 75023§6050- przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędowie – kwota 24 300,00 zł. do kwoty 82 700,00 zł.
2. W rozdziale 75412§4210- zmniejszenie z zakupu mundurów – kwota 1800,00 zł.- przeniesienie wydatku na dotację dla jednostek OSP Skorczyce, Boby, Leszczyna, Popkowice po 450 zł. na zakup mundurów.
3. W rozdziale 71004§4300- z zadania „Ujednoczenie planu zagospodarowania przestrzennego”- kwota 6 000,00 zł.

PRZYCHODY - kwota 19 000,00 zł.

Zwiększenie :

1. Spłata udzielonej pożyczki dla OSP Bęczyn na sfinansowanie projektu pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bęczynie”- kwota 19 000,00 zł.

ROZCHODY- kwota 19 000,00 zł.

1. Pożyczka dla OSP Bęczyn na sfinansowanie projektu pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bęczynie”- kwota 19 000,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii

W rozdziale 80101§4270-zmniejszenie - kwota 3 000,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 3 000,00 zł. na zakup materiałów na poprawę estetyki szkoły związaną z imprezą środowiskową Maliniaki 2012.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

Zmniejszenie- kwota 15 411,60 zł.

1. W rozdziale 85216 § 3110 -zasiłki stałe- zmniejszenie – kwota 15 411,60 zł.

Zwiększenie - kwota 14 411,60 zł.

1. W rozdziale 85204 § 4330- rodziny zastępcze „, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej- kwota 10 000,00 zł.
2. W rozdziale 85206§4170- umowy zlecenia dla asystenta rodziny- kwota 2 728,23 zł., §4110- składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny- kwota 466,53 zł., §4120- składka na F.P. dla asystenta rodziny- kwota 66,84 zł.

Realizacja zadań dotyczących projektu „Punkt Informacyjno- Konsultacyjny” w ramach programu osłonowego, współfinansowanego przez MP i PS

3. W rozdziale 85295-
-§4010- wynagrodzenie na obsługę biura- kwota 292,76 zł.

- §4170- umowy zlecenia za porady prawne świadczone dla klientów GOPS uczestniczących w projekcie-
kwota

1 700,00 zł.

-§4110- składka na ubezpieczenie społeczne- kwota 50,06 zł.

-§4120- składka na Fundusz Pracy- kwota 7, 18 zł.

-§4210- zakup materiałów dydaktycznych- kwota 100,00 zł.

2. W rozdziale 85219§4210- zmniejszenie- kwota 3 000,00 zł.,§4700- zwiększenie- kwota 3 000,00 zł.

3.Przemieszczenie środków w projekcie „Z naturą za Pan Brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców gminy Urzędów” – pomiędzy paragrafami z umów zleceń na wynagrodzenia .Zmiana dotyczy wynagrodzenia koordynatora, które było ujęte w umowach zlecenia a powinno być jako dodatek do wynagrodzenia ponieważ koordynatorem jest pracownik UG.

W rozdziale 85395§4177- zmniejszenie- kwota 3 412,00 zł., §4179- zmniejszenie- kwota 602,26 zł. , §4019- zwiększenie- kwota 3 412,00 zł.,§4019- zwiększenie- kwota 602,26 zł.

Piata zmian - do uchwały nr XVIV-142/2012 RG Urzędów z dnia 28.06.2012 r.-

DOCHODY:

Zwiększenie :

1. W rozdziale 75045§2320- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa udzielona na przygotowanie i przeprowadzenie „Kwalifikacji Wojskowej 2012 r.” z Zarządu Powiatu Kraśnickiego -z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu poborowych- kwoty 441,00 zł.
2. W rozdziale 85206§2030- dotacja na „Asystenta Rodziny” z LUW w Lublinie- kwota 7 610,40 zł.
3. W rozdziale 85295§2007- środki europejskie na projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów „- kwota 33 887,80 zł.
4. W rozdziale 85332§2009- środki b. państwa na projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów – kwota 1 794,06 zł.

Zmniejszenie :

1.W rozdziale 60095§6207- środki na „ Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii”-
kwota 2 362,00 zł.

WYDATKI- zwiększenie kwota 412 760,26 zł.

Zwiększenie – kwota 638 425,56 zł.

1. W rozdziale 60016§6050 – kwota 330 000,00 zł. na n/w zadania inwestycyjne :

- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Zadworze Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 552 na długości 430 mb. - kwota 110 000,00 zł.
- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Popkowice Księżę ,Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 234/1 na długości 412 mb- kwota 90 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid.415 położonej w m. Popkowice Gmina Urzędów na odcinku o długości 352 mb- kwota 75 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid. 505 i 506 położonej w m. Boby Kolonia Gmina Urzędów na odcinku o długości 120 mb- kwota 55 000,00 zł.

2. W rozdziale 85204§2320 –dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kraśniku na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej - kwota 10 000,00 zł.

3. W rozdziale IV-75045§4410- zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję- o kwotę 441,00 zł.

4.W rozdziale 80104§2310- dotacja celowa za pobyt dzieci z terenu Gminy Urzędów w przedszkolu w Mieście Kraśnik- kwota 23 000,00 zł.

5.W rozdziale 75023§6050- budowa budynku biurowo-usługowego Urzędów- kwota 2 000,00 zł.

6.W rozdziale 80101§6050- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w starej części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie”- kwota 100 000,00 zł.

7. W rozdziale 85206§4170- Umowy zlecenia na „Asystenta Rodziny” - kwota 6 365,87 zł.,§4110- kwota 1 088,56 zł., §4120- kwota 155,97 zł.- Razem kwota 7 610,40 zł.

8. W rozdziale 85295§3027- zwiększenie w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów.”- kwota 682,90 zł. i w § wynagrodzeń i pochodnych – kwota 10 705,47 zł. oraz w § wydatków statutowych- kwota- 36 685,79 zł.- Razem – kwota 48 074,16 zł.

9. W rozdziale 75023§6050- Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędowie-kwota 117 300,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 275 665,30 zł.

1. W rozdziale 85204§3110- rodziny zastępcze „, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej- kwota 10 000,00 zł.

2. W rozdziale 71004§4300- z zadania „ujednoczenie planu zagospodarowania przestrzennego”- kwota 24 000,00 zł.

3. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 1 000,00 zł.

4. W rozdziale 85295§4017- zmniejszenie w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców”- kwota 11 769,23 zł. i w §4019- kwota 623,07 zł.- Razem – kwota 12 392,30 zł.

5. W rozdziale 92601§6057- zadanie inwestycyjne „Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie - kwota 36 232,00 zł., w §6059- kwota 98 560 zł. i w §6050- kwota 91 119 zł.- Razem kwota 225 911,00,00 zł.

6. W rozdziale 60095§6050- zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii”- kwota 142,00 zł., w §6057- kwota 2 220,00 zł.- Razem kwota 2 362,00 zł.

PRZYCHODY - zwiększenie kwota 323 751,00 zł.

Zwiększenie – kwota 547 300,00 zł.

1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na drogi gminne- kwota 330 000,00 zł.

2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w starej części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie - kwota 100 000,00 zł.

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt na Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędowie- kwota 117 300,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 223 549,00 zł.

1. Planowany do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie „Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie”- kwota 36 232,00 zł- do kwoty 453 268,00 zł.

2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na „Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie”- kwota 184 955,00 zł.- do kwoty 50 045,00 zł

3. Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie „Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii”- kwota 2 362,00 zł. do kwoty 174 468,00 zł.

ROZCHODY- zmniejszenie kwota 2 362,00 zł.

1. Planowana do spłaty pożyczka na „Budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii”- kwota 2 362,00 zł. do kwoty 174 468,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.(zwiększenia i zmniejszenia na kwotę 19 963,36 zł.)

1. Szkoła Podstawowa w Bobach(zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 466,00 zł.)

Zwiększenie:

W rozdziale 80103§4440- kwota 333,00 zł., r. 80195§4440- kwota 133,00 zł.

Zmniejszenie:

W rozdziale 80103§4040- kwota 466,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Moniakach(zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 230,00 zł.)

Zwiększenie:

W rozdziale 80103§4440- kwota 180,00 zł., r.80195§4440- kwota 50,00 zł.

Zmniejszenie:

W rozdziale 80103§4040- kwota 230,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Leszczynie (zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 1 581,00 zł.)

Zwiększenie

W rozdziale 80101§4440- kwota 564,00 zł., §4300- kwota 837,00 zł, w rozdziale 80103§4440- kwota 180,00 zł.

Zmniejszenie:

W rozdziale 80101§4040- kwota 1 581,00 zł.

4. Zespół Szkół w Skorczycach (zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 240,00 zł.)

Zwiększenie :

W rozdziale 80148§4440- kwota 235,00 zł., w rozdziale 80195§4440- kwota 5,00 zł.

Zmniejszenie:

W rozdziale 80101§4040- kwota 240,00 zł.

5. Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie (zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 3 982,80 zł.)

Zwiększenie

W rozdziale 80114§2910- kwota 2 774,80 zł., w rozdziale 80114§4040- kwota 1 208,00 zł.

Zmniejszenie:

W rozdziale 80114§4300- kwota 2 774,80 zł., w rozdziale 80114§4010- kwota 1 208,00 zł.

W projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania”-(kwota zwiększeń i zmniejszeń – 1 749,90 zł.)

Zwiększenie:

W rozdziale 85395§4307- kwota 1 487,42 zł. , §4309- kwota 262,48 zł.

Zmniejszenie:

W rozdziale 85395§4247- kwota 1 487,42 zł. ,§4249- kwota 262,48 zł.

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie (zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 499,00 zł.)

Zwiększenie:

W rozdziale 85395§4117- kwota 424,00 zł., §4119- kwota 75,00 zł.

Zmniejszenie :

W rozdziale 85395§4247- kwota 424,00 zł. ,§4249- kwota 75,00 zł.

Zmiana dotyczy wyodrębnienia środków na realizację projektu systemowego, „ Szansa na dobry start”

7. GOPS Urzędów zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 6 213,86 zł.)

W rozdziale 85295§3119- zmniejszenie- kwota 6 213,86 zł., r. 85214§3110- zwiększenie- kwota 6 213,86 zł.

Zmiana dotyczy wyodrębnienia środków na realizację projektu systemowego, „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów”

8. Urząd Gminy Urzędów(zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 5 000,80 zł.)

W rozdziale 60016§ 4270- zwiększenie- kwota 5 000,00 zł. ,§ 4300- zmniejszenie- kwota 5 000,00 zł.

W projekcie „ Z naturą za Pan Brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców gminy Urzędów”

W rozdziale 85395§4017- zwiększenie - kwota 0,80 zł. ,§4177- zmniejszenie - kwota 0,80 zł.

Szósta zmiana - do uchwały nr XX-155/2012 RG Urzędów z dnia 21.09.2012 r.-

DOCHODY- zwiększenie – kwota 163 464,82 zł.

Zwiększenie – kwota 293 943,82 zł.

1. W rozdziale 75814§6680-Zwroty z niewygasających wydatków do budżetu –termomodernizacja budynku OSP Boby- kwota 15,71 zł.
2. W rozdziale 70005§0870- za drewno opałowe- kwota 3 500,00 zł.
3. W rozdziale 70005§ 0970- zwrot nadpłaty z energii, za wynajmem i zwrot kosztów komorniczych- kwota 531,00 zł.
4. W rozdziale 75621§0020- pod. dochodowy od os. prawnych- kwota 10 000,00 zł.
5. W rozdziale 75616§0430- opłata targowa- kwota 800,00 zł.
6. W rozdziale 80101§2400- wpływy środków finans. gromadzonych na wydzielonych na wydzielonym rachunku doch. własnych oświaty za 2011 r. – kwota 1 832,83 zł.
7. W rozdziale 80104§2400- wpływy środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku doch. własnych oświaty za 2011 r. – kwota 35,37 zł.
8. W rozdziale 80101§0970- Szkoła Podstawowa w Leszczynie- kwota 200,00 zł.
9. W rozdziale 85202§0690- GOPS za pobyt w domach opieki - kwota 3 100,00 zł.
10. W rozdziale 85212§0980 - zwrot świadczeń alimentacyjnych - kwota 3 000,00 zł ?(wyk.1 581,35 zł.
11. W rozdziale 90015§6290 - dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę oświetlenia w Kajetanówce – kwota 4 800,00 zł.
12. W rozdziale 92601§0970- za dokument. Projektową przebudowa napowietrznej sieci na kablową w m. Popkowice zasilenie fontanny i oświetlenia terenu „zagospodarowanie centrum w m. Popkowice”-kwota 188,92 zł.
13. W rozdziale 85322§0970- refundacja z UP na roboty publiczne- kwota 29 157,90 zł.
14. W rozdziale 75814§2030- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.- kwota 63 947,82 zł.

15. W rozdziale 75814§6330- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.- kwota 16 834,46 zł.
16. W rozdziale 85395§2007- środki europejskie na projekt „Szkoły równych szans w Gminie Urzędów”- realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie- kwota 80 443,84 zł. i budżetu państwa §2009- kwota 14 195,97 zł.- RAZEM 94 639,81 zł.-okres realizacji projektu – od 01.10.2012 r. do 2013 r. Przewidywane nakłady w roku 2013 – kwota 78 361,00 zł.
17. W rozdziale 60016§6260- dotacja na modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Zadworze Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 552 na długości 430 mb. – kwota 60 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .
18. W rozdziale 75075§0960- dobrowolne wpłaty mieszkańców- kwota 1 360,00zł.

Zmniejszenie – kwota 130 479,00 zł.

1. W rozdziale 75075§0830- usługa promocyjna- kwota 4 900,00 zł.
2. W rozdziale 90095§6207- środki europejskie na „Budowę placu zabaw w miejscowości Rankowskie”- kwota 13 519,00 zł.
3. W rozdziale 90095§6207- środki europejskie na „Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowice”- kwota 112 060,00 zł. (realizacja w 2013 r.)

WYDATKI – zmniejszenie kwota 1 057 554,18 zł. po wycofaniu przez RG zadania na kwotę 110 000,00 zł.- po zmianie kwota 1 167 554,18 zł.

Zwiększenie – kwota 717 003,82 zł.- kwota 110 000,00 zł.=kwota 607 003,82 zł.

1. W rozdziale 90015§6050- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę oświetlenia w Kajetanówce – kwota 4 800,00 zł. mapy do projektu sieci.
2. W rozdziale 80101§4010- na wypłatę odprawy emerytalnej dla P. Mariana Brozka – kwota 16 714,00 zł.
3. W rozdziale 01030§2850- 2 % na Izby Rolnicze od podatku rolnego- kwota 3 000,00 zł.
4. W rozdziale 75023§4010- wynagrodzenia na roboty publiczne – kwota 26 488,50 zł.
§4110- składka ZUS- kwota 4 528,50 zł. §4120- FP- kwota 649,01 zł.- RAZEM- kwota 31 666,01 zł.
5. W rozdziale 02- 80103§4010- kwota 11 715,00 zł., §4110- kwota 2 000,00 zł., §4120- kwota 285,00 zł.- Razem 14 000,00 zł. wynagrodzenia i pochodne na oddział przedszkolny w Bobach.
6. W rozdziale 03- 80103§4010- kwota 11 715,00 zł., §4110- kwota 2 000,00 zł., §4120- kwota 285,00 zł.- Razem 14 000,00 zł. wynagrodzenia i pochodne na oddział przedszkolny w Leszczynie.
7. W rozdziale 06- 80103§4010- kwota 7 647,00 zł., §4110- kwota 1 315,00 zł., §4120- kwota 188,00 zł.- Razem 9 150,00 zł. wynagrodzenia i pochodne na oddział przedszkolny w fili Bęczyn.
8. W rozdziale 60016§4300- na układanie płyt YOMB zakupionych z funduszy sołeckich- kwota 25 000,00 zł.
9. W rozdziale 60095§4300- na aktualizację projektu i zakup map na zadanie „Odnowa placu centralnego wsi Urzędów- etap III”-kwota 14 000,00 zł.
10. W rozdziale 06-80101§3020- kwota 148,00 zł., §4010- 119 700,00 zł., §4110- 16 148,00 zł., §4120- 3 560,00 zł., §4170- 2 400,00 zł., §4280- 150,00 zł., §4300- 463,00 zł., §4410- 100,00 zł., §4440- 2 850,00 zł., §4700- 630,00 zł.- RAZEM kwota 146 149,00 zł. W związku z likwidacją jednostki Zespołu Obsługi Szkół w Urzędowie
pozostałe środki finansowe przechodzą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie.
11. W rozdziale 92601 §6050- Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie- I etap kwota 127 640,00 zł.
12. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna – kwota 5 000,00 zł.

13. W rozdziale 85121§4270- remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Popkowicach)– kwota 42 000,00 zł.
14. W rozdziale 90013§4300- odławianie bezdomnych psów i umieszczanie w schroniskach- kwota 5 600,00 zł.
15. W rozdziale 85395§4017- kwota 5 814,00 zł., §4117- kwota 1 765,45 zł., §4127- kwota 270,14 zł., §4177- kwota 16 146,60 zł., §4217- kwota 5 827,60 zł., §4247- kwota 50 428,80 zł., §4417- kwota 191,25 zł., §4019- kwota 1 026,00 zł., §4119- kwota 311,55 zł., §4129- kwota 47,67 zł., §4179- kwota 2 849,40 zł., §4219- kwota 1 028,40 zł., §4249- kwota 8 899,20 zł., §4419- kwota 33,75 zł., - środki europejskie na projekt „Szkoły równych szans w Gminie Urzędów”- realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-środki europejskie - kwota 80 443,84 zł. i budżetu państwa- kwota 14 195,97 zł.- RAZEM 94 639,81 zł.
16. W rozdziale 01010§6050- na zadanie „Budowa naturalnej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w Popkowicach”- kwota 18 645,00 zł.
17. W rozdziale 60016§6050- zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położonej w Urzędowie ul. Kościelna działka nr ewid. gruntu 390”- kwota 110 000,00 zł.- zadanie na wniosek komisji rewizyjnej i radnych zostało wycofane z realizacji w tym roku budżetowym.
18. W rozdziale 80104§6060- Przedszkole Urzędów -zadanie inwestycyjne „Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Urzędów i fili w Rankowskim” kwota 35 000,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 1 774 558,00 zł.

1. W rozdziale 85216§3110- zmniejszenie wynika ze zmniejszonego udziału środków jako wkład gminy do zasiłków stałych - kwota 10 000,00 zł.
2. W rozdziale VI- 60013§6300- dotacja celowa dla ZDW w Lublinie na zadanie „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 833 w m. Urzędów ul. Rynek- kwota 99 600,00 zł.
3. W rozdziale 10- 80114§3020- kwota 148,00 zł.,§4010- 119 700,00 zł.,§4110- 16 148,00 zł., §4120- 3 560,00 zł.,§4170- 2 400,00 zł., §4280- 150,00 zł., §4300- 463,00 zł.,§4410- 100,00 zł., §4440- 2 850,00 zł., §4700- 630,00 zł.- RAZEM kwota 146 149,00 zł. - w związku z likwidacją jednostki Zespołu Obsługi Szkół w Urzędowie pozostałe środki finansowe przechodzą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie.
4. W rozdziale 40003§4300- z opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe -kwota 30 000,00 zł.
5. W rozdziale 71035§4300- cmentarze- kwota 6 710,00 zł.
6. W rozdziale 92195§2820- dotacja na Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - kwota 5 000,00 zł.
7. W rozdziale 75075§4300- kwota 1 500 zł., §4170- kwota 17 000zł., § 4260- kwota 600 zł., §4530- kwota 900 zł. - promocja gminy – kwota 20 000,00 zł.
8. W rozdziale 92109§4210- wyposażenie wiejskiego domu kultury w Bobach Wsi-kwota 50 000,00 zł.
9. W rozdziale 90095§6067- W związku z zaniechaniem zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Rankowskie”- kwota 13 519,00 zł.,§6060- kwota 4 687,00 zł., §6069- kwota 5 794,00 zł.- RAZEM- kwota 24 000,00 zł.
10. W rozdziale 90017§6210-dotacja celowa dla ZGK na zadanie inwestycyjne .. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap I”- kwota 1 000 000,00 zł.
11. W rozdziale 90095§6057- kwota 112 060,00 zł., §6059- 75 536,00 zł., §6050-36 605,00 zł. na zadaniu „Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowiec” – Razem kwota 224 201,00 zł.(po zmianie plan 1 890,00 zł.)
12. W rozdziale 75023§6050- zadanie inwestycyjne„ Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędowie”- kwota 75 197,00 zł. (zadanie po przetargu- roboty budowlane 116 902,61 zł. i nadzór inwestorski- kwota 6 900,30 zł. na mapy- kwota 1 000 zł.)

13. W rozdziale 80101§6050- zadanie inwestycyjne, „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w starej części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie” zadanie po przetargu- kwota 92 179,00 zł.- kwota 7 821,00 zł. plan był 100 000 zł.
14. W rozdziale 60016 §6050- drogi gminne kwota 75 880,00 zł. w tym :
 - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Zadworze Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 552 na długości 430 mb. – kwota 29 400,00 zł. po zmianie 80 600 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid.415 położonej w m. Popkowice Gmina Urzędów na odcinku o długości 352 mb - kwota 21 144,00 zł. po zmianie 53 856 zł.
 - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Popkowice Księżę , Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 234/1 na długości 412 mb- kwota 25 336,00 zł. po zmianie 64 664 zł.

