

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012
WÓJTA GMINY URZĘDÓW**

z dnia 27 marca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy Urzędów za 2011 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 2011, w skład którego wchodzi informacje:

- z wykonania budżetu gminy za 2011 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 2011 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania,
- z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy Urzędów

Jan Woźniak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 R.

Budżet gminy na rok 2011 został uchwalony w dniu 28 stycznia 2011 roku.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 24 109 312,45 zł. z tego dochody bieżące 19 006 493,43 zł. i dochody majątkowe 5 102 819,02 zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 777 341,00 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 24 999 610,45 zł z tego wydatki bieżące 17 909 683,87 zł. i wydatki majątkowe 7 089 926,58 zł. w tym :

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 777 341,00 zł.
- wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 650,00 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 4 447 053,34 zł z tego:

-wydatki bieżące - kwota 459 932,63 zł. w tym projekty do realizacji :

- „Urzędowska Akademia Wyrównywania Szans”- środki europejskie kwota 93 990,88 zł.
- „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Urzędów „-środki europejskie 114 448,85 zł.
- „Szansa na dobry start wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Urzędów”- środki europejskie kwota 126 650,00 zł.
- „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów”- środki europejskie kwota 124 842,90 zł.

- wydatki majątkowe - kwota 3 987 120,71 zł. w tym projekty do realizacji:

- „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi”- środki europejskie- kwota 154 075,00 zł.
- „Dostosowanie budynków SP ZOZ do obowiązujących uregulowań prawnych”- środki europejskie kwota 229 740,23 zł.
- „Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego”- środki europejskie kwota 2 486 305,48 zł.
- „Budowa kanalizacji w Bęczynie połączona z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie”- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu UE- kwota 1 117 000,00 zł.

Przychody gminy określono w kwocie 2 547 769,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1 657 471,00 zł.

ZMIANY BUDŻETOWE

W 2011 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 22 lutego 2011 r. następne w dniu 31.03.2011 r., 29.04.2011 r., 30.06.2011 r., 10.08.2011 r., 23.09.2011 r., 27.10.2011 r., 29.11.2011 r., i ostatnia w dniu 22.12.2011 r., .

Pierwsza zmiana – do uchwały nr IV-40/2011 RG Urzędów z dnia 22.02.2011 r.

DOCHODY- zwiększenie - o kwotę 556 000,00 zł.

1. W rozdziale 60078§ 6330 - „Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb” - dotacja z MSW i A- kwota 340 000,00 zł.
2. W rozdziale 60078§ 6330 - „Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach nr. ewid. 754 od km 1 + 200 do km 1 + 400 , nr ewid. 1011 od km 0+000 do km 0+260 o łącznej długości 460 mb” - dotacja z MSW i A- kwota 216 000,00 zł.

WYDATKI -zwiększenie – o kwotę 591 000,00 zł. zł.

1. W rozdziale 75023§6050- o kwotę 15 000,00 zł. – wprowadzenie zadania inwestycyjnego „ Budowa budynku biurowo- usługowego w Urzędowie „- wydatek związany z dodatkowymi robotami tj. polisa ubezpieczeniowa budynku, wykonanie części ogrodzenia placu, i dodatkowe roboty budowlane.
2. W rozdziale 60078§ 6050 - „Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb” - dotacja z MSW i A- kwota 352 000,00 zł.(w tym : wkład własny na projekt- 7 000 i mapy- kwota 5 000,00 zł.)
3. W rozdziale 60078§ 6050 - „Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb”- dotacja z MSW i A- kwota 224 000,00 zł.(w tym : wkład własny na mapy- 3 000,00 zł. i projekt - 5 000,00 zł.).

Zmniejszenie- o kwotę 35 000,00 zł.