PRZYCHODY- zmniejszenie- kwota 1 331 019,00 zł.

Zwiększenie – kwota 523 004,00 zł.- 110 000,00 zł.= kwota 413 004,00 zł.

1. Planowany do zaciągnięcia pożyczka WFOŚ i GW na pokrycie dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościelne” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- kwota 406 504,00 zł. (na wydatki kwalifikowane -wkład europejski - kwota 304 878,00 zł. i własny- kwota 101 626,00 zł.)
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na „Przebudowę pomieszczeń parteru w budynku Urzędu Gminy w Urzędowie”- kwota 6 500,00 zł. do kwoty 123 800,00 zł.
3. Planowany do zaciągnięcia kredyt na drogi gminne- „Przebudowa drogi gminnej położonej w Urzędowie ul. Kościelna działka nr ewid. gruntu 390”- kwota 110 000,00 zł. -zadanie na wniosek komisji rewizyjnej i radnych zostało wycofane z realizacji w tym roku budżetowym.

Zmniejszenie- kwota 1 744 023,00 zł.

1. Planowany kredyt na zadanie inwestycyjne „Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie”- kwota 45 321,00 zł.
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościelne” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- kwota 1 500 000,00 zł.
3. Planowany kredyt na drogi gminne- kwota 190 880,00 zł. w tym :
 - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr. ewid.505 i 506 położonej w m. Boby Kolonia- kwota 55 000,00 zł.
 - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Zadworze Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 552 na długości 430 mb. – kwota 89 400,00 zł. po zmianie 20 600,00 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid.415 położonej w m. Popkowice Gmina Urzędów na odcinku o długości 352 mb - kwota 21 144,00 zł. po zmianie 53 856 zł.
 - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Popkowice Księżę , Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 234/1 na długości 412 mb - kwota 25 336,00 zł. po zmianie 64 664,00 zł.
4. Planowany do zaciągnięcia kredyt na „Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w starej części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie” - kwota 7 822,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej (zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 1 000,00 zł.

1. Urząd Gminy Urzędów (kwota zmniejszeń i zwiększeń 34 403,00 zł.).

W rozdziale 75075§ 4300- zmniejszenie- kwota 1000,00 zł. ,a w §4210- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł.
Na zakup materiałów do przygotowania placu na dożynki.

W rozdziale 75022§4410- zmniejszenie- delegacje służbowe- kwota 500,00 zł. ,a zwiększenie w §3030- na zwrot kosztów podróży radnym -kwota 500,00 zł.

W projekcie „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego”- w rozdziale 75023§6067- zwiększenie o kwotę 27 908,00 zł. , w §6069- zwiększenie- kwota 4 995,00 zł., w §6060- zmniejszenie o kwotę 32 903,00 zł.

2. Zespół Szkół w Skorczycach (kwota zmniejszeń i zwiększeń 7 199,00 zł.).

W rozdziale 80101§4040- zmniejszenie-kwota 2 474,00 zł., w rozdziale 80148§4010- zwiększenie-kwota 2 474,00 zł.

W rozdziale 80103§4040- zmniejszenie – kwota 606,00 zł., w rozdziale 80148§4010- zwiększenie- kwota 606,00 zł.

W rozdziale 80110§4040- zmniejszenie- kwota 2 199,00 zł., w rozdziale 80148§4010- zwiększenie- kwota 2 199,00 zł.

W rozdziale 80101§3020- zmniejszenie- kwota 1 920,00 zł. ,w rozdziale 80148§4010- zwiększenie- kwota 820,00 zł., i w §4110- zwiększenie- kwota 1 100,00 zł.

W związku z zatrudnieniem od 1 stycznia 2012 r. intendenta w wymiarze ½ etatu konieczne są w/w zmiany.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie(Kwota zmniejszeń i zwiększeń 2 237,53 zł.)

Zadania zlecone

W rozdziale 85228§4170- zmniejszenie 2 237,53 zł. , w rozdziale 85228§4110- zwiększenie – kwota 1 957,10 zł. i w §4120- kwota 280,43 zł.

Siódma zmiana- do uchwały nr XXI-163/2012 RG Urzędów z dnia 30.10.2012 r.

DOCHODY- zmniejszenie 5 311,15 zł.

Zwiększenie – kwota 11 736,00 zł.

1. W rozdziale 06- 85395§2007- na projekt realizowany przez szkołę Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie „Szkoła równych szans w gminie Urzędów” – kwota 10 741,00 zł.
2. W rozdziale 75023§0970- zwrot składek z ZUS od wynagrodzeń za 2011 r.w UG- kwota 995,00 zł.

Zmniejszenie –kwota 17 047,15 zł.

1. W rozdziale 06- 85395§2009- na projekt realizowany przez szkołę Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie „Szkoła równych szans w gminie Urzędów” – kwota 10 741,00 zł.

3. W rozdziale 06- 85395§2007-środki europejskie na projekt „ Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna

mieszkańców Gminy Urzędów –kwota 3 235,21 zł .i w §2009- kwota 570,94 zł.- Razem kwota 3 806,15 zł.

Projekt realizuje Urząd Gminy w Urzędowie.

4. W rozdziale 75618§0480- ze sprzedaży napojów alkoholowych- kwota 2 500,00 zł.(nie zostaną wykonane dochody w związku z mniejszą sprzedażą alkoholi).

WYDATKI- zmniejszenie 5 311,15 zł.

Zwiększenie – kwota 60 995,00 zł.

6. W rozdziale 06- 80101§4300- na monitoring wizyjny płyty boiska sportowego i trybun na gminnym stadionie sportowym połączonym z halą sportową ZSO Urzędów- kwota 15 800,00 zł.
7. W rozdziale 75412§4270- remont pomieszczeń w budynku OSP Boby”- kwota 5 000,00 zł.
8. W rozdziale 75818§4810 – rezerwa ogólna- kwota 6 275,00 zł.(do kwoty 15 458,50 zł.)

1. W rozdziale 06-85415§3240-dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących- dodatkowe środki na stypendia socjalne - kwota 33 920,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 66 306,15 zł.

1. W rozdziale 09-85202§3110-GOPS- zmniejszenie w Domach Pomocy Społecznej- zmniejszyła się liczba pensjonariuszy – kwota 15 000,00 zł.
2. W rozdziale 01-85395§4217- kwota 581,81 zł, §4307- kwota 2 382,90 zł., §4437- kwota 270,50 zł.- środki europejskie na projekt „Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów –kwota 3 235,21 zł. i w §4219- kwota 102,68 zł., §4309- kwota 420,52 zł., §4439- kwota 47,74 zł. - kwota 570,94 zł.- Razem kwota 3 806,15 zł. Projekt realizuje Urząd Gminy w Urzędowie.
3. W rozdziale 09-85212§3110-GOPS-zmniejszenie na gminnym becikowym- kwota 5 000,00 zł.
4. W rozdziale 75412§6050-z „Termomodernizacji budynku OSP Boby”- kwoty 5 000,00 zł.
5. W rozdziale 01-85154§ 4110- składka ZUS- kwota 1 800,00 zł.,§ 4120- kwota 700,00- z – kwotę 2 500,00 zł.
6. W rozdziale 08-80104§6060- Przedszkole Urzędów -zadanie inwestycyjne „Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Urzędów i filii w Rankowskim” kwota 35 000,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie – zmniejszenie- kwota 27 594,21 zł.

1.GOPS(zmniejszenia, zwiększenia- kwota 16 853,21 zł.)

Zadania zlecone

W rozdziale 85212§3110- zmniejszenie- kwota 16 853,21 zł., §4010- zwiększenie – kwota 3 385,58 zł, §4110 – kwota 13 370,35 zł,§4120- kwota 5,22 zł, §4210- kwota 92,06 zł.

Zmiana związana z wypłatą wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie(zwiększenie, zmniejszenia- kwota 10 741,00 zł.)

- Zmiana związana z realizacją projektu „Szkoły równych szans w gminie Urzędów”

W rozdziale 85395§4017- zwiększenie- kwota 776,24 zł., §4117- kwota 235,74zł., §4127- kwota 36,07 zł., §4177- kwota 2 155,82 zł., §4217 kwota 778,06 zł., §4247- kwota 6 733,53 zł., §4417- kwota 25,54 zł. - RAZEM kwota 10 741 ,00 zł.

W rozdziale 85395§4019- zmniejszenie- kwota 776,24 zł., §4119- kwota 235,74zł., §4129- kwota 36,07 zł., §4179- kwota 2 155,82 zł., §4219 kwota 778,06 zł., §4249- kwota 6 733,53 zł., §4419- kwota 25,54 zł.- RAZEM kwota 10 741 ,00 zł.

3. Urząd Gminy Urzędów(zwiększenie, zmniejszenie 120 000,00zł.)

W rozdziale 70005§4590- zmniejszenie- kwota 120 000,00 zł.

W rozdziale 70095§4590- zwiększenie- kwota 120 000,00 zł.

Ósma zmiana- do uchwały nr XXII-173/2012 RG Urzędów z dnia 30.11.2012 r.-

DOCHODY- zwiększenie o kwotę 805 812,07 zł.

Zwiększenie :

5. W rozdziale -75023§6619- dotacje z innych gmin na informatyzację- kwota 708 361,41 zł.
6. W rozdziale 75801§2920-część oświatowa subwencji ogólnej z tytułu wzrostu składki rentowej- kwota 89 386,00 zł.
7. W rozdziale 90019§0690-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 1 570,00 zł.
8. W rozdziale 85295§2030- dotacja celowa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- realizuje GOPS- kwota 16 900,00 zł.

Zmniejszenie :

1. W rozdziale 75023§6207- Środki europejskie na Informatyzację gmin powiatu kraśnickiego – kwota 10 405,34 zł.

WYDATKI- zwiększenie kwota 836 933,07 zł.

Zwiększenie – kwota 1 025 403,07 zł.

1. W rozdziale 90017§2650 –dotacja celowa na dopłatę do wody dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – kwota 2 000,00 zł.
2. W zespole Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie – kwoty 166 407,00 zł. w tym :
W rozdziale 06-80101§4010- kwota 17 500,00 zł., §4110- kwota 21 500,00 zł.
W rozdziale 80110§4010- kwota 45 000,00 zł., §4110- kwota 20 800,00 zł.
W rozdziale 80120§4010- kwota 31 187,00 zł., §4110- kwota 26 500,00 zł., §4120- kwota 1 400,00 zł.
W rozdziale 80148§4110- kwota 1 100,00 zł.
W rozdziale 85401§3020- kwota 20,00 zł., §4010- kwota 1 400,00 zł.
3. W rozdziale 75023§6660- zwrot dotacji innym gminom za 2011 r.-kwota 125 911,08zł i za 2012 – kwota 702 214,99 zł. do zwrotu za 2012 r.)- Razem wprowadzono do budżetu 828 126,07 zł.
4. W rozdziale 80104§2310- dotacja dla przedszkola w Kraśniku kwota 10 000,00 zł.. i kwota 400,00 zł.. dla Józefowa n/Wisława –Razem kwota 10 400,00 zł.
5. W rozdziale 90019§4300- na utylizację padłych zwierząt- kwota 1 570,00 zł.
6. W rozdziale 09-85295§3240- wydatki na „Pomoc państwa w zakresie żywienia”- realizuje GOPS- kwota 16 900,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 188 470,00 zł.

1. W rozdziale 80101§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Bobach- kwota 10 000,00 zł.- i w §4260- kwota 600,00 zł- Razem- kwota 10 600,00 zł.
2. W rozdziale 85219§4010- wynagrodzenia osobowe Ośrodek Pomocy Społecznej- kwota 15 000,00 zł.
3. W rozdziale 75421§4810- rezerwa na zarządzanie kryzysowe- kwota 35 000,00 zł.
4. W rozdziale 92116§2480- dotacja podmiotowa dla Biblioteki- kwota 11 000,00 zł.
5. W rozdziale 92109§2480- dotacja podmiotowa dla GOK- kwota 52 700,00 zł.
6. W rozdziale 75023§6060- zadanie inwestycyjne „Informatyzacja gmin powiatu kraśnickiego....” – kwota 54 800,00 zł.
7. W rozdziale 80101§4350- Zespół Szkół w Skorczycach—kwota 550,00 zł., §4410- kwota 450,00 zł., §4430- kwota 450,00 zł., §4700- kwota 670,00 zł., W rozdziale 80110§4280 –kwota 100,00 zł., §4410- kwota 360,00 zł., §4440- kwota 3 330,00 zł., w rozdziale 80146§4300- kwota 2 960,00 zł., w rozdziale 80148§3020- kwota 500,00 zł.- RAZEM kwota 9 370,00 zł.

PRZYCHODY

Zwiększenie – kwota 23 411,00 zł.

1. Spłata pożyczki dla Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet w Urzędowie na projekt „Wyposażenie istniejących świetlic wiejskich w sołectwach Popkowie, Leszczyna, Moniaki i Boby „- kwota 23 411,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 37 182,00 zł.

1. Spłata pożyczki udzielonej na projekt z udziałem środków europejskich „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bęczynie „przez OSP Bęczyn- kwota 19 000,00 zł.

2. Spłata pożyczki udzielonej na projekt z udziałem środków europejskich „Remont połączony z modernizacją świetlicy w budynku OSP Boby - przez OSP Boby- kwota 18 124,00 zł.
3. Planowany do zaciągnięcia kredyt na „Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w starej części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie”= kwota 58,00 zł.

ROZCHODY

Zmniejszenie – kwota 44 892,00 zł.

1. Pożyczka dla OSP Bęczyn na projekt „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bęczynie”- kwota 19 000,00 zł.
2. Pożyczka dla OSP Boby na projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy w budynku OSP Boby - dla OSP Boby”- kwota 25 892,00 zł.

Zmiana w załączniku planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego :

Zwiększają się przychody o kwotę 108 089,00 zł. do kwoty 1 016 501,00 zł.

Zwiększają się koszty o kwotę 106 089,00 zł. do kwoty 1 008 750,00 zł.

I stan środków obrotowych na koniec roku zwiększono o kwotę 2 000,00 zł. do kwoty 65 251,00 zł.

Zmiana w załączniku planu dochodów rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych- na rok 2012 :

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

DOCHODY

W rozdziale 80148§0830- zwiększenie- kwota 6 000,00 zł

WYDATKI

W rozdziale 80148§4220- zwiększenie- kwota 6 000,00 zł.

2. Zespół Szkół W Skorczycach

DOCHODY

W rozdziale 80148§0830- zwiększenie- kwota 8 500,00 zł.

WYDATKI

W rozdziale 80148§4220- zwiększenie- kwota 8 500,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.(zwiększenia i zmniejszenia na kwotę 93 010,00 zł.)

1. Szkoła Podstawowa w Bobach(zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 8 300,00 zł.)

Zwiększenie:

W rozdziale 80101§3020- kwota 1 500,00 zł.,§4110- kwota 6 000,00 zł.. W rozdziale 80103§3020 kwota 800,00 zł.

Zmniejszenie:

W rozdziale 80101§4010- kwota 5 000,00 zł., w rozdziale 80103§4010- kwota 3 300,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Moniakach (zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 15 947,00 zł.)

Zwiększenie:

W rozdziale 80101§4350- kwota 200,00 zł.,§4270- kwota 200,00 zł.,§4300- kwota 1 727,00 zł., §4260- kwota 10 000,00 zł. ,w rozdziale 80103§3020-kwota 820,00,§4010- kwota 3 000,00 zł.

Zmniejszenie:

W rozdziale 80103§4040- kwota 400,00 zł., w rozdziale 80101§4170- kwota 500,00 zł.,§4040- kwota 2 095,00 zł.,§4010- kwota 12 952,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Leszczynie (zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 9 450,00 zł.)

Zmniejszenie- kwota 13 510,00 zł.

Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 §4120- kwota 550,00 zł.

Oddział przedszkolny

W rozdziale 80103§4110 - kwota 800,00 zł.,§4120- kwota 250,00 zł.,§4010- kwota 7 400,00 zł.,§4040- kwota 450,00 zł.

Zwiększenie- kwota 13 510,00 zł.

W rozdziale 80101§4110-- kwota 8 100,00 zł., w rozdziale 80103§4440- kwota 1 350,00 zł.

4. Zespół Szkół w Skorczycach (zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 13 700,00 zł.)Zwiększenie :

W rozdziale 80101§4110- kwota 8 000,00 zł., w rozdziale 80103§3020- kwota 100,00 zł.,§4110- kwota 900,00 zł.

w rozdziale 80110§4110- kwota 3 500,00 zł., w rozdziale 80148§4010- kwota 1 200,00 zł.

Zmniejszenie:

W rozdziale 80101§3020- kwota 600,00 zł.,§4120- kwota 1 300,00 zł.,§4440- kwota 7 000,00 zł.

W rozdziale 80103§4010- kwota 250,00 zł., w rozdziale 80110§4010- kwota 3 150,00 zł.,§3020- kwota 1 400,00 zł.

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie (zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 45 613,00zł.)Zwiększenie:

W rozdziale 80120§4010- kwota 45 613,00 zł.

Zmniejszenie :

W rozdziale 80101§3020- kwota 1 500,00 zł.,§4120- kwota 5 500,00 zł.,§4280- kwota 450,00 zł.

W rozdziale 80103§3020- kwota 800,00 zł.§4010- kwota 12 500,00 zł,§4110- kwota 800,00 zł.,§4120- kwota 500,00 zł.

W rozdziale 80110§4040- kwota 2 063,00 zł.,§4120- kwota 1 000,00 zł.,w rozdziale 80146§4300- kwota 15 500,00 zł.

W rozdziale 80148§4010- kwota 5 000,00 zł.

Dziewiąta zmiana - do uchwały nr XXIII-184/2012 RG Urzędów z dnia 28.12.2012 r.

DOCHODY- zwiększenie – kwota 31 544,00 zł.

Zwiększenie – kwota 35 544,00 zł.

1. W rozdziale 75621§0020- podatek dochodowy od osób prawnych- kwota 3 000,00 zł.
2. W rozdziale 75615§0340- podatek od śr. transport.- kwota 7 840,00 zł.

3. W rozdziale 75616§0330- podatek leśny- kwota 3 900,00 zł.
4. W rozdziale 75615§0910- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 400,00 zł.
5. W rozdziale 75618§0590-wpływy z opłat za koncesje- kwota 1,00 zł.
6. W rozdziale 90003§0970- wpływ za uszkodzony kosz na odpady- kwota 610,00
7. W rozdziale 09 -85212§2360- wpływy z funduszu i zaliczki alimentacyjnej- kwota 1 200,00 zł.
8. W rozdziale 09-85202§0690- wpływy opłat za domy opieki -kwota 50,00 zł.
9. W rozdziale 09-75814§0920- odsetki od nieterminowych wpłat- kwota 200,00 zł.
10. W rozdziale 10-75814§0920- odsetki od nieterminowych wpłat- kwota 17,00 zł.
11. W rozdziale 75802§2750- uzupełnienie subwencji ogólnej- kwota 18 326,00 zł.

Zmniejszenie – kwota 4 000,00 zł.

1. W rozdziale 85212§0970- wpływy z zaliczki alimentacyjnej- kwota 4 000,00 zł.
WYDATKI – zmniejszenie- kwota 184 376,00 zł.

Zwiększenie – kwota 48 793,60 zł.

1. W rozdziale 75702§8110- obsługa długu- kwota 1 500,00 zł.
2. W rozdziale 80104§2310- dotacja dla Miasta Kraśnika za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu w Kraśniku- kwota 1 000,00 zł.
3. W rozdziale 90015§6050- na opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na „ Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kajetanówka”- kwota 105,00 zł.
4. W rozdziale 75023§6060- wydatki niekwalifikowane związane z obsługą przez UG projektu „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego”- kwota 12 200,00 zł.
5. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 33 988,60 zł. do kwoty 34 267,10 zł.

Zmniejszenie- kwota 233 169,60 zł.

1. W rozdziale 85215§3110- dodatki mieszkaniowe - kwota 1 000,00 zł.
2. W rozdziale 75095§4100- prowizja sołtysom za podatek- kwota 16 000,00 zł.
3. W rozdziale 75095§4430- składka na LGDz- kwota 700,00 zł.
4. W rozdziale 63003§4210- zakup szyldu Grodzisko Leszczyna- kwota 1 100,00 zł.
5. W rozdziale 92601§4300- kwota 3 000,00 zł. i w §4210- kwota 200,00 zł.-z utrzymania boisk - Razem - kwota 3 200,00 zł.
6. W rozdziale 75023§6050- przebudowa pomieszczeń w budynku UG- kwota 122 343,00 zł.
7. W rozdziale 85295§3119- GOPS projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów”- kwota 1 180,00 zł.- wkład własny
8. W rozdziale 85206§4110- wynagrodzenie i pochodne dla Asystenta rodziny- kwota 466,53 zł., §4120- kwota 66,84 zł., §4170- kwota 2 728,23 zł.- Razem kwota 3 261,60 zł.
9. W rozdziale 92601§6050- zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych w związku z niewykonaniem planowanego ogrodzenie, wymiana starych słupów elektrycznych wraz z wymiana kabla i monitoringu- kwota 50 000,00 zł.
10. W rozdziale 90015 § 6050- z robót budowlanych z zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego Skorczyce”-Kwota 15 500,00 zł.
11. W rozdziale 01010 § 6050- z robót budowlanych zadanie „Budowa naturalnej gruntowo- roślinnej oczyszczalni ścieków w Popkowicach”- kwota 18 885,00 zł.

PRZYCHODY- zmniejszenie- kwota 215 920,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 215 920,00 zł.

1. Planowany kredyt na zadanie inwestycyjne - przebudowa pomieszczeń budynku UG –kwota 123 800,00 zł.
2. Planowany kredyt na „Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w starej części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie „”- kwota 92 120,00 zł.
Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej (zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 22 369,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie (Kwota zmniejszeń i zwiększeń 11 869,00 zł.)

W rozdziale 80101§4010- zmniejszenie- kwota 8 800,00 zł., §4260- zwiększenie- kwota 8 800,00 zł.

W rozdziale 80110§4440- zmniejszenie- kwota 400,00 zł., §4010- zwiększenie- kwota 400,00 zł.

W rozdziale 85395§4017- zmniejszenie- kwota 2 572,00 zł., §4177- zwiększenie- kwota 2 572,00 zł.-

Projekt „Szansa na dobry start” w §4019- zmniejszenie- kwota 97,00 zł., w §4179- zwiększenie- kwota – 97,00 zł.

Urząd Gminy w Urzędowie (Kwota zmniejszeń i zwiększeń 7 500,00 zł.)

W rozdziale 75412§4260- zmniejszenie- kwota 7 500,00 zł., w §4210- zwiększenie- kwota 7 500,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie (Kwota zmniejszeń i zwiększeń 3 000,00 zł.)

W rozdziale 85214§3110- zmniejszenie- kwota 3 000,00 zł., §3240- zwiększenie- kwota 3 000,00 zł.

Wójt Gminy w 2012 r. podjął 17 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 03 lutego 2012 roku kolejna 14.03.2012 r., 12.04.2012 r., 20.04.2012r., 31.05.2012 r., 29.06.2012 r., 10.07.2012 r., 30.07.2012 r., 17.08.2012 r., 07.09.2012 r., 28.09.2012 r., 23.10.2012 r., 31.10.2012 r., 19.11.2012 r., 7.12.2012 r., 28.12.2012 r., 31.12.2012 r.

Pierwsza zmiana - do Zarządzenia nr 7/2012 z dnia 03.02.2012 r.

WYDATKI

Zwiększenie:

1. W rozdziale VI-90002§4430- kwota 400,00 zł.-środki finansowe na zwiększenie składki z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Strefa Usług Komunalnych w Kraśniku”
2. W rozdziale 40003§4300- środki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe- obowiązek opracowania wynika z art.19 ust 1 ustawy Prawo energetyczne- kwota 30 000,00 zł.
3. W rozdziale 75412§4270- środki na wykonanie prac remontowych w budynku remizy OSP w Skorzcycach- kwota 4 800,00 zł.

Zmniejszenie:

1. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - o kwotę 35 200,00 zł. do kwoty 160 817,46 zł.
Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Urząd Gminy Urzędów

W rozdziale 75075§4300- zmniejszenie - kwota 5 000,00 zł., §4210- zmniejszenie - kwota 2 221,35 zł., §2910- zwiększenie- kwota 7 221,35 zł.

Druga zmiana – do Zarządzenia nr 17/2012 z dnia 14.03.2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie:

1. W rozdziale 75109§2010- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bieżących- wybory do rad gmin- kwota 3 123,00 zł.

2. W rozdziale 80195§2330- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- kwota 8 080,77 zł.
3. W rozdziale 90095§2460- dotacja z WFOŚ i GW na „ Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest(pokrycia dachowe) z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z terenu gminy Urzędów” - kwota 17 400,00 zł.
4. W rozdziale 80101§2460- dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie na zadanie „ Urządzanie ogrodu szkolnego przy Zespole Szkół w Skorczycach,,- kwota 2 000,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie:

1. W rozdziale 75109§3030- kwota 2 190,00 zł., §4210- kwota 384,00 zł., §4300- kwota 449,00 zł., §4370- kwota 100,00 zł.- wydatki na wybory do rady gminy- RAZEM kwota 3 123,00 zł.
2. W rozdziale I- 10- 80195§4300- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- kwota 8 080,77 zł.
3. W rozdziale 90095§4300- wydatki na „ Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest(pokrycia dachowe) z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z terenu gminy Urzędów” - kwota 17 400,00
4. W rozdziale 80101§4210 Zespołu Szkół w Skorczycach - na zadanie „ Urządzanie ogrodu szkolnego przy Zespole Szkół w Skorczycach,,- kwota 2 000,00 zł.
5. W rozdziale 75412 §4270- usługi remontowe kwota 80 000,00 zł. w remizach OSP w tym :
 - Leszczyna- kwota 5 000,00 zł.- prace remontowe w budynku,
 - Bęczyn - kwota 20 000,00 zł.- na wzmocnienie stropu,
 - Natalin- kwota 30 000,00 zł.- usługi remontowe
 - Boby- kwota 25 000,00 zł.- przebudowa pomieszczeń –części kuchennej, łazienki, adaptacja pomieszczeń na chłodnię.
6. W rozdziale 75412§4300- środki na przegląd samochodu pożarniczego MAN OSP Urzędów – kwota 3 000,00 zł.
7. W rozdziale 01010§4300- wykonanie cokołu z tynku żywicznego mozaikowego -w kwocie 1 500,00 zł.

Zmniejszenie :

1. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna – o kwotę 84 500,00 zł.

Trzecia zmiana - do Zarządzenia nr 24 /2012 WG Urzędów z dnia 12.04.2012 r.

DOCHODY - o kwotę 26 100,00 zł.

Zwiększenie – o kwotę 26 100,00 zł.

1. W rozdziale 85213§2010- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- kwota 400,00 zł.- do kwoty 1 400,00 zł.
1. W rozdziale 85213§2030- dotacja na zadania własne -o kwotę 1 900,00 zł. do kwoty 13 100,00 zł.
2. W rozdziale 85295§2010- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeznaczoną na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł. osobom uprawnionym w zakresie wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- kwota 800,00 zł.
3. W rozdziale 85216§2030- dotacja na zadania własne -o kwotę 23 000,00 zł. do kwoty 152 000,00 zł.

Zmniejszenie- o kwotę 21 000,00 zł.

1. W rozdziale 85228§2010- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - o kwotę 21 000,00 zł. –do kwoty 20 000,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie- kwota 45 100,00 zł.

1. W rozdziale 85213§4130- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- kwota 400,00 zł.- do kwoty 1 400,00 zł.
2. W rozdziale 85213§4130- dotacja na zadania własne -o kwotę 1 900,00 zł. do kwoty 13 100,00 zł.
3. W rozdziale 85295§3110- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeznaczoną na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł. osobom uprawnionym w zakresie wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- kwota 800,00 zł.
4. W rozdziale 85216§3110- dotacja na zadania własne -o kwotę 23 000,00 zł. do kwoty 152 000,00 zł.
5. W rozdziale 80104§4260- zakup gazu w Przedszkolu w Urzędowie- kwota 9 000,00 zł.
6. W rozdziale 75412§4260- na energię elektryczną w remizach OSP- kwota 10 000,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 40 000,00 zł.

1. W rozdziale 85228§4170- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - o kwotę 21 000,00 zł. –do kwoty 20 000,00 zł.
2. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 19 000,00zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. W rozdziale IV- 75109§4300-zmniejszenie- kwota 200,00 zł- wybory do rad gmin ,a w §4210- zwiększenie kwota 200 zł.

Czwarta zmiana - do Zarządzenia nr 29/2012 z dnia 20.04.2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie:

1. W rozdziale 01095§2010- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 261 804,00 zł.
2. W rozdziale 85415§2030- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 53 087,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie:

1. W rozdziale 01095§ 3020- kwota 3 600,00 zł., §4110- kwota 615,60 zł., §4120- kwota 88,20 zł., §4210- kwota 350,00 zł., §4300- kwota 350,00 zł., §4370- kwota 130,54 zł., §4430- kwota 256 669,66 zł. -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 261 804,00 zł.
2. W rozdziale 85415§3240- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 53 087,00 zł.-dotacja i wkład własny 13 272,00 zł. Razem- kwota 66 359,00 zł.

Zmniejszenie :

1. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna – o kwotę 13 272,00 zł.

Piąta zmiana - do Zarządzenia nr 39/2012 z dnia 31.05.2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie:

1. W rozdziale 85213§2010- dotacja celowa na świadczenia rodzinne- kwota 1 400,00 zł.
2. W rozdziale 85214§2039- dotacja celowa na wkład własny na realizację projektów systemowych w ramach PO KL-- kwota 10 400,00 zł.

Zmniejszenie:

1. W rozdziale 85214§2030- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. I rentowe- kwota 10 400,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie:

1. W rozdziale 85213§4130- ZUS od świadczeń rodzinnych- kwota 1 400,00 zł.
2. W rozdziale 80101§ 4210-Szkoła Podstawowa w Bobach na zakup materiałów na wymianę 200 m. siatki ogrodzeniowej -kwota 5 200,00 zł.

Zmniejszenie :

1. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna – o kwotę 5 200,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

W rozdziale 85214§3110- zmniejszenie- kwota 10 400,00 zł.

W rozdziale 85214§3119- zwiększenie- kwota 10 400,00 zł.

Szósta zmiana- do Zarządzenia nr 42/2012 z dnia 29.06.2012 r.DOCHODY- zwiększenie:

1. W rozdziale 90095§2460- dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z WFOŚ i GW w Lublinie- kwota 12 500,00 zł.

WYDATKI -zwiększenie:

1. W rozdziale 90095§4300- wydatki na usuwanie azbestu z WFOŚ i GW w Lublinie- kwota 12 500,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Urząd Gminy w Urzędowie

W rozdziale 70005§4300- zmniejszenie- kwota 12 000,00 zł., w § 4270- zwiększenie- kwota 12 000,00 zł. na remont budynków gminnych.

Siądma zmiana - do Zarządzenia nr 45/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie:

1. W rozdziale 85295§2010- dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- kwota 6 400,00 zł.
2. W rozdziale 90095§2460- dotacja na przedsięwzięcie „Edukacja ekologiczna- praktyczne działania w zakresie ochrony środowiska” dofinansowanie z WFOŚ i GW w Lublinie-kwota 4 000,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie:

1. W rozdziale IV-09-85295§3110- wydatek na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- kwota 6 400,00 zł.
2. W rozdziale 90095§4210- na zadanie „Edukacja ekologiczna- praktyczne działania w zakresie ochrony środowiska” dofinansowanie z WFOŚiGW w Lublinie-kwota 4 000,00 zł.

Ósma zmiana do - Zarządzenia nr 51/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie:

1. W rozdziale 85415§2030- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- „Wyprawka szkolna „- kwota 8 890,00 zł.
2. W rozdziale 85295§2010- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- kwota 13 000,00 zł.
3. W rozdziale 85295§2030- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 29 400,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie:

1. W rozdziale 06- 85415§ 3260- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- „Wyprawka szkolna „- kwota 8 890,00 zł.
2. W rozdziale 01010§6050- na wykonanie projektu budowlanego dla „ Budowy naturalnej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w Popkowicach „ – kwota 3 000,00 zł.
3. W rozdziale 75412§4270- na remont remizy OSP Boby- kwota 8 000,00 zł.
4. W rozdziale 85295§3110- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- kwota 13 000,00 zł.
5. W rozdziale 85295§3240- na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 29 400,00 zł.

Zmniejszenie:

1. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 11 000,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

W rozdziale 80101§4170- zwiększenie- kwota 800,00 zł., §4010- zmniejszenie- kwota 800,00 zł.
Środki na wypłatę dla komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Urząd Gminy w Urzędowie

W rozdziale 60016§4210- zmniejszenie- kwota 29 000,00 zł., § 4300- zwiększenie- kwota 29 000,00 zł.
Zmiana dokonana na ułożenie płyt YOMB zakupionych z funduszy sołeckich.

W rozdziale 75023§4010- zmniejszenie – kwota 500,00 zł., §4170- zwiększenie- kwota 500,00 zł.
Na umowę zlecenie dla osoby za sprzątnięcie budynku Urzędu Gminy w czasie choroby pracowników gospodarczych .

Dziewiąta zmiana- do Zarządzenia nr 55/2012 z dnia 17.08.2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie:

1. W rozdziale 80195§2330- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- – kwota 5 836,11 zł.
2. W rozdziale 75109§2010- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- na wybory do rady gminy- kwota 3 081,00 zł.
3. W rozdziale 90095§2460- dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z WFOŚ i GW w Lublinie- kwota 11 700,00 zł.

4. W rozdziale 85213§2010- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznejkwota 200,00 zł.

WYDATKI**Zwiększenie:**

1. W rozdziale I- 06 - 80195§4300- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- – kwota 5 836,11 zł.
2. W rozdziale 75109§3030- kwota 2 190,00 zł., §4170- kwota 100,00 zł., §4210- kwota 561,00 zł., §4300- kwota 130,00 zł., §4370- kwota 100,00 zł.- wydatki na wybory do rady gminy- RAZEM kwota 3 081,00 zł.
3. W rozdziale 90095§4300- wydatki na usuwanie azbestu z WFOŚ i GW w Lublinie- kwota 11 700,00 zł.
4. W rozdziale 85213§4130- składka na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznejkwota 200,00 zł.-realizuje GOPS

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

W rozdziale I-09- 85213§4130- zmniejszenie- kwota 2 800,00 zł., w rozdziale 85216§3110- zmniejszenie- kwota 38 420,00 zł., w rozdziale 85202§3110- zwiększenie- kwota 25 000,00 zł., w rozdziale 85214§3110- zwiększenie- kwota 16 220,00 zł.

Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia udziału środków gminy jako wkład do zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały wypłacanych przez GOPS .Zwiększenie wzrosła liczba umieszczonych w DPS , wymagających dofinansowania za pobyt. W zasiłkach celowych konieczne było zwiększenie, gdyż wcześniej z tego paragrafu przeniesione były środki na nowe zadanie-pieczka zastępcza.

W rozdziale IV-09- 85228§4170- zmniejszenie- kwota 1 260,00 zł, §4110- zwiększenie- kwota 1 100,00 zł., §4120- zwiększenie- kwota 160,00 zł.

Dziesiąta zmiana- do Zarządzenia nr 58/2012 z dnia 7.09.2012 r.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

W rozdziale 85214§3110- zmniejszenie- kwota 5 000,00 zł., §3240- zwiększenie- kwota- 5 000,00 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

W rozdziale 80101§2910- zwiększenie- kwota 105,62 zł., §4210- zmniejszenie- kwota 105,62 zł.

Jedenasta zmiana – do Zarządzenia nr 63/2012 z dnia 28.09.2012 r.**DOCHODY****Zwiększenie:**

W rozdziale 80195§2030- dotacja celowa -na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.- – kwota 396,00 zł.

WYDATKI**Zwiększenie:**

W rozdziale 06- 80101§4170- wydatek na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.- – kwota 396,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Urząd Gminy w Urzędowie

W rozdziale 90004§4300- zmniejszenie- kwota 500,00 zł., w rozdziale 90095§4300- zwiększenie- kwota 500,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenie wydatków na zadanie „usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest”.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

W rozdziale 80195§4440- zwiększenie- kwota 1 162,00 zł., w rozdziale 80101§4440- zmniejszenie- kwota 1 162,00 zł.

Zmiana dotyczy konieczności dokonania odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

W rozdziale 85214§3110- zmniejszenie- kwota 8 000,00 zł.. W rozdziale 85219§4300- zwiększenie – kwota 8 000,00 zł.

Dwunasta zmiana -do Zarządzenia nr 66/2012 RG Urzędów z dnia 23.10.2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie – kwota 219 363,00 zł.

W rozdziale 01095§2010- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 219 363,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie – kwota 219 363,00 zł.

W rozdziale 01095§3020- kwota 2 900,00 zł., §4110- kwota 495,90 zł., §4120- kwota 71,05 zł., §4210- kwota 350,00 zł., §4300- kwota 350,00 zł., §4370- kwota 134,36 zł., §4430- kwota 215 061,69 zł. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 219 363,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

W rozdziale 80101§4350- zwiększenie- kwota 1 700,00 zł. W rozdziale 80120§4410- zmniejszenie- kwota 1 700,00 zł.

2. Urząd Gminy Urzędów

W rozdziale 75412§4280- zmniejszenie – kwoty 2 600,00 zł., §4210- zwiększenie - kwota 2 600,00 zł.

W rozdziale 85154§4210- zmniejszenie- kwota 11 600,00 zł., § 4300- zwiększenie- kwota 11 600,00 zł.

W rozdziale 75022§4700- zmniejszenie- kwota 1 200,00 zł. W rozdziale 75023§4210- zwiększenie – kwota 1 200,00 zł.

3. Zespół Szkół w Skorczycach

W rozdziale 80110§4410- zmniejszenie- kwota 1 350,00 zł. W rozdziale 80101§4300- zwiększenie- kwota 1 350,00 zł.

Trzynasta zmiana – do Zarządzenia nr 69/2012 Wójta Gminy Urzędów z dnia 31 października 2012 r.

DOCHODY – zostaną zwiększone o kwotę 241 050,00 zł.

Zwiększenie – o kwotę 241 050,00 zł.

1. W rozdziale 85415§2030-dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 219 865,00 zł.
2. W rozdziale 85415§2030- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy społecznej uczniom w 2011 r.,- „Wyprawka szkolna” -kwota 6 185,00 zł.

3. W rozdziale 85219§2030- dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012- kwota 15 000,00 zł.
4. W rozdziale 85206§2030- dotacja na „Asystenta Rodziny” z LUW w Lublinie- kwota 7 389,60 zł.

WYDATKI- zostaną zwiększone o kwotę 241 050,00 zł.

Zwiększenia- o kwotę 253 230,00 zł.

1. W rozdziale 06-85415§3240-dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym LUW 47 629,00 zł. i wkład własny 11 908,00 zł. Razem- kwota 219 865,00 zł.
2. W rozdziale 06- 85415§3260- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy społecznej uczniom w 2011 r.-, Wyprawka szkolna” -kwota 6 185,00 zł.
3. W rozdziale 09- 85219§4010- wypłata dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012- kwota 15 000,00 zł.
4. W rozdziale 60016§6050-na zadania inwestycyjne na drogach gminnych – kwota 12 180,00 zł. w tym :
 - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Zadworze Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 552 na długości 430 mb. – kwota 3 400,00 zł. do kwoty 84 000,00 zł.
 - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Popkowice Księżę ,Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 234/1 na długości 412 mb- kwota 4 836,00 zł., do kwoty 69 500,00 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid.415 położonej w m. Popkowice Gmina Urzędów na odcinku o długości 352 mb- kwota 3 944,00 zł. do kwoty 57 800,00 zł.
5. W rozdziale 09- 85206§4170- Umowy zlecenia na „Asystenta Rodziny” - kwota 6 181,18 zł.,§4110- kwota 1 056,99 zł., §4120- kwota 151,43 zł.- Razem kwota 7 389,60 zł.

Zmniejszenie- o kwotę 12 180,00 zł.

W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 12 180,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Szkoła Podstawowa w Moniakach

Zmniejszenie:

W rozdziale 80103§4410- podróże służbowe krajowe- kwota 150,00 zł.

W rozdziale 80101§4410- podróże służbowe krajowe- kwota 500,00 zł.,§4370- Zakup usług telekomunikacyjnych- kwota 800,00 zł

W rozdziale 80146§4300- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- kwota 111,00 zł.

Zwiększenie :

W rozdziale.80101§4430- Różne opłaty i składki- kwota 111,00 zł.,§4300- Zakup usług pozostałych- kwota 1450,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Leszczynie

Zmniejszenie:

W rozdziale 80101§3020- kwota 1 700,00 zł.

W rozdziale 80146§4300- kwota 2 360,00 zł.

Zwiększenie :

W rozdziale 80101§4700- kwota 200,00 zł.,§4440- kwota 350,00 zł.,§4300- kwota 360,00 zł.

W rozdziale 80103§3020- kwota 2 500,00 zł.,§4440- kwota 650,00 zł.

Czternasta zmiana- do Zarządzenia nr 77/2012 WG Urzędów z dnia 19.11.2012 r.**DOCHODY**

Zwiększenie – kwota 210 350,00 zł.

1. W rozdziale 85212§2010- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota 145 800,00 zł.
2. W rozdziale 85213§2010- dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- kwota 978,00 zł.
3. W rozdziale 85216§2030-dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych- kwota 15 000,00 zł.
4. W rozdziale 75011§2010- dotacja celowa na uzupełnienie składki rentowej o 2 % wydatków na ubezp. społ. pracowników zatrudnionych w jst, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej- kwota 3 272,00 zł.
5. W rozdziale 85212§2010- dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -kwota 45 000,00 zł.
6. W rozdziale 85295§2010-dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- kwota 300,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie – kwota 210 350,00 zł.

1. W rozdziale 85212§ 3110- na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota 145 797,69 zł. i w §4210- kwota 2,31 zł.- RAZEM- kwota 145 800,00 zł.
2. W rozdziale 85213§4130- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- kwota 978,00 zł.
3. W rozdziale 85216§3110- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 15 000,00 zł.
4. W rozdziale IV-75011§4110- uzupełnienie składki rentowej o 2 % wydatków na ubezp. społ. pracowników zatrudnionych w jst, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej- kwota 3 272,00 zł.
5. W rozdziale 85212§3110-pomoc finansowa na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- kwota 43 650,00zł.
6. W rozdziale 85212§4300- pomoc finansowa na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- kwota 1 350,00 zł.
7. W rozdziale 85295§3110- pomoc finansowa na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- kwota 300,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Urząd Gminy w Urzędowie

W rozdziale 75023§4210- zmniejszenie- kwota 400,00 zł., §4170- zwiększenie- kwota 400,00 zł.,§4210- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł., a zwiększenie w §4260- kwota 1 000,00 zł.