1. W rozdziale 75818§4810-rezerwa ogólna o kwotę 35 000,00 zł. – z przeznaczeniem :
-na zadanie inwestycyjne „ „ Budowa budynku biurowo- usługowego w Urzędowie „- kwota 15 000,00 zł.
-na zadanie inwestycyjne „Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb”- kwota 12 000,00 zł.
-na zadanie inwestycyjne Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb”- kwota 8 000,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zespół Szkół Skorczyce

w rozdziale 80101§4040-szkoła podstawowa- zmniejszenie- kwota 1 210,00 zł.

w rozdziale 80110§4040- gimnazjum-zmniejszenie- kwota 4 000,00 zł.

RAZEM - kwota 5 210,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Urzędów

w rozdziale 80101§4040-szkoła podstawowa- zwiększenie - kwota 5 210,00 zł.

Zmiany w planie do projektu „Urzędowska Akademia Wyrównywania Szans”

w rozdziale 85395§4177- zmniejszenie- kwota 5 418,75 zł., §4017- zwiększenie - kwota 5 418,75 zł., §4179- zmniejszenie - kwota 956,25 zł., §4019- zwiększenie - kwota 956,25 zł.

Szkoła Podstawowa Moniaki

w rozdziale 80101§4040-szkoła podstawowa- zmniejszenie - kwota 110,00 zł.

w rozdziale 80103§4040- oddział przedszkolny w szkole podstawowej-zwiększenie- kwota 110,00 zł.

Urząd Gminy Urzędów

w rozdziale 85154§4040- zwiększenie- kwota 20,45 zł., §4110- zmniejszenie- kwota 20,45 zł.

w rozdziale 75023§4040- zwiększenie- kwota 1 444,00 zł., §4110- zmniejszenie- kwota 1 444,00 zł.

Druga zmiana – do uchwały nr V-46/2011 RG Urzędów z dnia 31.03.2011 r.

DOCHODY-zwiększenie - o kwotę 170 164,68 zł.

1. W rozdziale 75801§2920- subwencja oświatowa -kwota 117 739,00 zł.

2. W rozdziale 85322§0970- refundacja z UP na roboty interwencyjne- kwota 13 358,00 zł.

3. W rozdziale 75056§2010-dotacja na spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r.-kwota 10 622,00 zł.

4. W rozdziale 85395§2007- kwota 8 028,83 zł.

§2009- kwota 1 416,85 zł.

RAZEM- kwota 9 445,68 zł. na projekt „Urzędowska Akademia wyrównywania szans”

5. W rozdziale 90095§2440- dotacja z WFOŚiGW(50%) i NFOŚiGW(50%)-na „ Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest(pokrycia dachowe) z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z terenu gminy Urzędów” - kwota 19 000,00 zł.

Zmniejszenie- o kwotę 6 000,00 zł.

1. W rozdziale 60078§ 6330 - „ Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach nr. ewid. 754 od km 1 + 200 do km 1 + 400 , nr ewid. 1011 od km 0+000 do km 0+260 o łącznej długości 460 mb” - dotacja z MSW i A- kwota 6 000,00 zł.

PRZYCHODY-zwiększenie- kwota 505 490,00 zł.

1. Wolne środki- kwota 505 490,00 zł.

WYDATKI -zwiększenie – o kwotę 669 654,68 zł.

1. W rozdziale -6-80101§4010- wynagrodzenia - kwota 40 939,00 zł.

2. W rozdziale 06-80120§4010- wynagrodzenia - kwota 76 800,00 zł.

3. W rozdziale 75023§4010- roboty interwencyjne- kwota 13 358,00 zł.

4. W rozdziale 75056§3030- kwota 8 485,36 zł., §4110- kwota 1 288,91 zł., §4120- kwota 47,73 zł., § 4210- kwota 497,20 zł., §4370- kwota 100,00 zł. , §4410- kwota 202,80 zł. na spis powszechny -kwota 10 622,00 zł.

5. W rozdziale 85395§ 4117- kwota 973,83 zł., §4119- kwota 171,85 zł., §4217- kwota 1 147,50 zł., §4219- kwota 202,50 zł., §4247- kwota 4 250,00 zł., §4249- kwota 750,00 zł. , §4307- kwota 1 657,50 zł., §4309- kwota 292,50 zł.

RAZEM- kwota 9 445,68 zł.