W rozdziale 75412§ 4270- zmniejszenie z remontu OSP Bęczyn – kwota 17 000,00 zł., a zwiększenie w §4210- kwota 17 000,00 zł . na zakup stołów i krzeseł- wyposażenia do OSP Bęczyn

2. Szkoła Podstawowa w Bobach

W rozdziale 80101§4260- zmniejszenie- kwota 1 400,00 zł.

W rozdziale 80101§4170- zwiększenie- kwota 600,00 zł, §4270- zwiększenie- kwota 800,00 zł.

3.Zespół Szkół w Skorczycach

W rozdziale 80101§4280- zmniejszenie- kwota 150,00 zł., §4350- kwota 950,00 zł W rozdziale 80101§4370- zwiększenie- kwota 150,00 zł., W rozdziale 80113§4300- zwiększenie- kwota 950,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

W rozdziale 85219§4120- zmniejszenie- kwota 1 800,00 zł., w §4110- zwiększenie- kwota 1 800,00 zł. w §4370- zmniejszenie- kwota 15,60 zł., w §4350- zwiększenie- kwota 15,60 zł.

Projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów”

W rozdziale 85295§4307- zmniejszenie- kwota 1 092,18 zł. , w §4217- zwiększenie- kwota 1 092,18 zł., w §4309- zmniejszenie- kwota 57,82 zł. a w §4219- zwiększenie- kwota 57,82 zł.

Piętnasta zmian - do Zarządzenia nr 82/2012 WG Urzędów z dnia 7.12.2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie – kwota 4 400,00 zł.

1. W rozdziale 85213§2030- dotacja celowa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenie zdrowotne- decyzja nr 118 wojewody Lubelskiego - kwota 1 300,00 zł.

2. W rozdziale 85295§2030- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związana z dofinansowaniem realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”-kwota 3 100,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 409,00 zł.

1. W rozdziale 90095§2460- środki na konkurs Edukacja ekologiczna z WFOŚiGW w Lublinie- kwota 409,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie – kwota 7 400,00 zł.

1. W rozdziale 85213§4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały- kwota 1 300,00 zł.

2. W rozdziale 85295§3240- dofinansowaniem realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”-kwota 3 100,00 zł.

3. W rozdziale 75702§8110- obsługa długu- kwota 3 000,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 3 409,00 zł.

1. W rozdziale 90004§4210- zmniejszenie na utrzymaniu zieleni- kwota 409,00 zł.

2. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 3 000,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. (zmniejszenie, zwiększenie – kwota 80 736,64 zł.)

1. Urząd Gminy w Urzędowie(zmniejszenie i zwiększenia o kwotę 58 281,24 zł.)

Zadania własne

W rozdziale 75023§4010- zmniejszenie- kwota 10 900,00 zł., §4040- zmniejszenie- kwota 2 706,00 zł., §4120- zmniejszenie- kwota 9 800,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 23 406,00 zł.,

W rozdziale 60016§4270- zmniejszenie- kwota 24 000,00 zł. W rozdziale 60095§4300- zwiększenie- kwota 3 000,00 zł.

W rozdziale 60016 §4210- zwiększenie- kwota 5 000,00 zł., §4300- kwota 16 000,00 zł.

W rozdziale 85395§4210- zmniejszenie- kwota 850,00 zł., §4350- zwiększenie- kwota 850,00 zł.

W rozdziale 90015§4260- zmniejszenie- kwota 10 000,00 zł. , §4270- zwiększenie- kwota 10 000,00 zł.

Zadania zlecone

W rozdziale 75101§4170- zmniejszenie- kwota 25,24 zł. W rozdziale 75101§4110- zwiększenie – kwota 25.24 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Moniakach(zmniejszenie, zwiększenie – kwota 7 324,00 zł.)

W rozdziale 80101§4010- zmniejszenie- kwota 6 000,00 zł.

§4110- zwiększenie- kwota 6 000,00 zł.

W rozdziale 80103§4010- zmniejszenie- kwota 1 324,00 zł., w § 3020- zwiększenie- kwota 160,00 zł.,

§4110- zwiększenie- kwota 300,00 zł., §4440- zwiększenie- kwota 864,00 zł.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie (zmniejszenie, zwiększenie – kwota 130,40 zł.)

Zadania własne

W rozdziale 85206§4120- zmniejszenie –kwota 0,02 zł.,§4110- zwiększenie- kwota 0,01 zł.,§4170- zwiększenie – kwota 0,01 zł.

Zadania zlecone

W rozdziale 85228§4120- zmniejszenie- kwota 0,01 zł.,§4110- zwiększenie- kwota 0,01 zł.

W projekcie „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów-

W rozdziale 85295§4417- zmniejszenie- kwota 123,82 zł., §3027- zwiększenie- kwota 123,82 zł.

W rozdziale 85295§4419- zmniejszenie- kwota 6,55 zł., §3029- zwiększenie- kwota 6,55 zł.

4. Zespół Szkół w Skorzcycach(zmniejszenie, zwiększenie – kwota 840,00 zł.)

W rozdziale 80101§4300- zwiększenie- kwota 840,00,00 zł.

W rozdziale 80101§4440- zmniejszenie- kwota 445,00 zł.,§4350- zmniejszenie- kwota 150,00 zł.

W rozdziale 80103§4280- zmniejszenie- kwota 100,00 zł. W rozdziale 80110§4280- zmniejszenie- kwota 75,00 zł.

W rozdziale 80148§4280- zmniejszenie- kwota 70,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii(zmniejszenie, zwiększenie – kwota 461,00 zł.)

W rozdziale 80101§4260- zmniejszenie- kwota 461,00 zł. .W rozdziale 80103§4440- zwiększenie- kwota 461,00 zł.

6.Szkoła Podstawowa w Leszczynie(zmniejszenie, zwiększenie – kwota 1 230,00 zł.)

W rozdziale 80101§4430- zmniejszenie- kwota 230,00 zł., §4300- zwiększenie- kwota 230,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł. W rozdziale 80146§4300- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł.

7.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie(zmniejszenie, zwiększenie – kwota 12 470,00 zł.)

W rozdziale 80120§4010- zmniejszenie- kwota 7 800,00 zł. W rozdziale 80110§4010- zwiększenie- kwota 7 800,00 zł.

W rozdziale 80101§4240- zmniejszenie- kwota 2 400,00 zł. , §4300- zwiększenie- kwota 2 400,00 zł.

W rozdziale 80103§4040- zmniejszenie- kwota 420,00 zł., §3020- zwiększenie – kwota 400,00 zł.,§4010- zwiększenie- kwota 20,00 zł.

W rozdziale 80110§4120- zmniejszenie- kwota 650,00 zł., §41110- zwiększenie- kwota 650,00 zł.

W rozdziale 85401§4010- zmniejszenie- kwota 1 200,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 1 200,00 zł.

Szesnasta zmiana – do Zarządzenia nr 91/2012 WG Urzędów z dnia 28.12.2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie – kwota 8 081,00 zł.

1. W rozdziale 80195§2330- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2012 r.- – kwota 8 081,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie – kwota 8 081,00 zł.

1. W rozdziale I-06-80195§4300- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2012 r.- – kwota 8 081,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Urząd Gminy w Urzędowie

W rozdziale 75022§4210- zmniejszenie – kwota 750,00 zł., §4300- zwiększenie – kwota 750,00 zł.

W rozdziale 75023§4300- zmniejszenie- kwota 20,00 zł., §4350- zwiększenie- kwota 20,00 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie,

W rozdziale 80101§4110- zmniejszenie- kwota 68,76 zł.,§4120- kwota 9,80 zł., §4170- kwota 800,00 zł.

W rozdziale 80195§4110- zwiększenie- kwota 68,76 zł., §4120- kwota 9,80 zł., §4170- kwota 800,00 zł.

Siedemnasta zmiana- do Zarządzenia nr 92/2012 WG Urzędów z dnia 31.12.2012 r.

WYDATKI

Zwiększenie :

W rozdziale 75702§8110- obsługa długu- kwota 1 000,00 zł.

Zmniejszenie :

W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna – kwota 1 000,00 zł.

ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi ,nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 roku dokonano zmianę :

1. W dniu 24 .02.2012 r.- uchwałą nr XV-10/2012 RG Urzędów z dnia 24 lutego 2012 r.

W projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania” zwiększono dochody - w rozdziale 85395§2007 -środki europejskie- realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie- kwota 42 278,07 zł., i w §2009-środku budżetu państwa- kwota 7 460,83 zł.- Razem- kwota 49 738,90 zł.

Zwiększone zostały wydatki w rozdziale 85395§4177- kwota 20 145,00 zł., §4179- kwota 3 555,00 zł., §4247- kwota 17 441,07 zł., §4249- kwota 3 077,83 zł., §4307- kwota 4 692,00 zł., §4309- kwota 828,00 zł. - z tyt. projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie- Razem- kwota 49 738,90 zł.

2. W dniu 30.03.2012 r.- uchwałą nr XVI-118/2012 RG Urzędów z dnia 30 marca 2012 r.

Zwiększono dochody:

-W rozdziale 85121§6207 -środki europejskie- z tyt. projektu „Dostosowanie budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych”-kwota 50 015,46 zł.- do kwoty 210 515,46 zł.

-W rozdziale 85395§2007-środki europejskie na projekt „ Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów – 31 440,65 zł .i w §2009- kwota 5 548,35 zł.- Razem 36 989,00 zł.

Projekt realizuje Urząd Gminy w Urzędowie

-W rozdziale 85395§2007- środki europejskie z projektu „Szansa na dobry start.....”- kwota 604,23 zł. §2009- środki z budżetu krajowego - kwota 106,65 zł. RAZEM- kwota 710,88 zł.

Realizuje projekt Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

Zmniejszone zostały dochody -W rozdziale 90095§2007-środki europejskie na projekt „ Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów –kwota 36 989,00 zł.

Wydatki zostały zwiększone - w rozdziale 85395§4217- środki europejskie z projektu „Szansa na dobry start.....”- kwota 604,23 zł., §4219- środki z budżetu krajowego - kwota 106,65 zł. -RAZEM- kwota 710,88 zł.

Projekt „Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów „ – kwotę 36 989,00 zł. w tym : w rozdziale 85395§ 4177- kwota 10 280,80 zł., 4117- kwota 583,59 zł., §4127- kwota 83,62 zł., §4417- kwota 142,80 zł., §4437- kwota 331,50 zł., §4307- kwota 12 577,44 zł., §4217- kwota 7 440,90 zł.- Razem – kwota 31 440,65 zł.- środki europejskie

W rozdziale 85395§4179- kwota 1 814,26 zł., §4119- kwota 102,98 zł., §4129- kwota 14,75 zł., §4419- kwota 25,20 zł., §4439- kwota 58,50 zł., §4309- kwota 2 219,56 zł., §4219- kwota 1 313,10 zł.- RAZEM- 5 548,35 zł.- środki z budżetu krajowego.

Zmniejszenie wydatków : Projekt „Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów „kwotę 36 989,00 zł. w tym : w rozdziale 90095§ 4177- kwota 12 095,06 zł., 4117- kwota 686,57 zł., §4127- kwota 98,37 zł., §4417- kwota 168,00 zł., §4437- kwota 390,00 zł., §4307- kwota 14 797,00 zł., §4217- kwota 8 754,00 zł.- środki europejskie.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej.

W załączniku środków europejskich :

Projekt „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego „

a/ W rozdziale 75023 §6067- zmniejszenie o kwotę 30 073,00 zł.- do kwoty 2 295 592,00 zł., w tej kwocie są środki na sprzęt komputerowy – kwota 2 280 078,05 zł., promocja projektu- kwota 5 950,00 zł., na zarządzanie projektem – kwota 9 563,95 zł.

b/ W rozdziale 75023§6069- zmniejszenie-kwota 5 306,00 zł. do kwoty 405 105 zł. w tym : zakup sprzętu komputerowego- kwota 402 366,72 zł., promocja projektu- kwota 1 050,00 zł.

c/W rozdziale 75023§6060- zwiększenie-kwota 35 379,00 zł.- do kwoty 96 903,00 zł. w tym : promocja projektu- kwota 22 889,80 zł., zarządzanie projektem- - kwota 8 748,94 zł., koszty dodatkowe – koszty wyjazdów, opinii, ekspertyz, zakupów dodatkowych programów komputerowych- kwota 65 264,26 zł.

3. W dniu 30.04.2012 r.- uchwałą nr XVII-125/2012 RG Urzędów z dnia 30.04.2012 r.

Zmniejszono dochody-w rozdziale 92109§2007- po rozliczeniu projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefin”- o kwotę 1 939,75 zł.- do kwoty 19 125,25 zł.

4. W dniu 25.05.2012 r.- uchwałą nr XVIII-135/2012 RG Urzędów z dnia 25.05.2012 r.

Zwiększenie dochodów-w rozdziale 15011§2889- zwiększenie kwoty 6 000,00 zł. – na przedsięwzięcie które zostanie wprowadzone również do WPF jako Dotacja celowa na realizację projektu „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego” wspólnie z Powiatem Kraśnickim w ramach RPO WL na lata 2007-2013,

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej.

Przemieszczenie środków w projekcie „Z naturą za Pan Brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców gminy Urzędów” – pomiędzy paragrafami z umów zleceń na wynagrodzenia. Zmiana dotyczy wynagrodzenia koordynatora, które było ujęte w umowach zlecenia ,a powinno być jako dodatek do wynagrodzenia ponieważ koordynatorem jest pracownik UG.

W rozdziale 85395§4177- zmniejszenie- kwota 3 412,00 zł., §4179- zmniejszenie- kwota 602,26 zł., §4019- zwiększenie- kwota 3 412,00 zł. , §4019- zwiększenie- kwota 602,26 zł.

5. W dniu 31.05.2012 r.- zarządzeniem nr 39/2012WG Urzędów.

Zwiększono dochody - W rozdziale 85214§2039- dotacja celowa na wkład własny na realizację projektów systemowych w ramach PO KL dot. „ Aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Urzędów”- kwota 10 400,00 zł. Zwiększono wydatki- w rozdziale 85214§3119- kwota 10 400,00 zł.

6. W dniu 28.06.2012 r. - uchwałą nr XIX- 142/2012 RG Urzędów.

Zwiększone dochody –w rozdziale 85295§2007- środki europejskie na projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów „- kwota 33 887,80 zł.

W rozdziale 85295§2009- środki b. państwa na projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów – kwota 1 794,06 zł.

Zmniejszenie dochodów- W rozdziale 60095§6207- środki na „ Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii”- kwota 2 362,00 zł.

Zwiększenie wydatków - W rozdziale 85295§3027- zwiększenie w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców”- kwota 682,90 zł. i w §3029- 36,15 zł. , §4047- 1 547,35 zł., §4049- 81,87 zł., §4117- 6 677,31 zł., §4119- 353,50 zł., §4127- 959,49 zł., §4129- 50,80 zł., §4177- 949,72 zł., §4179- 50,28 zł., §42170 2 148,13 zł., §42190 113,73 zł., §4307- 29 754,74 zł., §4309- 1 575,26 zł., §4417- 1 899,46 zł., §4419- 100,54 zł., §4447- 1 038,93 zł., §4449- 55 zł.- Razem – kwota 48 074,16 zł.

Zmniejszenie wydatków - W rozdziale 85295§4017- zmniejszenie w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców”- kwota 11 769,23 zł. i w §4019- kwota 623,07 zł.- Razem – kwota 12 392,30 zł.

W rozdziale 92601§6057- zadanie inwestycyjne „Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie - kwota 36 232,00 zł., w §6059- kwota 98 560 zł. i w §6050- kwota 91 119 zł.- Razem kwota 225 911,00,00 zł.

W rozdziale 60095§6050- zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii”- kwota 142,00 zł., w §6057- kwota 2 220,00 zł.- Razem kwota 2 362,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

W projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania”-(kwota zwiększeń i zmniejszeń – 1 749,90 zł.)

Zwiększenie:

W rozdziale 85395§4307- kwota 1 487,42 zł. ,§4309- kwota 262,48 zł.

Zmniejszenie:

W rozdziale 85395§4247- kwota 1 487,42 zł., §4249- kwota 262,48 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie (zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 499,00 zł.)

Zwiększenie:

W rozdziale 85395§4117- kwota 424,00 zł., §4119- kwota 75,00 zł.

Zmniejszenie :

W rozdziale 85395§4247- kwota 424,00 zł., §4249- kwota 75,00 zł.

Zmiana dotyczy wyodrębnienia środków na realizację projektu systemowego, „ Szansa na dobry start”

GOPS Urzędów zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 6 213,86 zł.tj.

W rozdziale 85295§3119- zmniejszenie- kwota 6 213,86 zł., 85214§3110- zwiększenie- kwota 6 213,86 zł.

Zmiana dotyczy wyodrębnienia środków na realizację projektu systemowego, „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów”

Urząd Gminy Urzędów(zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 0,80 zł.)

W projekcie „ Z naturą za Pan Brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców gminy Urzędów”

W rozdziale 85395§4017- zwiększenie kwota 0,80 zł., §4177- zmniejszenie- kwota 0,80 zł.

7. W dniu 21.09.2012 r. -uchwałą nr XX- 155/2012 RG Urzędów

Zwiększono dochody- W rozdziale 85395§2007- środki europejskie na projekt „Szkoły równych szans w Gminie Urzędów”- realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie- kwota 80 443,84 zł. i budżetu państwa §2009- kwota 14 195,97 zł.- RAZEM 94 639,81 zł.-okres realizacji projektu – od 01.10.2012 r. do 2013 r. Przewidywane nakłady w roku 2013 – kwota 78 361,00 zł.

Zmniejszono dochody - W rozdziale 90095§6207- środki europejskie na „Budowę placu zabaw w miejscowości Rankowskie”- kwota 13 519,00 zł.

W rozdziale 90095§6207- środki europejskie na „Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowice”- kwota 112 060,00 zł. (realizacja w 2013 r.)

Zwiększono wydatki- W rozdziale 85395§4017- kwota 5 814,00 zł., §4117- kwota 1 765,45 zł., §4127- kwota 270,14 zł., §4177- kwota 16 146,60 zł., §4217- kwota 5 827,60 zł., §4247- kwota 50 428,80 zł., §4417- kwota 191,25 zł., §4019- kwota 1 026,00 zł., §4119- kwota 311,55 zł., §4129- kwota 47,67 zł., §4179- kwota 2 849,40 zł., §4219- kwota 1 028,40 zł., §4249- kwota 8 899,20 zł., §4419- kwota 33,75 zł., - środki europejskie na projekt „Szkoły równych szans w Gminie Urzędów”- realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-środki europejskie - kwota 80 443,84 zł. i budżetu państwa- kwota 14 195,97 zł.- RAZEM 94 639,81 zł.

Zmniejszono wydatki - W rozdziale 90095§6067- W związku z zaniechaniem zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Rankowskie”- kwota 13 519,00 zł., §6060- kwota 4 687,00 zł., §6069- kwota 5 794,00 zł.- RAZEM- kwota 24 000,00 zł. W rozdziale 90095§6057- kwota 112 060,00 zł., §6059- 75 536,00 zł., §6050- 36 605,00 zł. na zadaniu „Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowiec” – Razem kwota 224 201,00 zł. (po zmianie plan 1 890,00 zł.).

8. W dniu 30.10.2012 r.- uchwałą nr XXI-163/2012 RG Urzędów.

Zwiększenie dochodów- W rozdziale 85395§2007- na projekt realizowany przez szkołę Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie „Szkoła równych szans w gminie Urzędów” – kwota 10 741,00 zł.

Zmniejszenie dochodów- W rozdziale 85395§2009- na projekt realizowany przez szkołę Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie „Szkoła równych szans w gminie Urzędów” – kwota 10 741,00 zł.

W rozdziale 85395§2007-środki europejskie na projekt „Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów –kwota 3 235,21 zł. i w §2009- kwota 570,94 zł.- Razem kwota 3 806,15 zł. Projekt realizuje Urząd Gminy w Urzędowie.

Zmniejszenie wydatków -W rozdziale 85395§4217- kwota 581,81 zł, §4307- kwota 2 382,90 zł., §4437- kwota 270,50 zł.-środki europejskie na projekt „Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów –kwota 3 235,21 zł. i w §4219- kwota 102,68 zł., §4309- kwota 420,52 zł., §4439- kwota 47,74 zł. - kwota 570,94 zł.- Razem kwota 3 806,15 zł. Projekt realizuje Urząd Gminy w Urzędowie.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie(zwiększenie, zmniejszenia- kwota 10 741,00 zł.)

Zmiana związana z realizacją projektu „Szkoły równych szans w gminie Urzędów”

W rozdziale 85395§4017- zwiększenie- kwota 776,24 zł., §4117- kwota 235,74zł., §4127- kwota 36,07 zł., §4177- kwota 2 155,82 zł., §4217 kwota 778,06 zł., §4247- kwota 6 733,53 zł., §4417- kwota 25,54 zł. - RAZEM kwota 10 741 ,00 zł.