Zmiana związana z realizowanym projektem, „ Urzędowska Akademia wyrównywania szans”.

6. 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 19 000,00

7. W rozdziale 75022§3030- diety dla radnych i sołtysów- kwota 53 720,00 zł.

8. W rozdziale 75412§2820- dotacja dla OSP Popkowice na energię elektryczną i gaz - kwota 2 000,00 zł., dotacja dla OSP Boby na energię i gaz - kwota 2 000,00 zł., dotacja dla OSP Leszczyna na energię i gaz- kwota 2 000,00 zł.

RAZEM- kwota 6 000,00 zł.

9. W rozdziale 63003§4430- Składka na szlak Jagielloński- kwota 2 000,00 zł.

10. W rozdziale 92195§4300- na opracowanie dokumentacji- studium wykonalności i kosztorysu budowlanego w związku z „ Utworzeniem Instytutu Ginących Zawodów”- kwota 10 000,00 zł.

11. W rozdziale 01010§4270 - 2 % - na utrzymanie efektów na kanalizacji w Bęczynie- kwota 90 000,00 zł.
12. W rozdziale 60078§6050 - Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach nr. ewid. 754 od km 1 + 200 do km 1 + 400 , nr ewid. 1011 od km 0+000 do km 0+260 o łącznej długości 460 mb” - kwota 76 000,00 zł.
13. W rozdziale 60078§6050- Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gm. Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb”- kwota 100 000,00 zł.
14. W rozdziale 01010§6050- inwestycja „Budowa naturalnej oczyszczalni ścieków dla bloku w Skorzcycach”- kwota 40 000,00 zł.
15. W rozdziale 01010§6050-inwestycja „ Budowa wodociągu od stacji wodociągowej do nowych terenów budowlanych w Mikuszewskim”- kwota 10 000,00 zł.
16. W rozdziale 60016§6050- droga Kajetanówka - kwota 16 000,00 zł.
17. W rozdziale 92601§6050-Zagospodarowanie przestrzeni publ. w m. Popkowice- kwota 95 770,00 zł.

Zadanie n/w na Komisji Budżetowej zostało przesunięte do realizacji w dalszym okresie

W rozdziale 75412§6050-Budowa komór chłodniczych w Popkowicach i Wierzbicy- kwota 50 000,00 zł.

Trzecia zmiana – do uchwały nr VI-52/2011 RG Urzędów z dnia 29.04.2011 r

PRZYCHODY:

1. Wolne środki - zwiększenie -o kwota 87 236,54 zł. do kwoty 592 726,54 zł.

WYDATKI-zwiększenie - o kwotę 77 236,54 zł.

1. W rozdziale 92109§6050- Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi „, - o kwotę 12 000,00 zł.
2. W rozdziale 60078§6050- Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gm. Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb- kwota 22 800,00 zł.
3. W rozdziale 60078§6050-Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gm. Urzędów na działkach nr. ewid. 754 od km 1 + 200 do km 1 + 400 , nr ewid. 1011 od km 0+000 do km 0+260 o łącznej długości 460 mb- kwota 5 200,00 zł.
W dniu 15 kwietnia 2011 roku wyłoniony został wykonawca na wykonanie dwóch w/w wąwozów na kwotę 768 497,85 zł. W budżecie na te zadania posiadamy 752 000,00 zł. w związku z czym należy wprowadzić zmianę w planie finansowym. Umowa zostanie podpisana przed posiedzeniem RG w związku z tym, że komplet dokumentów należy dostarczyć do LUW celem otrzymania dotacji.
4. W rozdziale 75412§2820- dotacja dla OSP Urzędów na utrzymanie nowego samochodu- zakup paliwa - kwota 5 000,00 zł.
5. W rozdziale 60013§6050- „Budowa chodnika na długości 0,210 km w miejscowości Urzędów- Mikuszewskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel- Kraśnik-„, roboty dodatkowe- kwota 5 625,43 zł.
6. W rozdziale 70005§6050- „, Dokończenie budowy domu wiejskiego w Józefinie i zagospodarowanie przyległego terenu”- kwota 3 228,82 zł. środki z Funduszu sołeckiego z wyposażenia przemieszczenie wydatków.
7. W rozdziale 70005§4210- „, na wyposażenie do budynku wiejskiego w Józefinie- kwota 5 382,29 zł.
8. W rozdziale 75412§6050- „Budowa komory chłodniczej w Popkowicach”- kwota 15 000,00 zł.
9. W rozdziale 01010§6050- inwestycja „Budowa kanalizacji w Zakościelnym”- kwota 3 000,00 zł.

ROZCHODY:

1. Dla TZU na monografie - pożyczka 10 000,00 zł. do kwoty 45 000,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Urząd Gminy Urzędów

W rozdziale 75075§2910- zwiększenie- kwota 3,55 zł., §4300- zmniejszenie- kwota 3,55 zł.

Czwarta zmiana – do uchwały nr VIII-62/2011 RG Urzędów w dniu 30.06.2011 r.

DOCHODY-zwiększenie -

1. W rozdziale 70005§0770- z tytułu sprzedaży lokalu w Popkowicach- kwota 7 912,00 zł.
2. W rozdziale 75615§0340- podatek od środków transportowych- kwota 7 148,00 zł.
3. w rozdziale 60078§6300- zmniejszenie- kwota 550 000,00 zł. - wąwozy w Bęczynie §6330- zwiększenie- kwota 550 000,00 zł.

PRZYCHODY

Wolne środki zostaną wprowadzone w kwocie 268 217,92 zł. do kwoty 860 944,46 zł. było omówione 245 363,47 zł.

WYDATKI-zwiększenie :

1. W rozdziale 70005§4260- zakup energii ,gazu, wody- kwota 6 000,00 zł.
2. W rozdziale 75095§8550 - zwrot dobrowolnych wpłat na przydomowe oczyszczalnie w Majdanie Moniackim - kwota 6 800,00 zł.
3. W rozdziale VI-90002§4300- na realizację zadania przez Związek Międzygminny „Strefa Usług Komunalnych” tj.: Aktualizacja Programu Usuwania Azbestu - kwota 3 162,85 zł. oraz Raport z Programu Ochrony Środowiska i sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami- kwota 1 460,62 zł.- Razem : 4 623,47 zł.
4. W rozdziale 60016§4210-Zakup materiałów budowlanych(krawężniki - Zakościelne i ul.Prof.Wośko)- kwota 6 000,00 zł.
5. W rozdziale 60016§4300- Roboty drogowe związane z rozwożeniem kamienia na drogach gminnych oraz praca koparki i równiarki - kwota 33 000,00 zł.
6. W rozdziale 60016§6050-Przebudowa mosty na drodze gminnej w Bobach Księżych- kwota 20 000,00 zł.
7. Zespół Obsługi Szkół Urzędów- rozdział 85415§3240- kwoty 15 480,00 zł. na stypendia
8. Zespół Szkół w Skorczycach - w rozdziale 80101§4270 na remont sali gimnastycznej- kwota 15 000,00 zł.
9. Termomodernizacja budynku OSP Boby- w rozdziale 75412§6050- kwota 171 930,00 zł.
10. Budowa komory chłodniczej w Popkowicach przy budynku OSP- w rozdziale 75412§60500 kwota 1 900,00 zł.
11. Rezerwa ogólna - kwota 157 954,45 zł. do kwoty 161 422,40 zł.

Zmniejszenie :

1. Środki na stypendia dla uczniów - przemieszczenie środków z Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy -z rozdziału 80110§3020- 5 480,00 zł. ,§4300- kwota 2 004,00 zł., §4430- kwota 800,00 zł., §4440- kwota 6 796,00 zł., §4700- kwota 400,00 zł.- RAZEM 15 480,00 zł. do Zespołu Obsługi Szkół Urzędów- do rozdziału 85415§3240- kwoty 15 000,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn połączona z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie- w rozdziale 01010§6056- kwota 130 000,00 zł.
3. Remont budynku OSP Boby- w rozdziale 75412§4270- kwota 9 930,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Urząd Gminy Urzędów

W rozdziale IV- 75101 § 4170- zwiększenie- kwota 54,32 zł., § 4120- zmniejszenie- kwota 34,00 zł.,§ 4110- zmniejszenie- kwota 20,32 zł.