W rozdziale 85395§4019- zmniejszenie- kwota 776,24 zł., §4119- kwota 235,74zł., §4129- kwota 36,07 zł., §4179- kwota 2 155,82 zł., §4219 kwota 778,06 zł., §4249- kwota 6 733,53 zł., §4419- kwota 25,54 zł.- RAZEM kwota 10 741 ,00 zł.

9. W dniu 19.11.2012 r.-zarządzeniem nr 77/2012 WG Urzędów

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

Projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów”

W rozdziale 85295§4307- zmniejszenie- kwota 1 092,18 zł. , w §4217- zwiększenie- kwota 1 092,18 zł., w §4309- zmniejszenie- kwota 57,82 zł. a w §4219- zwiększenie- kwota 57,82 zł.

10. W dniu 30.11.2012 r.- uchwałą Nr XXII-173/2012 RG Urzędów

Zmniejszenie dochodów- W rozdziale 75023§6207- Środki europejskie na Informatyzację gmin powiatu kraśnickiego – kwota 10 405,34 zł.

11. W dniu 7 grudnia 2012 r.-Zarządzeniem nr 82/2012 WG Urzędów

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

W projekcie „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów-

W rozdziale 85295§4417- zmniejszenie- kwota 123,82 zł., §3027- zwiększenie- kwota 123,82 zł.

W rozdziale 85295§4419- zmniejszenie- kwota 6,55 zł., §3029- zwiększenie- kwota 6,55 zł.

12. W dniu 28 grudnia 2012 r.-Uchwałą nr XXIII-184/2012 RG Urzędów

Zwiększenie wydatków- W rozdziale 75023§6060- wydatki niekwalifikowane związane z obsługą przez UG projektu „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego”- kwota 12 200,00 zł.

Zmniejszenie wydatków- W rozdziale 85295§3119- GOPS projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów”- kwota 1 180,00 zł.- wkład własny

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

W rozdziale 85395§4017- zmniejszenie- kwota 2 572,00 zł., §4177- zwiększenie- kwota 2 572,00 zł.- Projekt „Szansa na dobry start” w §4019- zmniejszenie- kwota 97,00 zł., w §4179- zwiększenie- kwota – 97,00 zł.

Wójt Gminy podjął w 2012 roku 11 zarządzeń w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

WYKONANIE DOCHODÓW

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 27 016 547,84 zł. , a wykonanie 25 949 193,25 zł. co stanowi 96,05 % . w tym :

- dochody bieżące - plan 22 457 201,95 zł.- wykonanie 22 162 020,42 zł., tj. 98,69 %
- dochody majątkowe –plan 4 559 345,89 zł.-wykonanie 3 787 172,83 zł. tj. 83,06 %

Plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 3 987 696,00 zł., a wykonanie 3 888 764,98 zł co stanowi - 97,52 %.

Część dochodów została wykonana w 100 %, a nawet powyżej.

Niektóre dochody zostały wykonane ponadplanowo, ale część dochodów została wykonana poniżej 80 % i są to:

W dziale 700 —Gospodarka mieszkaniowa – ogółem plan w dziale tym wynosi 443 305,00zł , wykonanie 447 006,15 zł. co stanowi 100,83 % . w tym :

- w paragrafie 0470- plan 1 404,00 zł., wykonanie 1 028,56 zł. co stanowi 73,26 % .

Zaplanowano tu wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w trakcie roku zostało sprzedane prawo wieczystego użytkowanie nieruchomości rolnej w Zakościelnym , działka nr 775 – o pow. 0.25 ha .W związku z powyższym kwota 375,00 zł. nie została wykonana.

-w paragrafie 0920 – plan 500,00 zł., wykonanie 37,76 zł. , co stanowi 7,55 %.

Zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów z najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie . Należności z tego tytułu wpływały w większości w terminie i plan ten został niewykonany.

W pozostałych paragrafach dochody zostały wykonane powyżej 80%.

W dziale 750-Administracja publiczna – ogółem plan wynosi 3 671 103,07 zł. , wykonanie 2 888 427,68 zł. , co stanowi 78,68 % . w tym :

-w paragrafie 6207- plan 2 475 900,66 zł. , wykonanie 1 693 383,31 zł., co stanowi 68,39 % .Zaplanowano dotację celową na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich, „ Kompleksowa informatyzacja Gminy Powiatu Kraśnickiego”. Wniosek o płatność złożono do Urzędu Marszałkowskiego w miesiącu październiku środki te nie wpłynęły w tym roku , środki zostały przekazane gminie w 2013 roku.

W pozostałych paragrafach dochody zostały wykonane powyżej 90 %.

W dziale 852- Pomoc społeczna- ogółem plan 4 136 971,45 zł wykonanie 3 989 042,08 zł. ,co stanowi 96,42 % w tym:

- w paragrafie 0830 –wpływy z usług- zostały zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 14 000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 9 200,38 zł. co stanowi 65,72 % .Mniejsze wykonanie wynika ze zmniejszenia liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i zobowiązanych do uiszczania odpłatności za te usługi. W 2012 roku nastąpił zgon trzech osób.

-w paragrafie 2007 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.- Zaplanowano wpływ środków europejskich w kwocie 179 443,50 zł. w ramach projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów”- projekt realizuje Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie, wykonane zostały w kwocie 137 030,12 zł. kwota niewykorzystana 42 413,38 zł. została zwrócona 31.12.2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

- w paragrafie 2009 –dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Zaplanowano wpływ środków krajowych w kwocie 9 499,95 zł. w ramach projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów”- projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie, wykonane zostały w kwocie 7 254,58 zł. kwota niewykorzystana 2 245,37 zł. została zwrócona 31 12.2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Dalsza realizacja projektu w 2013 r.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem plan 288 027,00 zł. , wykonanie 203 841,50 zł., co stanowi 70,77 % i dotyczy paragrafu 2030- gdzie zaplanowano dotację na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres wrzesień- grudzień w kwocie 84 185,00 zł. oraz z tytułu „Wyprawka szkolna” - 0,50 zł. nie została wykorzystana i w dniu 23.11.2012 r zostały zwrócone do Wojewody.

Szczegółowe wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik - Tabela nr 1.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 27 092 542,98 zł. wykonanie 25 198 972,18 zł. co stanowi 93,01 % . w tym :

- wydatki bieżące - plan 21 242 152,69 zł. - wykonanie 20 305 511,13 zł. co stanowi 95,59 %.
- wydatki majątkowe - plan 5 850 390,29 zł. , wykonanie 4 893 461,05 zł. , co stanowi 83,64 %.

W niektórych działach i rozdziałach zaplanowane wydatki wykonane zostały w granicach 100 % , ale część wydatków wykonane zostały poniżej 80 % . Wydatki których wykonanie było poniżej 80 % zostały opisane poniżej.

1. Plan wydatków na zadania własne - wynosi 19 714 239,22 zł. wykonany został w kwocie 8 634 188,21 zł. co stanowi 43,8%.

W dziale -700- Gospodarka mieszkaniowa- plan dotyczy wydatków bieżących- kwota 200 448,00 zł. wykonanie 144 866,51 zł. , co stanowi 72,27 % .

W dziale tym planowane są wydatki rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- w którym wydatki zostały wykonane w 85,6 % i rozdziału 70095- Pozostała działalność- planowano wydatki z tytułu odszkodowania za zajęty grunt pod tworzenie nowych dróg oraz poszerzenie istniejących do nowego osiedla pod ulicę Słoneczną i Pogodną w Urzędowie -w kwocie 120 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 76 000,00 zł. co stanowi 63,33 % . Przejęto mniejszą powierzchnię i po przeprowadzonych negocjacjach w m-cu grudniu uzyskano mniejszą cenę od planowanej do zapłaty.

W dziale 710 – Działalność usługowa - plan w tym dziale wynosił 111 400,00 zł. , wykorzystano kwotę 70 735,70 zł. co stanowiło 63,50 % i dotyczą wydatków bieżących rozdziału 71035- cmentarze- gdzie wydatki wykonano w 80,22 % i rozdziału 71004- plany przestrzennego zagospodarowania- gdzie wydatki wykonano w 62,66% .

W rozdziale 71004- plan przestrzennego zagospodarowania – plan 106 110,00 zł. ,wykonanie 66 492,20 zł., co stanowi 62,66 %.

Zapłacono za mapy do celów planistycznych w kwocie 6 611,00 zł. , za wypis i wyrys 115,20 zł., za opinie do planu zagospodarowania przestrzennego kwota 3 060,00 zł., analizę zasadności do zmian w planie- kwota 6 804,00 zł., ogłoszenie w prasie- 492,00 zł. i opracowanie zmian w planie- kwota 49 410,00 zł. Plan nie został wykonany z tytułu opracowanie zmian w planie ponieważ wykonawca nie zrealizował planowane zakresu prac . Przewidywane wykonanie rok 2013.

W dziale 750-administracja publiczna- plan 3 305 134,08 zł.- wykonanie 2 478 275,76 zł., co stanowi 74,98 %. W tym:

- plan wydatków bieżących – kwota 2 035 548,01 zł. , wykonanie 1 913 243,17 zł. co stanowi 93,99 %,

-wydatki majątkowe plan w kwocie 1 269 586,07 zł. został wykonany w kwocie 565 032,59 zł., co stanowi 44,51 % . W planie ujęte są zadania inwestycyjne tj.

-Budowa budynku biurowo-usługowego w Urzędzie- plan 7 500,00 zł., wykonanie 5 324,31 zł., co stanowi 70,99 %. Zrealizowane wydatki to ubezpieczenie budynku, wykonanie przyłącza energetycznego i wykonanie mapy do inwentaryzacji wykonanego przyłącza, zakup piasku .

-Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędzie- plan 2 460,00 zł., wykonanie- 2 460,00 zł- co stanowi 100 %. Został zapłacony nadzór inwestorski . Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu odstąpił od umowy na wykonanie prac budowlanych. Dalsza realizacja zadania w 2013 roku.

- Kompleksowa informatyzacja Gminy Powiatu Kraśnickiego- plan 431 500,00 zł. ,wykonanie 431 337,20 zł., co stanowi 99,96 %.

W związku z zakończeniem realizacji tego zadania zaplanowano zwrot dotacji innym gminom biorącym udział w projekcie w kwocie 828 126,07 zł. Dotacja zostały zwrócona za rok 2011 w kwocie 125 911,08 zł. Pozostała kwota nie została zwrócona ze względu na to ,że nie wpłynęły środków europejskich w 2012 r..

Złożono wnioski o refundację środków europejskich. Środki wpłynęły i zwrócone zostały dotacje w 2013 r.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.- plan wydatków bieżących kwota 252 521,00 zł. , wykonanie 34 629,50 zł., co stanowi 13,71 % w tym :

W rozdziale 75414-obrona cywilna- plan kwota 500,00 zł. wykonanie 23,37 zł., co stanowi 4,67 %.

Zaplanowano zakup wody mineralnej. W związku z tym, że nie było żadnej akcji związanej z zarządzaniem kryzysowym- wydatek nie został wykonany.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe- plan 7 555,00 zł . ,brak wykonania.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego .

W dziale 758-różne rozliczenia – plan 33 267,10 zł. , brak wykonania .

W rozdziale 75818- rezerwy ogólne i celowe- pozostała nie zrealizowana rezerwa ogólna w kwocie 33 267,10 zł.

W dziale 852 –pomoc społeczna - plan wydatków bieżących 1 309 908,35 zł., wykonanie 1 235 221,25 zł., co stanowi 94,30 % w tym wydatki zrealizowane poniżej 80 % :

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne- plan 83 880,00 zł., wykonanie 65 802,84 zł., co stanowi 78,45 %. Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę przed terminem z przyczyn niezależnych od pracodawcy. Nie było potrzeby zatrudniania.

W dziale 854- Edukacja, opieka wychowawcza- plan 346 619,00 zł., wykonanie 262 433,50 zł. , co stanowi 75,71 % i dotyczy :

Rozdział 85415-pomoc materialna dla uczniów- dotacja otrzymana na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres wrzesień- grudzień w kwocie 84 185,00 zł. oraz z tytułu „Wyprawka szkolna” - 0,50 zł. nie została wykorzystana i w dniu 23.11.2012 r zostały zwrócone do Wojewody Lubelskiego.

W dziale 900-gospodarka komunalna –plan 1 042 116,00 zł. wykonanie 768 317,34 zł., co stanowi 73,73 %, w tym :

-wydatki bieżące- plan 505 462,00 zł. został wykonany w kwocie 452 090,27 zł., co stanowi 89,44 %,w tym:

W rozdziale 90004- utrzymanie zieleni- plan 11 391,00 zł., wykonanie 3 515,21 zł., co stanowi 30,86 zł. Wykonane zostały wydatki na zakup kwiatów 924,00 zł. nawozy, opryski zakup ziemi- kwota 1 549,099 zł. pozostała kwota to zakup części , paliwa , naprawa kosiarek i kosy . Nie zrealizowano zakupu krzew i krzewów oraz gazonów .

W rozdziale 90017- Zakłady gospodarki komunalnej- plan 522 102,00 zł. wykonanie 301 248,64 zł, co stanowi 57,70 % w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 94,20% z tytułu dotacji do wody dla ZGK w Urzędowie ,wydatki majątkowe zostały wykorzystane w 56,09 %.

- wydatki majątkowe- plan 500 000,00 zł., wykonanie 316 227,07 zł., co stanowi 58,93 % ,w tym :
W rozdziale 90015- oświetlenie ulic, placów- plan 34 764,00 zł., wykonanie 33 908,60 zł., co stanowi 97,54 % w tym zadania inwestycyjne to :

-Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kajetanówka- plan 29 405,00 zł. zrealizowany w 100 %
-Modernizacja oświetlenia drogowego Skorczyce-Sokołówka- plan 5 359,00 zł. wykonanie 4 503,60 zł. tj.84.04 %

W rozdziale 90017-zakład gospodarki komunalnej- plan 500 000,00 zł. wykonanie 280 429,28 zł., co stanowi 56,09 % w tym :

Zaplanowana została dotacja celowa- na zadanie inwestycyjne,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap I”- kwota 500 000,00 zł. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie . Zadanie to realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie. Podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 , w dniu 17 listopada 2011 r. na kwotę 1 903 101,00 zł., jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W dniu 27 lipca 2012 r. odbył się przetarg nieograniczony. Złożonych zostało 8 ofert. Wybrana została oferta firmy WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika za cenę 1 934 175,00 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na 31.08.2013 r. ,a rozliczenie do dnia 30.09.2013 r

Zaawansowanie prac budowlanych w ¼ całości -położono sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o długości 940 mb i sieć kanalizacji sanitarnej tłoczzonej z rur polietylenowych(PE,PEHD) na długości 140 mb.

W rozdziale 90095- pozostała działalność-plan 1 890,00 zł., wykonanie w kwocie 1 889,19 zł., co stanowi 99,96 % i dotyczy zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowice. Dalsza realizacja w 2013 r.

2. Plan wydatków na realizację programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych wynosi 3 398 379,72 zł. wykonanie 3 337 884,19 zł. co stanowi 98,22 % , w tym:

A. wydatki bieżące - plan 447 001,72 zł. , wykonanie 387 607,55 zł., co stanowi 86,71 % .

Wydatki zrealizowane poniżej 80% to:

W rozdziale 852- pomoc społeczna- POKL -projekt,, Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów” -realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie- plan 179 443,50zł. - wykonanie 137 030,12 zł. tj. 76,36 %.

Umowa ramowa Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta w dniu 17 lipca 2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Gminą Urzędów. Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 roku. Środki na finansowanie Projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.

Dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu krajowego do 98,44 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, a gminy 1 ,56 %.

- Aneks do umowy o dofinansowanie na 2012 rok został podpisany 3 lipca 2012 r. ,GOPS jest zobowiązany rozliczyć dotację do dnia 31.12.2012 r.. Plan nie został wykonany z powodu opóźnienia w przekazaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego (w m-cu lipcu). Z tego powodu późno ogłoszony został przetarg o udzielenie zamówień publicznych i realizowanie z tego tytułu umowy z wykonawcami- trwały do 30 listopada 2012 r. Po przetargu wartość projektu zmniejszyła się a plan nie został skorygowany.

B. wydatki majątkowe - plan 2 951 378,00 zł. , wykonanie 2 950 276,64 zł., co stanowi 99,96 %.

Zadania inwestycyjne to :

-Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii- plan 174 610,00 zł. wykonanie 174 605,39 zł. -zrealizowano w 100 % ,

-Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego – plan 2 323 500,00 zł. ,wykonanie 2 323 452,28 zł, zrealizowano w 100 % ,

-Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie -etap I- plan 452 218,97 zł., wykonanie 452 218,97 zł. ,zrealizowano w 99,77 %

3. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynosi 3 987 696,00 zł. wykonanie 3 888 764,98 zł. tj. 97,52 %.

4. Plan wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień m . jst.- plan wynosi 78 881,22 zł. wykonanie 59 962,61 zł. tj. 76,02 % w tym :

- wydatki bieżące – plan 72 600,00 zł. , wykonanie 58 504,09 zł., co stanowi 80,58 % ,

W rozdziale 15011- rozwój przedsiębiorczości- plan wydatków bieżących 6 000,00 zł., brak wykonania

Dotacja celowa na realizację wspólnie z powiatem projektu „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego” w ramach RPO WL na lata 2007-2013.

Dnia 13.06.2012 roku został złożony przez Powiat Kraśnicki wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W styczniu 2013 r. Powiat Kraśnicki poinformował gminę o zakwalifikowaniu się w/w wniosku do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WL .W związku z powyższym wkład gminy należy zabezpieczyć na lata 2013-2014. W WPF ujęte zostało to przedsięwzięcie z udziałem środków w 2013- 11 550,00 zł. i w 2014- 20 000,00 zł. Umowa w sprawie współpracy przy realizacji projektu zawarta została z Powiatem Kraśnickim w dniu 21.01.2013 r.

W rozdziale 85204- rodziny zastępcze- plan 10 000,00 zł., wykonanie 2 153,88 zł. ,co stanowi 21,54 %

Zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kraśniku -na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Z uwagi na pierwszy rok realizacji w/w zadania były trudności w racjonalnym zaplanowaniu wydatków na to zadanie. W planie na 2012 r. uwzględnionych było 8 dzieci, z czego w Domu Dziecka umieszczonych było 2 i w Pogotowiu Rodzinnym 2 dzieci. Ich pobyt nie był całoroczny tylko kilkumiesięczny. Na zmniejszenie realizacji wydatków miało też wpływ zatrudnienie Asystenta Rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo i pomoc i pomoc w przezwyciężeniu różnych problemów. .Dzięki temu część dzieci uniknęła umieszczenia w domach dziecka, bądź decyzja o ich umieszczeniu została znacznie opóźniona. W związku z czym wydatki związane z kosztami utrzymania do wysokości 10 % były znacznie niższe niż planowane.

-wydatki majątkowe- plan 6 281,22 zł., wykonanie 1 458,52 zł, co stanowi 23,22 % tj.

W rozdziale 72095- pozostała działalność- plan 6 281,22 zł., wykonanie 1 458,52 zł. ,co stanowi 23,22 %

Zaplanowana została dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na realizację , partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji . Projekt w trakcie realizacji .

W 2012 roku Urząd Marszałkowski WL nie zrealizował całego zakresu objętego projektem z uwagi na rozszerzenie zakresu i przełożeniu realizacji inwestycji na 2013r.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2012 roku przedstawia załącznik – tabela nr 2 do sprawozdania.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec 2012 r. wynosi 750 221,07 zł. (nadwyżka).

WYDATKI INWESTYCYJNE**Plan wydatków majątkowych wynosi 5 850 390,29 zł. wykonany został w kwocie 4 893 461,05 zł. co stanowi 83,64 % w tym:**

1. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne- wynosi 4 515 983,00 zł. wykonanie 4 485 662,17 zł. co stanowi 99,33 % .Szczegółowe wykonanie poszczególnych inwestycji przedstawia tabela nr 4.
2. Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1 334 407,29zł. wykonanie 407 798,88 zł., co stanowi 30,56 % . Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia – tabela nr 5.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan zadłużenia na początku roku wynosił 6 693 903,15 zł.

Zaciągnięto pożyczki i kredyty w kwocie 1 009 938,42 zł., rozdysponowane zostały wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 371 981,14 zł.

Splacono kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 1 475 886,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 roku przedstawia załącznik – tabela nr 3 do sprawozdania.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi –kwotę 6 227 955,57 zł. i odsetek od nich kwotę 26 764,92 .zł.- Razem kwota 6 254 720,49 zł.

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły -kwotę 337 179,14 zł.