W rozdziale 75056§3030- zmniejszenie- kwota 8 491,94 zł.,§3020- zwiększenie- kwota 8 491,94

Zespół Szkół w Skorczycach

W rozdziale 80103§4040- zmniejszenie - kwota 1 190,00 zł., w rozdziale 80110§4040- zmniejszenie- kwota 600,00 zł.

w rozdziale 80148§3020- zmniejszenie- kwota 500,00 zł., w rozdziale 80101§4300- zwiększenie- kwota 2 290,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

Zmiana w planie finansowym dot. projektu „Urzędowska Akademia Wyrównywania Szans”.

W rozdziale 85395§4217- zmniejszenie - kwota 1 312,54 zł., §4219- zmniejszenie- kwota 231,72 zł.

W rozdziale 85395§4117- zwiększenie - kwota 215,13 zł., §4119- zwiększenie - kwota 38,07 zł., §4127- zwiększenie- kwota 190,03 zł., §4129- zwiększenie- kwota 33,52 zł., §4307- zwiększenie- kwota 907,38 zł., §4309- zwiększenie- kwota 160,13 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146§4300- zmniejszenie- kwota 1 200,00 zł., §4410- zwiększenie - kwota 1 200,00 zł.

GOPS Urzędów

W rozdziale 85214§3110- zmniejszenie- kwota 9 422,00 zł., §3119- zwiększenie- kwota 9 422,00 zł.

Piąta zmiana -do uchwały nr IX-68/2011 RG Urzędów z dnia 10 sierpnia 2011r.

DOCHODY – zostaną zwiększone o kwotę 35 412,34 zł.

Zwiększenie – o kwotę 41 112,34 zł.

1. Zwroty z niewygasających wydatków do budżetu – w rozdziale 75023§6680- budowa budynku biurowo-usługowego Urzędów- kwota 3 218,64 zł.
2. W rozdziale 01010§6290- dobrowolne wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków- kwota 2 200,00 zł.
3. W rozdziale 70005§0870- z tytułu sprzedaży drewna opałowego- kwota 550,00 zł.
4. W rozdziale 70005§0960- z tytułu dobrowolnej wpłaty mieszkańców na utrzymanie budynku wiejskiego w Józefinie- kwota 200,00 zł.
5. W rozdziale 75023§0970- z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne za rok 2010- kwota 59,67 zł.
6. W rozdziale 10- 75814§0920-dochody z Zespołu Obsługi Szkół Urzędów- kwota 11,66 zł.
7. W rozdziale 07- 80110§0970- dochody Gimnazjum Wierzbica- kwota 368,47 zł.
8. W rozdziale 03-80101§0970- dochody Szkoła Podstawowa w Leszczynie- kwota 800,00 zł.
9. W rozdziale 09-85228§0830- za usługi opiekuńcze- kwota 6 000,00 zł.
10. W rozdziale 90020§0400- opłata produktowa - kwota 600,00 zł.
11. W rozdziale 85322§0970- refundacja z UP na roboty publiczne - kwota 12 868,90 zł.
12. W rozdziale 75056§2010-dotacja na spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r.-kwota 14 235,00 zł.

ZMNIJSZENIE- o kwotę 5 700,00 zł.

1. W rozdziale 75618§0460- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej- kwota 5 700,00 zł.

WYDATKI- zostaną zwiększone o kwotę 35 412,34 zł.

Zwiększenia- o kwotę 249 231,90 zł.

1. W rozdziale 75023§6050- zadanie inwestycyjne „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędowie” -kwota 9 172,00 zł.
2. W rozdziale 60016§4270- na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych w m. Natalin, Zadworze, Boby Kolonia i Góry- kwota 65 000,00 zł.
3. W rozdziale 71004§8550- na zwrot kosztów poniesionych przez wnioskodawców przy zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Urzędów- kwota 2 000,00 zł.

4. W rozdziale 75412§6050- na zadanie inwestycyjne „Budowa komory chłodniczej w Popkowicach przy budynku OSP „- kwota 1 000,00 zł.
5. W rozdziale 75412§6060- zakup inwestycyjny „ Szafy chłodnicze dla OSP Wierzbica”- kwota 10 000,00 zł.
6. W rozdziale 70005§4300- na koszty związane z podziałem działek przeznaczonych do sprzedaży- kwota 5 000,00 zł.
7. W rozdziale 85322§4010- wynagrodzenia na prace publiczne- kwota 11 088,00 zł., §4110- składka ZUS - kwota 1 674,29 zł., §4120- składka FP - kwota 106,61 zł.-RAZEM- kwota 12 868,90 zł.
8. W rozdziale IV-01-75056§3020- kwota 11 770,00 zł.,§4170- 514,19 zł.,§4110- kwota 1 854,91 zł.,§4120- kwota 95,90 zł., na spis powszechny -kwota 14 235,00 zł.
9. W rozdziale 92109§6220- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dachu, łazienek i odnowienie elewacji oraz prace dodatkowe w budynku GOK w Urzędowie”- kwota 90 956,00 zł.
10. W rozdziale 92109§2480- zwiększenie dotacji dla GOK-u na wydatki związane z obsługą dożynek gminnych - kwota 19 000,00 zł.
11. W rozdziale 01010§6050-na zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków dla bloków w Skorczycach”- kwota 20 000,00 zł. do kwoty 60 000,00 zł.

Zmniejszenia- o kwotę 213 819,56 zł.

1. W rozdziale 90015§6050- z zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Popkowice „ - kwota 4 410,00 zł.
2. W rozdziale 92195§4300- z zadania „ Utworzenie Instytutu Ginących Zawodów”- kwota 4 762,00 zł.
3. W rozdziale 92109§6220-zmniejszenie dotacji na zadanie inwestycyjne „ Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie ”- kwota 102 850,00 zł.
4. W rozdziale 75075§4300- przeniesienie planowanych wydatków na dożynki do GOK-u, który przejmie te wydatki do realizacji - kwota 19 000,00 zł.
5. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 82 797,56 zł. do kwoty 78 624,84 zł.

Załącznik dot. dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Dochody

1. W rozdziale 80101§0970- Zespół Szkół w Skorczycach -dochody z otrzymanego odszkodowania z PZU za zalane pomieszczenia- kwota 6 000,00 zł.

Wydatki

1. W rozdziale 80101§4210- w Zespole Szkół w Skorczycach- na zakup materiałów na remont pomieszczeń po zalaniu- kwota 6 000,00 zł.

Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Urząd Gminy Urzędów

1. Zadanie inwestycyjne „Dostosowanie budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych”:

W rozdziale 85121§6050- zmniejszenie - kwota 112 960,89 zł., §6057- zwiększenie - kwota 86 528,05 zł., §6059- zwiększenie- kwota 26 432,84 zł.

W rozdziale 75075§4170- zmniejszenie - kwota 1 400,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 1 200,00 zł., §4120- zwiększenie- kwota 200,00 zł.

Gimnazjum w Wierzbicy

W rozdziale 801110§4010- zmniejszenie- kwota 16 400,00 zł.,§4040 - zwiększenie- kwota 16 400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Moniakach

W rozdziale 80101§4370- zmniejszenie - kwota 700,00 zł., §4300- zwiększenie- kwota 700,00 zł., §4350- zwiększenie- kwota 700,00 zł.

W rozdziale 80103§4410- zmniejszenie- kwota 150,00 zł.

W rozdziale 80195§4440- zmniejszenie- kwota 550,00 zł.

Zespół Szkół w Skorczycach

W rozdziale 80101§4210- zmniejszenie- kwota 8 300,00 zł.,§4270- zwiększenie- kwota 8 300,00 zł.

Szósta zmiana- do uchwały nr X-75/2011 RG Urzędów z dnia 23 września 2011r.