DOTACJE

Dotacje na zadania bieżące – plan wynosi 860 681,80 zł. wykonanie 806 014,19 zł. co stanowi 94,74 % dla :

1. Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie- plan 442 765,00 zł. – wykonanie 404 245,26 zł.tj.91,3 %
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie- plan 232 340,00 zł. – wykonanie 232 000,00 zł. tj. 99,85 %
3. Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- planu 90 000,00 zł. – wykonanie 89 849,96 zł. tj. 99,83% w tym dla :
 - Klub Sportowy „Orzeł” Urzędów- plan 53 500 ,00 zł. -wykonanie 53 500,00 zł. tj. 81,31 %
 - Ludowy Klub Sportowy „Ruch Popkowice „-plan 26 500,00 zł.-wykonanie 26 500,00 zł. tj. 100 %
 - Uczniowski Klub Sportowy LKS- plan 10 000,00 zł.- wykonanie 9 849,96 zł. tj. 100 %
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie - plan 22 102,00 zł.- wykonanie 20 819,36 zł. tj. 94,20 %
5. Dotacje celowe dla OSP – plan 1 800,00 zł. –wykonanie 1 520,72 tj.84,48 % , w tym :
 - OSP Leszczyna- plan 450,00 zł., wykonania – 367,81 zł.,
 - OSP Skorczyce – plan 450,00 zł., wykonania- 344,12 zł.

- OSP Boby – plan 450,00 zł., wykonania- 389,04 zł.
- OSP Popkowice- plan 450,00 zł. , wykonania- 419,75 zł.

6. Gmina Miejska Kraśnik - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik, zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 50 000,00 zł. , wykonanie 49 846,54 zł., tj. 38,82 %.
7. Gmina Józefów n/Wisłą- dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Józefów n/Wisłą, zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 2 900,00 zł. , wykonanie 2 803,67 zł., tj. 34,96 %.
8. Starostwo Powiatowe w Kraśniku- dotacja celowa na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej-plan 10 000,00 zł., wykonanie 2 153,88 zł.
9. Starostwo Powiatowe w Kraśniku- dotacja celowa na realizację wspólnie z powiatem projektu „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego - plan 6 000,00 zł., brak wykonania .Realizacja w 2013 i 2014 roku.
- 10.Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z projektu Indywidualizacja Procesu Nauczania w Gminie Urzędów –plan i wykonanie 2 774,80 zł. przez Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie.

Dotacje na wydatki majątkowe .-plan 1 334 407,29 zł., wykonanie 407 798,88 zł., co stanowi 30,56 % dla :

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie - dotacja na realizację partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny” - Informatyzacja administracji” - plan 6 281,22 zł. , wykonania 1 458,52 zł., co stanowi 23,22 %.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- plan 500 000,00 zł., wykonanie 280 429,28 zł., co stanowi 56,08 %.

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap I. Zadanie po przetargu w m-cu lipcu Mniejszy zakres wykonanych prac od planowanych . Dalsza realizacja w 2013 roku.

3. Zwrot dotacji innym gminom biorącym udział w projekcie „Informatyzacja gmin powiatu kraśnickiego w gminie Urzędów- plan 828 126,07 zł.- wykonanie 125 911,08 zł., co stanowi 15,20 %.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji przedstawia tabela nr 5 .

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU ,O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH- ZA 2012 R.

Plan dochodów własnych jednostek wynosi 293 542,00 zł. wykonanie 259 353,57 zł. tj. 88,35 % - tabela nr

7- Plan wydatków wynosi 293 542,00 zł. , wykonanie 256 353,00 zł. tj. 87,33 % .

Jednostki ,które gromadzą w/w dochody to:

- 1.Zespół Szkół w Skorzcycach.
- 2.Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie .
3. Przedszkole Publiczne w Urzędowie.

Na dochody składają się między innymi:

-ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej, z najmu lokali, obiektów i sprzętu, z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie ,ze sprzedaży składników majątkowych, ze sprzedaży usług, z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, z odsetek od środków na rachunku bankowym z odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Natomiast wydatki z dochodów własnych jednostek to:

-finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem dochodów, cele wskazane w spadkach, zapisanych i darowiznach, remont lub odtworzenie mienia będącego w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej, a sfinansowane z odszkodowania lub wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie.

Stan środków obrotowych na początku roku -kwota 1868,40 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 39,10 zł., a zobowiązań 4 949,97 zł. .

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 868,97 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 22 102,00 zł. wykonanie 19 277,19 zł. zł., co stanowi 87,22 %. Plan przychodów zakładu wynosi 1 016 501,00 zł. wykonanie 1 089 436,51 zł. tj, 107,17 %. Plan kosztów 1 008 750,00 zł. wykonanie 1 107 023,03 zł. tj, 109,74 %

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania wynoszą 197 131,49 zł, wymagalne wynoszą 71 695,24 zł., a należności wynoszą 332 185,56 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 65 251,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów za 2012 r. przedstawia tabela nr 8 do sprawozdania.

FUNDUSZ SOŁECKI

Plan środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2012 wynosi 285 519,69 zł. wykonany został w kwocie 280 861,25 zł. co stanowi 98,37%. Szczegółowe wykonanie zadań przedstawia - tabela nr 9.

INSTYTUCJA KULTURY

Plan dotacji z gminy dla instytucji kultury wynosi :

1. Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie- plan dotacji podmiotowej 442 765,00 zł. wykonanie 404 245,26 zł. co stanowi 91,3% w tym:
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie- plan dotacji podmiotowej 232 340,00 zł, wykonanie 232 000,00 zł., co stanowi 99,85 %.

Ogólnie plan przychodów instytucji kultury wynosi 720 159,08 zł. a wykonanie 688 463,41 zł. , tj. 95,60 %. Plan wydatków ogółem 720 159,08 zł.-wykonanie 688 463,41 zł. co stanowi 95,60 %.

Na dzień 31.12.2012 r. instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków za 2012 r. przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

SP ZOZ

Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za 2012 r. wynosi 1518 000,00 zł. ,a wykonany został w kwocie 1 683 058,49 zł. co stanowi 110,8 % , natomiast plan wydatków wynosi 1 518 000,00 zł. wykonany w kwocie 1 683 058,49 zł. co stanowi 110,8%. Na dzień 31.12.2012 r. SP ZOZ nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 7 210,00 zł. wykonanie 8 807,51 zł. co stanowi 122,16 % . – tj. dochód gminy ze zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i opłaty skarbowej.

ANALIZA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODLEGAJĄCYCH PRZEPISOM USTAWY „ORDYNACJA PODATKOWA”.

NALEŻNOŚCI

Gmina posiada należności wymagalne- w kwocie 1 001 310,40 zł. w tym :

-z tytułu podatków w kwocie 197 404,35 zł.,

- z tytułu czynszów - kwota 3 258,32zł.
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - kwota 546 488,71 zł. (realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie),
- z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków oraz inne usługi dla ludności - kwota 237 795,14 zł., z przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Bęczyn- kwota 15 200,00 zł. i z tytułu dostaw towarów i usług- kwota 1 163,88 zł.. Razem kwota 254 159,02 zł.-realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie, W celu ściągnięcia należności jednostki wszczęły postępowanie:
- Urząd Gminy - do należności w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości wystawił – 1 192 szt. upomnień na kwotę 149 665,16 zł. plus koszty upomnień 10 489,60 zł. ,razem 160 154,76 zł. W trakcie realizacja przez US sa tytuły wykonawcze na kwotę 41 121,03 zł. , a od środków transportowych na kwotę 7 887,28 zł. W 2012 rok wystawiono 64 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 13 566,69 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- w celu ściągnięcia zaległości za wodę i ścieki zlecono wszczęcie 8 spraw na drogę postępowania sądowego na kwotę 6 960,02 zł. Komornik dokonał ściągnięcia kwoty głównej w wysokości 5 169,14 zł. i odsetek w kwocie 3 821,01 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie- w celu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego w okresie od 01-10-2008 r. do 31-12-2012 r. wystawił 241 tytułów wykonawczych na kwotę 467 038,63 zł.. na dzień 31-12-2012 r. do spłaty pozostało 382 141,95 zł.

Pozostałe należności to kwota 59 609,36zł.- w tym:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie -z tytułu dostaw towarów i usług- kwota 56 833,82 zł.
- Szkoła - z tytułu dostaw towarów i usług- kwota 39,10 zł.
- Urząd Gminy- pozostałe należności z tytułów podatków - kwota 2 325,00zł.,i z tytułu dostaw towarów i usług kwota 411,44 zł. –Razem- kwota 2 736,44 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne to kwota 71 695,24 zł. i dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie - z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania powyższe zostały opisane w sprawozdaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie w załączniku nr 1 do tabeli nr 8.

Pozostałe jednostki należności wymagalnych nie posiadają.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

Rada Gminy Urzędów w dniu 27 października 2011 r. podjęła uchwałę nr XI-77/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Urzędów, uchwałę nr XI-78/2011w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Urzędów na rok 2012,uchwałę nr XI-80/2011 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - w skutkach tych wykazuje się kwoty stanowiące potencjalną różnicę pomiędzy dochodami, jakie jednostka mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatku, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Dane wykazuje się narastająco od początku roku do końca danego okresu sprawozdawczego.

Osoby prawne - kwota 320 276,47 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 220 117,56 zł.
- podatek rolny- kwota 26 573,13 zł.
- podatek od środków transportowych- kwota 73 585,78 zł.

Osoby fizyczne - kwota 1 688 159,68 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 281 192,83 zł.

-podatek rolny- kwota 1 336 210,83 zł.

-podatek od środków transportowych- kwota 70 756,02 zł.

Rada Gminy Urzędów podjęła uchwałę nr XI-101/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Urzędów, uchwałę nr XI-99/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego oraz uchwałę nr XIV-139/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień- wykazuje się skutki wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach oraz opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rady gminy na podstawie ustawowych upoważnień.

Osoby prawne - kwota 307 362,89 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 306 651,88zł.

-podatek rolny- kwota 277,16 zł.

-podatek leśny- kwota 433,85 zł.

Osoby fizyczne - kwota 190 744,75 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 178 845,55 zł.

-podatek od środków transportowych- kwota 11 899,20 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych-wykazuje się kwoty dotyczące skutków umorzeń w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę stanowiących dochód gminy wynikających z decyzji właściwych organów , które wynikają z rejestrów przypisów i odpisów w zakresie należności bieżących i zaległych.

Osoby prawne - kwota 15 613,00 zł. w tym z tytułu :

-podatek od nieruchomości- kwota 9 656,00 zł.

-podatek od środków transportowych- kwota 5 550,00 zł.

-odsetki od podatków- kwota 407,00 zł.

Osoby fizyczne - kwota 17 448,98 zł. w tym z tytułu :

-podatek od nieruchomości- kwota 1 466,00 zł.

-podatek rolny- kwota 11 075,98 zł.

-podatek leśny- kwota 140,00 zł.

-podatek od środków transportowych- kwota 3 264,00 zł. ,odsetki - kwota 1 503,00 zł.

Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności ,zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru-wykazuje się kwoty dotyczące skutków decyzji organów podatkowych za okres sprawozdawczy.

Skutki te mogą dotyczyć zarówno zaległych jak i bieżących należności. W roku 2012 nie wykazano skutków z tego tytułu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. **POKL -projekt., Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów** -realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie- łączne nakłady finansowe to kwota 802 176,00 zł. okres realizacji 2008-2013 , wykonanie na koniec 2012 r. to kwota 512 606,69 zł., stopień realizacji 63,90 %.

Umowa ramowa Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta w dniu 17 lipca 2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Gminą Urzędów. Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 roku. Środki na finansowanie Projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu krajowego do 98,44 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, a gminy 1 ,56 %.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco :

- W roku 2008 zostało zatwierdzone dofinansowanie ze środków europejskich- w kwocie 32 126,47 zł, budżetu krajowego- w kwocie 1 710,27 zł., co stanowiło 89,47 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, wkład gminy to kwota 3 980,25 zł. co stanowi 10,53 %.-Razem wykonanie- 37 816,99 zł.
- w roku 2009- dofinansowanie ze środków europejskich -w kwocie 50 999,98 zł., z budżetu krajowego- w kwocie 2 700,00 zł. ,co stanowiło 89,50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu , wkład gminy to kwota 6 300,00 zł., co stanowi 10,5 %.- Razem wykonanie – 59 999,98 zł.
- w roku 2010- dofinansowanie ze środków europejskich- w kwocie 98 842,26 zł, budżetu krajowego - w kwocie 5 232,75 zł., co stanowiło 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, wkład gminy to kwota 12 210,00 zł. co stanowi 10,5%.-Razem wykonanie 116 285,01 zł.
- W roku 2011- wydatki ze środków europejskich – 120 836,47 zł. ,z budżetu krajowego w kwocie 6 397,22 zł. i wkład własny w kwocie 5 999,77 zł.. –Razem wykonanie - 133 233,46 zł. co stanowi 90,71 % planu.
- W roku 2012- wykonane wydatki ze środków europejskich – 137 030,12 zł. ,z budżetu krajowego w kwocie 17 654,58 zł. i wkład własny w kwocie 10 586,55 zł.. –Razem wykonanie – 165 271,25 zł. co stanowi 78,73% planu. Niskie wykonanie w związku z tym, Aneks do umowy o dofinansowanie na 2012 rok został podpisany 3 lipca 2012 r. Plan nie został wykonany z powodu opóźnienia w przekazaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego (w m-cu lipcu). Z tego powodu późno ogłoszony został przetarg o udzielenie zamówień publicznych i realizowanie z tego tytułu umowy z wykonawcami-trwały do 30 listopada 2012 r. Po przetargu wartość projektu zmniejszyła się a plan nie został skorygowany. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Lublina. Zakończenie projektu w roku 2013.

2. PROW-projekt „Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowiec”, realizuje Urząd Gminy Urzędów – łączne nakłady finansowe to kwota 543 691,00 zł. okres realizacji 2010-2013 , wykonanie na koniec 2012 r. to kwota 93 398,19 zł., stopień realizacji 17,18 %.

Umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013- zawarta została w dniu 21.12.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gmina Urzędów. W okresie od dnia 1 października 2013 r. do 31 października 2013 r. po zakończeniu realizacji , będzie złożony wniosek o płatność. Dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu krajowego do 80 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco :

- Do roku 2011- wydatkowano kwotę 91 509,00 zł.
- W 2012 r. wydatkowano kwotę 1 889,19 zł.- zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej zasilenia fontanny i oświetlenia terenu . Pozostałe prace będą realizowane w roku 2013 r. W m-cu marcu 2013 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Zakończenie projektu w roku 2013.

3. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym – etap I”. – łączne nakłady finansowe to kwota 2 050 000,00 zł. okres realizacji 2012-2013 , wykonania na koniec 2012 r.- kwota 280 429,28 zł.

Zadanie to realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie. Podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

objętego PROW na lata 2007-2013, w dniu 17 listopada 2011 r. na kwotę 1 903 101,00 zł., jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W dniu 27 lipca 2012 r. odbył się przetarg nieograniczony. Złożonych zostało 8 ofert. Wybrana została oferta firmy WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika za cenę 1 934 175,00 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na 31.08.2013 r., a rozliczenie do dnia 30.09.2013 r. Przekazana została dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie w wysokości 280 429,28 zł. Zaawansowanie prac budowlanych w ¼ całości - położono sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o długości 940 mb i sieć kanalizacji sanitarnej tłoczzonej z rur polietylenowych(PE,PEHD) na długości 140 mb.

4. Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na realizację projektu **„Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego”** w ramach RPO WL na lata 2007-2013.

Dnia 13.06.2012 roku został złożony przez Powiat Kraśnicki wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W styczniu 2013 r. Powiat Kraśnicki poinformował gminę o zakwalifikowaniu się w/w wniosku do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WL. W związku z powyższym wkład gminy należy zabezpieczyć na lata 2013-2014. W WPF ujęte zostało to przedsięwzięcie z udziałem środków w 2013- 11 550,00 zł. i w 2014- 20 000,00 zł. Umowa w sprawie współpracy przy realizacji projektu zawarta została z Powiatem Kraśnickim w dniu 21.01.2013 r.

5. **Konserwacja urządzeń energetycznych będących własnością Gminy Urzędów, służących do oświetlenia placu Rynek, ulic przyległych do Rynku i dróg** – łączne nakłady finansowe to kwota 75 000,00 zł. okres realizacji 2012-2014, wykonanie 3 211,49 zł.

Umowa została podpisana w dniu 27.02.2012 r. do 31.12.2014 r. W 2012 roku na plan 25 000,00 zł. wykonanie wyniosło 15 890,93 zł. co stanowiło 63,56 %. Zakres jest realizowany wg faktycznego zapotrzebowania na prace związane z konserwacją urządzeń energetycznych będących własnością Gminy Urzędów.

Realizacja dochodów w roku 2012 .

tabela nr 1

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów /paragraf klasyfikacji/	Plan na 2012 r.	W tym:			Wykonanie w 2012 r.	%	W tym:			
				Doch. zw. z realiz. zad. adm. rząd. i in. zad. zlec.	Doch. zw. z realiz. zad. wspóln. z in. jed. sam. ter.	Doch. Zw. Z real. Zad. Adm. Rząd. W dr. Poroz.			Doch. zw. z realiz. zad. adm. rząd. i in. zad. zlec.	%	Doch. zw. z realiz. zad. wspóln. z in. jed. sam. ter.	Doch. Zw. Z real. Zad. Adm. Rząd. W dr. Poroz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem	27 016 547,84	3 987 255,00	0,00	441,00	25 949 193,25	96,05	3 888 323,98	97,52	0,00	441,00
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010		486 335,87	481 167,00			486 412,75	100,02	481 165,97	98,94		
		wpływy z najmu i dzierżawy § 0750	5 168,87	0			5 246,78	101,51				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa § 2010	481 167,00	481 167,00			481 165,97	100,00	481 165,97	100,00		
2.	Transport i łączność - 600		234 468,00				234 468,00	100,00				
		dotacja celowa na program finansowany ze środków europejskich §6207	174 468,00				174 468,00	100,00				
		Dotacja z funduszy celowych na dofin.inwest.-§6260	60 000,00				60 000,00	100,00				
3.	Gospodarka mieszkaniowa - 700		443 305,00				447 006,15	100,83				
		wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie §0470	1 404,00				1 028,56	73,26				
		wpływy z najmu i dzierżawy § 0750	232 870,00				227 071,70	97,51				
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.§0770	204 000,00				214 989,00	105,39				
		wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych § 0870	4 000,00				3 355,29	83,88				
		pozostałe odsetki § 0920	500,00				37,76	7,55				
		wpływ różnych dochodów § 0970	531,00				523,84	98,65				
4.	Administracja publiczna - 750		3 671 103,07	117 506,00	0,00	441,00	2 888 427,68	78,68	117 506,00	100,00	0,00	441,00
		wpływy z usług § 0830	2 100,00				1 991,85	94,85				
		otrzymane darowizny § 0960	5 360,00				5 310,00	99,07				
		wpływ różnych dochodów § 0970	995,00				994,26	99,93				
		dotacje cel.otrym.z b.p. § 2010	117 506,00	117 506,00			117 506,00	100,00	117 506,00	100,00		

		dotacje otrzymane z powiatu § 2320	441,00			441,00	441,00	100,00				441,00
		Dochody jst związane z redl. zadań adm. Rząd. I innych zadań zlec. Ustawami § 2360	10,00		0,00		10,85	108,50			0,00	
		dotacja celowa na program finansowany ze środków europejskich §6207	2 475 900,66				1 693 383,31	68,39				
		dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje § 6619	1 068 790,41				1 068 790,41	100,00				
5.	Urzędy naczelných org. Władzy - 751		7 904,00	7 904,00			7 904,00	100,00	7 904,00	100,00		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa § 2010	7 904,00	7 904,00			7 904,00	100,00	7 904,00	100,00		
6.	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych - 756		3 661 928,00				3 614 078,68	98,69				
		- pod.doch.od osób fiz. § 0010	1 729 070,00				1 681 085,00	97,22				
		- pod.doch.od osób prawnych § 0020	26 000,00				30 673,99	117,98				
		- pod.od nieruchomości § 0310	666 400,00				686 914,68	103,08				
		- pod.rolny § 0320	861 168,00				844 915,67	98,11				
		- pod.leśny § 0330	72 471,00				73 059,35	100,81				
		-pod.od środków transp.§ 0340	89 918,00				88 155,40	98,04				
		- pod.od działalności gosp. § 0350	6 500,00				6 104,00	93,91				
		- pod.od spadków i darowizn § 0360	8 250,00				14 824,00	179,68				
		-wpływy z opłaty skarbowej § 0410	29 000,00				27 866,00	96,09				
		- wpływy z opłaty targowej § 0430	1 800,00				1 664,00	92,44				
		- wpływy z opłaty za zezwol.na sprzedaż alk. § 0480	87 500,00				87 544,62	100,05				
		- podatek od czynności cyw.prawnych § 0500	72 350,00				58 880,00	81,38				
		wpływy z opłat za koncesje i licencje- §0590	1,00				0,95	95,00				
		- wpływy od nieterminowych wpłat z tyt.pod. § 0910	11 500,00				12 391,02	107,75				
7.	Różne rozliczenia - 758		13 069 628,99	0,00	0,00	0,00	13 074 063,15	100,03				
		- dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	63 947,82				63 947,82	100,00				
		środki na uzupełnienie dochodów gmin-§2750	18 326,00				18 326,00	100,00				
		- część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	7 612 639,00				7 612 639,00	100,00				

	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - § 2920	5 172 632,00				5 172 632,00	100,00				
	część równoważąca subwencji ogólnej-§2920	183 317,00				183 317,00	100,00				
	- pozostałe odsetki § 0920	1 917,00				6 351,16	331,31				
	dotacje cel.otrzym.z b.państ.na realizację inw. i zakupy inwest. własnych gmin-§6330	16 834,46				16 834,46	100,00				
	Wpłata środk.finans.z niewykorz. w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego §6680	15,71				15,71	100,00				
8.	Oświata i wychowanie - 801	35 342,85	0,00	0,00	0,00	35 347,41	100,01				
	dotacje cel.otrz.od samorz.wojew.na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-§2330	30 078,65				30 078,65	100,00				
	dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	396,00				396,00	100,00				
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej-§2400	1 868,20				1 868,40	100,01				
	Środki otrzym.od pozost.jednost.zaliczanych do sekt. finan.publ. na realiz. zadań bieżących jedn.zalicz.do sektoras fin.publ. § 2460	2 000,00				2 000,00	100,00				
	wpływ różnych dochodów § 0970	1 000,00				1 004,36	100,44				
9.	Ochrona zdrowia- 851	210 515,46				210 515,46	100,00				
	dotacja celowa na program finansowany ze środków europejskich §6207	210 515,46				210 515,46	100,00				
10.	Pomoc społeczna - 852	4 136 971,45	3 380 678,00	0,00	0,00	3 989 042,08	96,42	3 281 748,01	97,07	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat § 0690	6 750,00				7 758,80	114,95				
	wpływy usług § 0830	14 000,00				9 200,38	65,72				
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. Z funduszu alimentacyjnego § 0980	3 000,00				3 618,14	120,60				
	dotacja celowa -§ 2007	179 443,50				137 030,12	76,36				
	dotacja celowa-§ 2009	9 499,95				7 254,58	76,36				
	dotacje otrzym.z b.p.na zad.zlecone §2010	3 380 678,00	3 380 678,00	0,00	0,00	3 281 748,01	97,07	3 281 748,01	97,07		

	- dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	526 000,00				523 235,39	99,47				
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2039	10 400,00				10 400,00	100,00				
	- Dochody jst związane z redl. zadań adm. Rząd. I innych zadań zlec. Ustawami § 2360	7 200,00				8 796,66	122,18				
11.	Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej 853	352 211,79				338 493,80	96,11				
	wpływ różnych dochodów § 0970	52 473,90				55 746,84	106,24				
	dotacja celowa-§ 2007	266 987,28				250 577,42	93,85				
	dotacja celowa-§ 2009	32 750,61				32 169,54	98,23				
13.	Edukacyjna opieka wych. - 854	288 027,00				203 841,50	70,77				
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	288 027,00				203 841,50	70,77				
12.	Gospodarka komunalna - 900	102 670,19				103 491,75	100,80				
	- wpływy z opłaty produktowej § 0400	800,00				820,91	102,61				
	wpływy z różnych opłat §0690	8 070,00				8 872,31	109,94				
	wpływ różnych dochodów § 0970	610,00				609,20	99,87				
	Środki otrzym.od pozost.jednost.zaliczanych do sekt. finan.publ. na realiz. zadań bieżących jedn.zalicz.do sektoras fin.publ. § 2460	45 191,00				45 190,14	100,00				
	Środki przek.przez pozostałe jedn. Zal. Do sekt.fin.publ. Na finans.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zak.inwest. Jedn.niezał.do sekt.fin.publ.-§6290	29 300,00				29 300,00	100,00				
	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...§6660	18 699,19				18 699,19	100,00				
13.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 921	315 947,25				315 947,25	100,00				
	dotacja celowa-§ 2007	19 125,25				19 125,25					

	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...§6660	296 822,00				296 822,00	100,00				
14.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 926	188,92				153,59	81,30				
	wpływ różnych dochodów § 0970	188,92				153,59	81,30				

Przychody i rozchody budżetu gminy za rok 2012

Tabela nr 3

Lp.	PRZYCHODY	paragraf	kwota	Wykonanie
1.	Splata pożyczki udzielonej na projekt z udziałem środków europejskich z 2011 r.- przez OSP Urzędów	9020	12 000,00	12 000,00
2.	Splata pożyczki udzielonej na projekt z udziałem środków europejskich „Wydanie publikacji informacyjnej „Głos Ziemi Urzędowskiej”-przez TZU w Urzędowie	9020	7 455,00	7 455,00
3.	Splata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet w Urzędowie na projekt „Wyposażenie istniejących świetlic wiejskich w sołectwach Popkowice „Leszczyna, Moniaki i Boby”.	9020	23 411,00	23 410,57
4.	Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie „Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie”	9030	453 268,00	452 218,97
5.	Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie „Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach	9030	174 468,00	174 468,00
6.	Planowany do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościelne” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie	9520	406 504,00	244 251,45
7.	Planowany do zaciągnięcia kredyt na drogi gminne: - modernizację dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Zadworze nr ewid. gruntu 552 m -modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Popkowice Ksieże nr ewid.234/1 -przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid.415 położonej w m. Popkowice	9520	139 120,00	139 000,00
10.	Wolne środki na rachunku bankowym	9550	371 981,14	371 981,14
	Razem przychody		1 588 207,14	1 424 785,13
	ROZCHODY	paragraf	kwota	
1.	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	9920	1 301 418,00	1 301 418,00
2.	Pożyczka dla Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet w Urzędowie na projekt „Wyposażenie istniejących świetlic wiejskich w sołectwach Popkowice „Leszczyna, Moniaki i Boby”- kwota 23 411,00 zł. i na „Piknik rodzinny promujący lokalne walory gminy Urzędów- kwota 5 460,00 zł.	9620	28 871,00	28 870,57
3.	Pożyczka dla Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej w Urzędowie na projekt „ „Wydanie publikacji informacyjnej „Głos Ziemi Urzędowskiej”	9620	7 455,00	7 455,00
4.	Splata pożyczki w BGK -na „ Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii”	9630	174 468,00	174 468,00
	Razem rozchody		1 512 212,00	1 512 211,57

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w budżecie gminy za 2012 r.

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane środki	Wykonanie-za 2012 r.	%
1	Budowa naturalnej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w Popkowicach	01010	14 760,00	14 760,00	100,00
2	Rozbudowa wodociągu w Bobach Wsi	01010	20 000,00	19 963,99	99,82
3	Koncepcja zaopatrzenia w wodę terenów przy ulicy Partyzantów i dla miejscowości Sokołówka, Kajetanówka	01010	20 000,00	11 685,00	58,43
4	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Zadworze Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 552 na długości 430 mb. -	60016	84 000,00	78 714,30	93,71
5	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Popkowice Księżę ,Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 234/1 na długości 412 mb	60016	69 500,00	69 273,83	99,67
6	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid.415 położonej w m. Popkowice Gmina Urzędów na odcinku o długości 352 mb	60016	57 800,00	57 645,95	99,73
7	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid. 505 i 506 położonej w m. Boby Kolonia Gmina Urzędów na odcinku o długości 120 mb	60016	55 000,00	52 227,90	94,96
8	Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach	60095	307 638,00	306 727,83	99,70
9	Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędowie	75023	2 460,00	2 460,00	100,00
10	Budowa budynku biurowo-usługowego w Urzędowie	75023	7 500,00	5 324,31	70,99
11	Kompleksowa informatyzacja Gminy Powiatu Kraśnickiego	75023	2 755 000,00	2 754 789,48	99,99
12	Termomodernizacja budynku OSP w Bobach	75412	5 000,00	2 000,00	40,00
13	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w starej części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie	80101	92 179,00	92 178,29	100,00
14	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kajetanówka	90015	29 405,00	29 405,00	100,00
15	Modernizacja oświetlenia drogowego Skorczyce- Sokołówka	90015	5 359,00	4 503,60	84,04
16	Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowice	90095	1 890,00	1 889,19	99,96
18	Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie-I etap	92601	988 492,00	982 113,50	99,35
	RAZEM		4 515 983,00	4 485 662,17	99,33
DOTACJE					
1.	Zwroty dotacji na informatyzację innym gminom za 2011 i 2012 r	75023	828 126,07	125 911,08	15,20
2.	Na realizację, partnerskiego projektu „ Wrota Lubelszczyzny –informatyzacja administracji”	72095	6 281,22	1 458,52	23,22
3.	Na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap I”- dla ZGK	90017	500 000,00	280 429,28	56,09
	RAZEM		1 334 407,29	407 798,88	30,56
	OGÓŁEM		5 850 390,29	4 893 461,05	83,64

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy- za rok 2012.

TABELA Nr 5

Lp.	Dział Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Jednostki z sektora finansów publicznych			Przeznaczenie dotacji	WYKONANIE dotacji - za 2012 r.			Stan realizacji		
			Plan dotacji i kwota w złotych				przedmiot.	podmiotowa	celowa			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa							
1.	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie		442 765,00	0,00	podmiotowa na działalność biblioteki		404 245,26		Realizacja w 91,3 %		
2.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie		232 340,00	0,00	podmiotowa na działalność biblioteki		232 000,00	0,00	Realizacja w 99,85 %		
3.	720 72095	Urząd Marszałkowski w Lublinie			6 281,22	na realizację, partnerskiego projektu „ Wrota Lubelszczyzny –informatyzacja administracji”			1 458,52	Stan realizacji 23,22 %.Projekt w trakcie realizacji . W 2012 roku Urząd Marszałkowski WL nie zrealizował całego zakresu objętego projektem z uwagi na rozszerzenie zakresu i przełożeniu realizacji inwestycji na 2013r.		
4.	801 80104	Gmina Miejska Kraśnik			50 000,00	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Józefów n/Wisłą zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów			49 846,54	Realizacja w 99,69 %		
	801 80104	Gmina Józefów n/Wisłą			2 900,00	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów			2 803,67	Realizacja w 96,68%.		
	852 85204	Starostwo Powiatowe w Kraśniku			10 000,00	dotacja celowa na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej			2 153,88	Realizacja w 21,54 %-w planie na 2012 r. uwzględnionych było 8 dzieci, z czego w Domu Dziecka umieszczonych było 2 i w Pogotowiu Rodzinnym 2 dzieci		
5.	900 90017	ZGK	22 102,00		500 000,00	dotacja przedmiotowa-doplata do ścieków 1 m ³ , dotacja celowa- na zakup samochodu komunalnego- kwota 100 000,00 zł.	20 819,36		280 429,28	Dotacja przedm.-realizacja w 94,2 %, celowa w 56,08%.		
12.	150 15011	Starostwo Powiatowe w Kraśniku			6 000,00	Dotacja celowa na realizację wspólnie z powiatem projektu „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego” w ramach RPO WL na lata 2007-2013				Wniosek zakwalifikowany został na dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WL „Dalsza realizacja w latach 2013-2014 przedsięwzięcie ujęte w WPF. Umowa w sprawie współpracy przy realizacji projektu zawarta została z Powiatem Kraśnickim w dniu 21.01.2013 r.		
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
7.	926 92604	Stowarzyszenia-sport			90 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			89 849,96	Urzędów Orzeł- 53 500.Popkowiec,„RUCH”-26 500,Uczniowski klub Skorczyce- 9 849,96		
8.	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Popkowicach			450,00	Zakup umundurowania			419,75	Wykonanie 93,28%		
9.	755 75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Bobach			450,00	Zakup umundurowania			389,04	Wykonanie w 86,45 %		
10.	756 75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynie			450,00	Zakup umundurowania			367,81	Wykonanie 81,74%		
11.	757 75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skorczycach			450,00	Zakup umundurowania			344,12	Wykonanie 76,47 %		
			22 102,00	675 105,00	666 981,22				20 819,36	636 245,26	428 062,57	79,54%

Wykonanie -wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012-Tabela nr 6

LP	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu/projektu	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Kwota w 2012	Źródła finansowania		
						środki europejskie	Środki budżetu krajowego	Środki własne
1.	Urząd Gminy Urzędów	PROW- Projekt, „Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii”	600 60095	2010 2012	306 727,83	174 605,39	0	132 122,44
2.	Urząd Gminy Urzędów	RPO WL- projekt „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego	750 75023	2009 2011	2 754 789,48	2 323 452,28	0	431 337,20
3.	Urząd Gminy Urzędów	PROW- Projekt „Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowie”	900 90095	2010 2012	1 889,19		0,00	1 889,19
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie	PO KL- projekt „Szkoły równych szans w Gminie Urzędów”	853 85395	2012 2013	81 254,63	78 288,93	2 965,70	0,00
5.	Urząd Gminy w Urzędowie	PO KL -Projekt „Z naturą za pan brat - oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów”	853 853 95	2012 2012	33 182,85	28 205,44	4 977,41	0,00
6.	Urząd Gminy Urzędów	PROW- projekt „Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie -etap I”	926 92601	2008 2012	982 113,50	452 218,97	0,00	529 894,53
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie	PO KL- projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów”	852 85295	2008 2013	165 271,25	137 030,12	17 654,58	10 586,55
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie	PO KL -projekt „Szansa na dobry start- wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Urzędów,,	853 85395	2009 2012	76 940,48	65 399,41	10 341,07	1 200,00
9.	Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie	PO KL- projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Urzędów”	853 85395	2011 2012	92 569,00	78 683,65	13 885,35	0,00
RAZEM					4 494 738,21	3 337 884,19	49 824,11	1 107 029,91

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku ,o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych- za 2012 r.- TABELA nr 7

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku 2012	Dochody w złotych			Stan środków obrotowych na koniec roku 2012	Wydatki w złotych			Stan środków obrotowych na koniec 2012	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na rok 2012	Wykonanie za 2012 r.	%		Plan na rok 2012	Wykonanie za 2012 r.	%			
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-szkoła podstawowa	1 080,96	63 200,00	65 445,94	103,55	0,00	63 200,00	65 471,21	103,59	1 055,69	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-Stołówka szkolna	751,87	67 000,00	70 046,30	104,55	0,00	67 000,00	66 998,38	100,00	3 799,79	39,10	4 855,48
3.	Przedszkole Publiczne w Urzędowie	35,57	104 842,00	67 299,43	64,19		104 842,00	67 321,51	64,21	13,49	0,00	94,49
4.	Zespół Szkół Skorczyce -stołówka szkolna	0,00	58 500,00	56 561,90	96,69	0,00	58 500,00	56 561,90	96,69	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	1 868,40	293 542,00	259 353,57	88,35	0,00	293 542,00	256 353,00	87,33	4 868,97	39,10	4 949,97

Wykaz Jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty :

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im.Władysława Jagiełły w Urzędowie
2. Zespół Szkół w Skorczycach
3. Przedszkole Publiczne w Urzędowie

Jednostki te gromadzą na wydzielonym rachunku dochody,ktore zostały określone w uchwale Nr XLV-336/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 10 listopada 2010 roku.Wydatki z wydzielonych rachunków dokonywane są do wysokości kwot zgromadzonych dochodów i w ramach planu finansowego na wydatki bieżące.Wysokość i stopień realizacji dochodów i wydatków tych jednostek został przedstawiony w tabeli nr 7.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDOWIE - za 2012 roku

TABELA nr 8

Lp.	Dział- Rozdział	Stan środków obrot.netto na początek okresu sprawozdawc zego	Plan przychodów na rok 2012	Wykonanie przychodów za 2012	%	W tym: plan dotacji na 2012	Wykonanie dotacji za 2012	%	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw czego	Plan kosztów na rok 2012	Wykonanie kosztów za 2012	%	Stan środków obrotowych netto na koniec 2012 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Zakupy inwestycyjne
1.	900 90017	57 500,00	1 016 501,00	1 089 436,51	107,18	22 102,00	20 819,36	94,20	65 251,00	1 008 750,00	1 107 023,03	109,74	65 251,00	19 947,32	0,00

Ponadto została przekazana dla ZGK dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym-etap I”- " w kwocie 280 429,28 zł.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie
za 2012 rok**

Plan przychodów zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na rok 2012 ustalony został na kwotę 1 016 501,00 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa dopłata do wody z Gminy Urzędów – 22 102,00 zł

Ogółem przychody za 2012 rok zostały wykonane na kwotę 1 154 936,51 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z tytułu sprzedaży wody – na plan 506 964,00 zł, wykonano 512 958,34 zł, co stanowi 101,18 %.
2. Przychody z tytułu opłaty stałej za wodę – na plan 54 475,00 zł wykonano 54 148,40 zł co stanowi 99,40 %
3. Przychody z tytułu odbioru ścieków – na plan 128 888,00 zł, wykonano 129 218,24 zł, co stanowi 100,26%.
4. Przychody z tytułu opłaty stałej za ścieki – na plan 5 108,00 zł, wykonano 5 107,70 zł co stanowi 99,99 %.
5. Przychody z tytułu prac zleconych przez Urząd Gminy, z tytułu usług obcych – na plan 298 964,00 zł, wykonano 251 760,18 zł, co stanowi 84,21 %.
6. Dopłata z Urzędu Gminy do dostarczonej wody – na plan 22 102,00 zł, wykonano 19 277,19 zł, co stanowi 87,22 %. Ustalenie wysokości dopłaty do wody następuje po rozliczeniu każdej raty tj. m-cu IV, VII, X, XII.
7. Pozostałe przychody – wynoszą 116 966,46 zł tj.:
 - 25 245,00 zł zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za rok 2011,
 - 16 027,57 zł odsetki od nieterminowych płatności za wodę i ścieki,
 - 4 440,50 zł odsetki aktualizujące należności,
 - 24 180,84 zł równoważność odpisów amortyzacyjnych,
 - 24 719,62 zł nadwyżka budżetowa – zwolniona z obowiązku wpłaty,
 - 11 391,00 zł zmniejszenie administracyjnej kary pieniężnej za 2011 rok,
 - 4 548,22 zł pozostałe przychody,
 - 6 413,71 zł zwroty kosztów sądowych i komorniczych.

Plan kosztów zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na rok 2012 ustalony został na kwotę 1 008 750,00 zł.

Ogółem koszty zostały wykonane na kwotę 1 107 023,03 zł co stanowi 109,74 % do ogólnie planowanych kosztów w tym zostały ujęte:

- odpisy amortyzacji wynoszące 37 284,84 zł,
- równoważność odpisów amortyzacyjnych 24 180,84 zł,
- odpis odsetek od należności wymagalnych 41 005,01 zł
- pozostałe koszty operacyjne 7 151,73 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów za 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane zostały na kwotę 4 823,79 zł, co stanowi 0,44 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 98,44 % w stosunku do planowanych kosztów.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane zostały na kwotę 326 423,99 zł co stanowi 29,49 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,98 % w stosunku do planowanych kosztów.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonane zostało na kwotę 26 689,90 zł co stanowi 2,41 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,96 % w stosunku do planowanych kosztów.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały na kwotę 64 561,57 zł co stanowi 5,83 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,94 % w stosunku do planowanych kosztów.

5. Składki na Fundusz Pracy wykonane zostały na kwotę 8 891,93 zł co stanowi 0,80 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,91 % w stosunku do planowanych kosztów.

6. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło wykonane zostały na kwotę 41 599,00 zł co stanowi 3,76 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,99 % w stosunku do planowanych kosztów.

7. Zakupy materiałów i wyposażenia wykonane zostały na kwotę 102 988,00 zł co stanowi 9,30 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,98 % w stosunku do planowanych kosztów.

8. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wykonane zostały na kwotę 279 013,06 zł co stanowi 25,20 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,64 % w stosunku do planowanych kosztów.

9. Zakupy usług remontowych wykonane zostały na kwotę 8 40,00 zł co stanowi 0,75 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 100,00 % w stosunku do planowanych kosztów.

10. Zakupy usług zdrowotnych – brak.

11. Zakupy pozostałych usług wykonane zostały na kwotę 49 480,78 zł co stanowi 4,47 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,96 % w stosunku do planowanych kosztów.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonane zostały na kwotę 4 280,39 zł co stanowi 0,38 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,54 % w stosunku do planowanych kosztów.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonane zostały na kwotę 1 723,56 zł co stanowi 0,15 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 98,48 % w stosunku do planowanych kosztów.

14. Podróże służbowe krajowe wykonane zostały na kwotę 488,34 zł co stanowi 0,04 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 97,66 % w stosunku do planowanych kosztów.

15. Różne opłaty i składki wykonane zostały na kwotę 3 317,24 zł co stanowi 0,29 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,91 % w stosunku do planowanych kosztów.

16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały na kwotę 11 121,62 zł co stanowi 1,00 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,99 % w stosunku do planowanych kosztów.

17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały na kwotę 50 108,00 zł co stanowi 4,52 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,99 % w stosunku do planowanych kosztów.

18. Podatek VAT zaliczany w koszty wykonany został na kwotę 1 132,84 zł co stanowi 0,10 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 98,50 % w stosunku do planowanych kosztów.

19. Szkolenia pracownicze wykonane zostały na kwotę 1 458,38 zł co stanowi 0,13 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 97,22 % w stosunku do planowanych kosztów.

20. Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonane zostały na kwotę 0,00 zł.

21. Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały wykonane na kwotę 2 112,18 zł co stanowi 0,19 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 98,24 % w stosunku do planowanych kosztów

Odsetki od nieterminowych płatności wynoszą 8 786,04 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 197 131,49 zł. Na kwotę tą składają się:

1) zobowiązania wymagalne w kwocie 71 695,24 zł w stosunku do następujących kontrahentów :

- zobowiązania wobec PKP Energetyka S.A. – 16 362,05 zł

- zobowiązania wobec PGE Obrót S.A. – 13 536,19 zł

- opłata za pobór wody za 2011 rok i rok 2012 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – 41 797,00zł

2) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 18 598,96 zł

3) zobowiązania tytułu składek ZUS – 11 006,60 zł

4) zobowiązania z tytułu podatków – 10 804,23 zł

5) pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 28 901,31 zł,

6) zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje – 36 177,83 zł,

7) zobowiązanie z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych – 19 947,32 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 332 185,56 zł. Na tą kwotę składają się następujące wielkości:

1) gotówka w kasie – 1 103,02 zł,

2) środki na rachunku bankowym – 20 089,70 zł,

3) należności wymagalne – 254 159,02 tj.:

- należności z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Bęczyn – 15 200,00 zł,

- należności z tytułu wpłat za wodę i ścieki – 237 795,14 zł,

- należności z tytułu towarów i usług – 1 163,88 zł.

4) pozostałe należności - 56 833,82 tj.:

- VAT z Urzędu Skarbowego – 56 177,83 zł,

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 586,79 zł

- zwrot błędnie pobranej kwoty przez bank – 69,20 zł.

Stan magazynu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 110 559,97 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 65 251,00 zł.

Informacja nt. ściągania zaległości za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urzędowie za 2012 roku

Zaległości za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 196 790,13 zł, a odsetki 41 005,01 zł.

W 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie podjął następujące kroki w kierunku ściągania zaległości za wodę i ścieki:

Na drogę postępowania sądowego skierowano 8 wniosków. Łączna kwota główna podanych zaległości na drogę postępowania sądowego wynosi 6.960,02 zł.

Koszty sądowe za 2012 wynoszą 2 112,18 zł natomiast zwrot kosztów z lat ubiegłych wynosi 6 413,73 zł.

Łączna kwota zaliczek komorniczych w 2012 roku wynosi 1 224,93 zł.

Komornik dokonał ściągnięcia kwoty głównej za wodę i ścieki w wysokości 5 169,14 zł i odsetek w kwocie 3 821,01 zł.

Informacja nt. finansowania inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie w roku 2012 rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym – etap I”.

Planowane środki w formie dotacji z Urzędu Gminy na rok 2012 wynoszą 500 000,00zł oraz środki własne w kwocie 20 000,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 300 429,28 zł na którą składają się:

- dotacja celowa z Urzędu Gminy – 280 429,28 zł
- środki własne samorządowego zakładu budżetowego – 20 000,00 zł.

Zobowiązanie wobec Urzędu Gminy z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje wynosi 36 177,83 zł.

Środki stanowiące fundusz sołecki na rok 2012-wykonanie za 2012 r.

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa sołectwa	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania do realizacji
1.	Bęczyn	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	22 235,00	22 235,00	100,00	Zakup płyt typu YOMB z przeznaczeniem na remont dróg gminnych dojazdowych do pól w sołectwie Bęczyn
2.	Boby Kolonia	Urząd Gminy Urzędów	754	75412	10 539,39	10 539,39	100,00	Remont pomieszczeń w remizie OSP Boby z poprawą ogrodzenia
3.	Boby Księżę	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	7 137,44	7 137,44	100,00	Zakup kamienia-tłucznia na utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa
4.	Boby Wieś	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	8 604,95	8 604,95	100,00	Zakup tłucznia na poprawę dróg gminnych w sołectwie
5.	Góry	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	11 606,67	11 606,67	100,00	Zakup tłucznia na poprawę dróg gminnych w sołectwie
6.	Józefin	Urząd Gminy Urzędów	700	70005	8 138,59	8 132,02	99,92	Wyposażenie Domu Wiejskiego Józefin
			750	75075	1 000,00	755,60	75,56	Impreza kulturalna „Biesiada chłopska”
7.	Kozarów	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	7 804,49	7 804,49	100,00	Zakup tłucznia na poprawę dróg gminnych w sołectwie
8.	Leszczyna	Szkoła Podstawowa w Leszczynie	801	80101	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup urządzeń na „Plac zabaw dla dzieci” przy Szkole Podstawowej w Leszczynie
		Szkoła Podstawowa w Leszczynie	801	80101	6 517,73	6 516,24	99,98	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Leszczynie
9.	Majdan Bobowski	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	7 559,90	7 552,30	99,90	Zakup kamienia -tłucznia na poprawę dróg polnych w sołectwie
10.	Majdan Moniacki	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	6 248,04	6 236,10	99,81	Zakup kamienia-tłucznia na poprawę dróg dojazdowych do pól uprawnych.
11.	Mikołajówka	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	6 336,98	6 006,64	94,79	Zlecenie wykonanie dwóch zatok przystankowych w miejscowości Mikołajówka
12.	Mikuszewskie	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	16 098,14	16 098,14	100,00	Zakup płyt betonowych na drogi
13.	Moniaki	Szkoła Podstawowa w Moniakach	801	80101	5 000,00	5 000,00	100,00	Uzupełnienie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moniakach
		Urząd Gminy Urzędów	600	60016	11 765,19	11 765,19	100,00	Zakup płyt drogowych typu YOMB na poprawę dróg w sołectwie
14.	Natalin	Urząd Gminy Urzędów	754	75412	6 626,03	6 626,03	100,00	Remont budynku OSP w Natalinie
15.	Popkowice	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	21 078,78	21 078,78	100,00	Zakup wraz z dostawą mieszanki kamiennej na poprawę dróg gminnych w sołectwie.
16.	Popkowice Księżę	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	7 626,61	7 626,61	100,00	Zakup kręgów betonowych na udrożnienie przepływu wody w przydrożnych rowach
17.	Rankowskie	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	15 053,10	15 053,10	100,00	Zakup płyt drogowych typu YOMB na poprawę przejezdności dróg gminnych w sołectwie Rankowskie
18.	Skorczyce	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup tłucznia na poprawę porzejezdności drogi polnej przy posesji P.Skiiby
					13 210,47	10 022,24	75,87	Zakup kostki na poszerzenie i utwardzenie drogi wjazdowej przy Zespole Szkół w Skorczycach
19.	Urzędów	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	22 235,00	22 235,00	100,00	Zakup płyt drogowych typu YOMB na poprawę przejezdności dróg gminnych w sołectwie Urzędów.
20.	Wierzbica	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	19 211,04	19 211,04	100,00	Zakup płyt drogowych typu YOMB- 100x75x12 na poprawę przejezdności dróg gminnych w sołectwie
21.	Zadworze	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	15 898,03	15 680,95	98,63	Zakup kamienia na poprawę dróg gminnych w sołectwie.
22.	Zakościelne	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	17 988,12	17 337,33	96,38	Zakup płyt drogowych typu YOMB i dalsza budowa drogi obok posesji Romana Brożka.
	RAZEM				285 519,69	280 861,25	98,37	

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 27.03.2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Na dzień 31 grudnia 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień ostatniej informacji	Planowane zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w zł.
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakładów budżetowych	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udział w akcj. Spółk. Wierz.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	377.65	- 4.17	373.48	246.66	6.10	110.81	1.44	8.47	
	w tym:									
	rolne	128.25	- 3.86	124.39	13.98	-	110.41			151 747,72 - czynsz
	działki budowlane	16.91	- 0.31	16.60	3.31	6.10	0.40	1.44	5.35	1028,56-wieczyste użytkowanie
	tereny rekreacyjne									
	pozostałe	210.95		210.95	207.83				3.12	214989,00 , zł. - sprzedaż gruntu i lokalu mieszkalnego
2.	Lasy (ha)	21.54		21.54	21.54					
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki- liczba ogółem	36		36	7	9			20	
	w tym:									
	mieszkalne	1		1	1					9569,84 - czynsz
	obiekty szkolne	11		11	2	9				
	obiekty kulturalne	3		3					3	
	obiekty służby zdrowia	3		3					3	
	pozost. obiekty	13		13	3				10	65754,14 zł -

	uż. publ.								czynsz
	inne	5		5	1			4	
5.	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	121		121	15		1	105	
	wodociągi - liczba - w 22 sołectwach	4		4				4	
	- długość w km - sieć główna - przyłącza studnie głębinowe studnia wiercona	175.52 98.42 77.1 8 1	+ 0.20 + 0.10 + 0.10	175.72 98.52 77.2 8 1				175.72 98.52 77.2 8 1	
	kanalizacja sanitarna - długość w km - sieć główna - przyłącza	19.24 16.14 3.1		19.24 16.14 3.1				19.24 16.14 3.1	
	oczyszczalnie ścieków	1		1				1	
	Hydrofornie	4		4				4	
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	82		82				82	
	Zbiornik retencyjny	1		1		1			
	wysypiska (liczba)								
	Oświetlenie ulic przyległych do rynku i rynek	3		3	3				
	drogi (dł. w km) w tym: - utwardzone - nieutwardzone	77.85 54.43 23.42	+ 0.38 + 1.2 - 0.82	78.23 55.63 22.60	78.23 55.63 22.60				Zadworze, Popkowice Księżę, Popkowice
	Obiekty sportowe	1		1				1	

	- boisko sportowe	1		1					1	
	-inne	15		15	12				3	
6.	Środki transportu	16		16	2				14	
	Koparko- ładowarka	2		2					2	
	Odśnieżarka wirnikowa	1		1					1	
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, w tym:	23		23	15				8	
	Zespoły komputerowe	2		2	2					
	Wiaty przystankowe	10		10	10					
	Inne	12		12	4				8	
8.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł.)	2.847 001,73	-1744187,12	1.102 814,61						
9.	Lokaty kapitałowe	-		-						
10.	Pożyczki udzielone (w zł)	32000,00	- 6540,00	25460,00						
11.	Obligacje własne Sprzedaż (w zł)	-		-						
12.	Udziały w spółkach	-		-						
13.	Pozostałe prawa ogranicz. rzeczowe w tym m in. wieczyste	-		-						

Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

1. Grunty-powierzchnia gruntów na terenie Gminy Urzędów od ostatniej informacji zmniejszyła się o 4.17 ha w związku z sprzedażą gruntu

- w Górach - 3.86 ha ,
- w Skorczycach - 0.06 ha / wieczyste użytkowanie /
- w Zakościelnym – 0.25 ha / wieczyste użytkowanie/

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem za okres od ostatniej informacji tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wynoszą:

- czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych	- 151 747,72 zł
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych	- 9 569,84 zł
- czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych i nieruchomości pod działalność gospodarczą	- 65 754,14 - wpływ z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 1 028,56 zł
Dochody z tytułu sprzedaży gruntów	- 214.898,00 zł

Zaległości z tytułu nie wpłaconego czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2012 r. wynosi- 3 258,33 zł

- w tym :

- Telekomunikacja Polska - 2 727,52 zł
- Panią Barbara Sajdak - 450,80 zł
- Pani Wanda Rybińska - 80,00 zł

W/w zaległości w kwocie 2 958.32 zostały wpłacone w 2013 roku

Stan zaległości na dzień 31.03.2013 r. za 2012 r. zmniejszyły się i wynoszą -300,01 zł

2. Lasy – nie uległy zmianie

4. Budynki

3. Parki – nie występują na terenie Gminy

Liczba budynków na terenie Gminy nie uległa zmianie .

5. Budowle i urządzenia techniczne

- Wzrost sieci wodociągowej o 0.2 km nastąpiło z budową nowej sieci wodociągowej w ilości 0.10 km oraz 0.10 km przyłączy

- Drogi: w 2012 r. zostało utwardzone 1.2 km dróg tj. w Zadworzu, Popkowicach Księżych i Popkowicach.

6. Środki transportu – nie uległy zmianie.

7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie – nie uległy zmianie

8. Stan zaangażowania / nie zakończonych inwestycji/

Stan na 31 grudnia 2011 roku wynosił –	2 847 001,73 zł
- w ciągu roku poniesione nakłady na inwestycje	+ 3 342 475,76 zł
- przekazano na środki trwałe	- 5 036 283,87 zł
- zaniechano inwestycje	- 50 379,01 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił – 1 102 814,61 zł

9. Lokaty kapitałowe – nie występują.

10. Pożyczki udzielone w zł – 25 460,00 zł.

- stan na 31.12.2011 roku wynosił 32000,00 zł.

- udzielono pożyczki w kwotę 36385,57 zł.

- spłacono pożyczki z 2011 roku w kwocie 42865,57 zł.

- stan dzień 31.12.2012 ro. Wynosi 25 460,00 zł .

11. Obligacje własne, sprzedaż - nie występują, nie było sprzedaży.

12. Udziały w spółkach – nie występuje.

13. Pozostałe prawa ogranicz. rzeczowe w tym m in. wieczyste - nie występują.

Załącznik nr 3
do Sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Instytucji Kultury za rok 2012

GMINNY OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY				
		Plan 2012 r.	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	- 442 765	- 404 245,26	91,30 %
2.	Dochody własne; - wynajm sali, - czynsz GOPS	- 15 600 - 14 400	- 22 130,00 - 14 400,00	123 %
3.	Pozostałe dochody		- 634,07	
4.	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	- 10 495,08	- 10 495,08	100%
RAZEM:		- 483 260,08	- 451 904,41	93,51 %

WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie w 2012 r.	%
1.	2910	Zwrot dotacji	7 338,60	7 338,6	100
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	878,72	87,87
2.	4010	Wynagrodzenia	254 273,00	243 819,55	95,89
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	40 570,00	40 525,90	99,89
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 702,00	4 049,84	86,13
5.	4170	Wynagrodzenie od umów zleceń i o dzieło	3 400,00	3 267,00	96,09
6.	4210	Zakup materiałów	38 310,14	36 177,36	94,43

9.	4260	Opłata za gaz, wodę i energię	56 050,00	52 427,73	93,54
10.	4270	Usługi remontowe	6 000	6 000	100
11.	4280	Usługi zdrowotne	1 120,00	840,00	75,00
12.	4300	Pozostałe usługi	44 088,03	40 170,31	91,11
15.	4350	Usługi telekom. SDI, neostrada	1 400,00	1 021,16	72,94
16.	4370	Usługi telekom. Telefonacja stacjonarna	2 200,00	1 959,06	89,05
17.	4380	Tłumaczenia	950,00	950,00	100
18.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	3 183,00	2 947,62	92,61
19.	4420	Delegacje zagraniczne	617,00	616,56	99,93
20.	4430	Ubezpieczenie sprzętu i budynku	2 300,00	2 292,00	99,65
21.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000,00	7 658,00	95,73
22.	4700	Szkolenia pracowników	800,00	788,00	98,50
23.	4177	Wynagrodzenie od umów o dzieło	3 136,80	3 136,80	100
24.	4179	Wynagrodzenie od umów o dzieło	1 346,20	1 346,20	100
25.	4217	Zakup materiałów	418,08	418,08	100
26.	4219	Zakup materiałów	179,18	179,18	100
27.	4307	Pozostałe usługi	1 314,64	1 314,64	100
28.	4309	Pozostałe usługi	563,41	563,41	100
		RAZEM:	483 260,08	460 685,72	95,33

Gminna Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY

	PLAN 2012	Wykonanie	%
1. Dotacje z UG	- 232 340,00	232 000,00	99,85 %
2. Dochody własne	- 42,00	42,00	100 %
3. Dotacja z Biblioteki Narod.	- 4 517,00	4 517,00	100 %
RAZEM:	- 236 899,00	236 559,00	99,86 %

WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie w 2012 r.	
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	890,21	74,18
2.	4010	Wynagrodzenia	158 696,00	152 298,84	95,97
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	24 871,00	24 827,21	99,82
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 873,00	3 370,69	87,03
5.	4170	Wynagrodzenie od umów o dzieło	900,00	900,00	100

6.	4210	Zakup materiałów	14 600,00	14 275,68	97,78
7.	4240	Zakup książek	19 517,00	19 517,00	100
8.	4260	Opłata za gaz, wodę i energię	2 192,00	2 127,34	97,05
9.	4300	Pozostałe usługi	1 000	999,17	99,92
10.	4350	Usługi telekom. SDI, neostrada	1 500,00	1 406,86	93,79
11.	4370	Usługi telekom. Telefonacja stacjonarna	1 900,00	1 824,79	96,04
12.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	400	315,90	78,98
13.	4420	Delegacje służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0
14.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 024,00	91,35
15.	470	Szkolenia pracowników	750,00	0,00	0
		RAZEM:	236 899,00	227 777,69	96,15

**Część opisowa do realizacji planu finansowego
za I półrocze 2012 roku**

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 720 159,08 zł i został wykonany w kwocie 688 463,41 zł co stanowi 95,60 % .Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Urzędów wyniósł 675 105 zł a wykonanie 636 245,26 zł tj. 94,24 %.

Plan wydatków wynosi 720 159,08 zł a wykonanie wyniosło 688 463,41 zł co stanowi 95,60 %.

Plan wydatków w rozdziale 92 109 Gminny Ośrodek Kultury – wynosi 483 260,08 zł, a wykonanie 460 685,72 zł co stanowi 95,33 %

Plan wydatków w rozdziale 92 116 Gminna Biblioteka Publiczna – wynosi 236 899,00 zł, a wykonanie 227 777,69 zł co stanowi 96,15 %.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 90 % a nawet więcej, z wyjątkiem:

- § 4700 - wydatki na szkolenie pracowników nie zostały zrealizowane ze względu na udział pracowników w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Narodową.

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan rachunku bankowego na koniec grudnia 2012 r. wynosi 0,00 zł.

Załącznik nr 4
do Sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 27 marca 2013r.

SP ZOZ URZĘDÓW

**INFORMACJA
O REALIZACJI
WPŁYWÓW I WYDATKÓW
ZA ROK 2012**

WPŁYWY (w zł)

L. p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN 2012 r.	WYKONANIE	
			31.12. 2012	%
1.	Kontrakt POZ Transport sanitarny	1 164 000,00 30 600,00	1 330 301,63 30 436,57	
	Razem POZ	1 194 630,00	1 360 738,20	113,9
2.	Kontrakt stomatologiczny	271 150,00	271 086,90	99,9
3.	Kontrakt ginekologiczny	38 700,00	38 779,00	100,2
4.	Kontrakt rehabilitacyjny	4 500,00	2 750,00	61,1
5.	Inne wpływy w tym:	3 500,00	4 600,00	131,4
	- badania okresowe i wpisy do ks.	500,00	230,00	46,0
	- odpłatne lecz. stomatologiczne	3 000,00	4 370,00	145,6
	- odpłatne zabiegi rehabilitacyjne	-----		
	- inne odpłatne	-----		
6.	Odsetki bankowe	20,00	29,17	145,8
7.	Pozostałe	5 500,00	5 075,22	92,2
OGÓŁEM		1 518 000,00	1 683 058,49	110,8

WYDATKI (w zł)

Lp.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN BUDŻET 2012 r.	WYKONANIE	
			31.12. 2012	%
1.	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	1 106 900,00	1 105 129,88	99,8
2.	Materiały medyczne:	30 000,00	34 941,44	116,5
	- leki	5 500,00	9 454,90	
	- sprzęt jednorazowego użytku	10 000,00	10 350,68	
	- materiały stomatologiczne	14 500,00	15 135,86	
3.	Badania diagnostyczne:	85 000,00	101 844,50	119,8
4.	Media:	65 500,00	64 151,66	98,0
	- gaz	43 500,00	45 210,40	
	- energia elektryczna	22 000,00	18 941,26	
5.	Usługi:	27 000,00	25 087,46	92,9
	- telekom., poczta	15 000,00	12 667,71	
	- bank	7 000,00	7 915,67	
	- pozostałe	5 000,00	4 504,08	
6.	Materiały:	19 500,00	28 011,37	143,6
	-techniczne, budowlane,	10 000,00	19 012,59	
	-administracyjne i biurowe	9 500,00	8 998,78	
7.	Usługi obce:	20 000,00	23 378,28	116,9
	- naprawy,	8 000,00	12 701,81	
	- utylizacja, wywóz śmieci	12 000,00	10 676,47	
8.	Paliwo do ambulansu	10 000,00	9 806,08	98,0
9.	Szkolenia i delegacje	1 000,00	2 305,67	230,5
10.	ZFŚSocj.	22 863,00	22 863,14	100,0
11.	Umowy zlecenia	-----		
12.	Usługi med. obce	26 560,00	27 805,00	104,6
	- protetyki	22 000,00	23 245,00	
	- rehabilitacja	4 560,00	4 560,00	
13.	Lek. med. – poz	56 160,00	50 115,00	89,2
14.	Amortyzacja	45 500,00	48 000,56	105,5
15.	Wynik finansowy	+ 2 017,00	139 618,45	
OGÓŁEM		1 518 000,00	1 683 058,49	110,8

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO SPRAWOZDANIA
ZA ROK 2012**

1. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2012 r.:
 - a) Kasa – **1 710,93**
 - b) Bank – **455 832,47**
 - c) ZFŚS – **4 325,82**

2. Należność na 31.12.2012 r. wynoszą – **142 907,97** zł – są to należności krótkoterminowe dotyczące faktur wystawionych za świadczone usługi medyczne dla Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Wojewódzki w Lublinie
 - POZ - **113 006,39**
 - stomatologia - **24 032,10**
 - ginekologia - **3 192,00**
 - rehabilitacja - **160,00**
 - transport sanitarny - **2 517,48**

3. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wyniosły kwotę – **145 251,19** i składały się na nie n/w tytuły:
 - wynagrodzenia netto – **59 297,35**
 - ZUS – **26 578,59**
 - Urząd Skarbowy – **8 154,00**
 - Pochodne wynagrodzeń – **1 331,64**
 - Zobowiązania wobec kontrahentów – **49 889,61**

Ponadto informujemy, że na dzień 31.12.2012 r. nie posiadamy należności i zobowiązań wymagalnych.