DOCHODY – zostaną zwiększone o kwotę 73 995,00 zł.

Zwiększenie – o kwotę 78 712,00 zł.

W rozdziale 75814§2030- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.- kwota 50 620,00 zł.

W rozdziale 75814§6330- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.- kwota 17 856,00 zł.-Razem zwrot - kwota 68 476,00 zł.

W rozdziale 75108§2010- dotacja związana z wyborami do Sejmu i Senatu RP na dzień 09.10.2011 r.- kwota 9 913,00 zł.

W rozdziale 75045§2320- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa udzielona na przygotowanie i przeprowadzenie „Kwalifikacji Wojskowej 2011 r.” z Zarządu Powiatu Kraśnickiego -z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu poborowych- kwoty 323,00 zł.

Zmniejszenie- o kwotę 4 717,00 zł.

W rozdziale 92109§6207- środki europejskie na „ Budowę Domu Kultury w Bobach Wsi”- kwota 4 717,00 zł.

PRZYCHODY-

Zmniejszenie - o kwotę 4 722,22 zł.

Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi”- kwota 4 722,22 zł.

WYDATKI- zostaną zwiększone o kwotę 73 989,78 zł.

Zwiększenia- o kwotę 118 436,00 zł.

1. W rozdziale IV-75108§4010 kwota 6 060,00 zł., w §4110- kwota 502,83 zł., §4120- kwota 59,55 zł., §4210- kwota 2 646,02 zł., § 4300- kwota 444,60 zł., 4370- kwota 100,00 zł., §4410- kwota 100,00 zł. - wydatki związana z wyborami do Sejmu i Senatu RP na dzień 09.10.2011 r.-RAZEM - kwota 9 913,00 zł.
2. W rozdziale 71004§8550- zwrot kosztów poniesionych przez P. Urszulę Jabłuszewską- przy zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego- kwota 1 500,00 zł.
3. W rozdziale IV-75045§4410- zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję- o kwotę 323,00 zł.
4. W rozdziale 90015§6060- zakup linii energetycznej w miejscowości Skorczyce - kwota 5 000,00 zł.
5. W rozdziale 90015§6050-Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego w Moniakach w ciągu drogi powiatowej nr 2637L relacji Józefów-Wierzbica od km2+550 do km 3+300 oraz od km 3+800 do km 4+050 - kwota 10 200,00 zł.
6. W rozdziale 90015§6050-Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ul. Polna w Urzędowie- kwota 34 500,00 zł.
7. W rozdziale 80104§4260-dla Przedszkola w Urzędowie na gaz, energię- kwota 5 000,00 zł.
8. W rozdziale 60016§6050- zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu w m. Boby Księżę”- kwota 10 000,00 zł.
9. W rozdziale 60016§4210- zakup płyt YOMB na potrzeby przebudowy dróg gminnych- kwota 20 000,00 zł.
10. W rozdziale 75412§6230-dotacja dla OSP Boby na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego(aparaty ochrony dróg oddechowych i deski medycznej)- kwota 2 000,00 zł.

11. W rozdziale 75412§6230-dotacja dla OSP Urzędów na zakup wyposażenia do nowego samochodu- kwota 20 000,00 zł.

Zmniejszenia- o kwotę 44 446,22 zł.

1. W rozdziale 92109§6057- z inwestycji „Budowa Domu Kultury w Bobach Wsi”- kwota 4 722,22 zł.
2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie- zmniejszenie na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń i ZFŚS- W rozdziale 85228§4010- kwota 19 600,00 zł., §4040- kwota 1 458,00 zł., §4110- kwota 3 750,00 zł., §4120- kwota 550,00 zł., §4440- kwota 800,00 zł.- kwota 26 158,00 zł.
3. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - kwota 13 566,00 zł. (zostaje 65 058,84 zł.)

ROZCHODY-

Zmniejszenie

1. Spłata pożyczki w BGK - na Budowę Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi”- kwota 4 717,00 zł.

Dokonyje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie(zwiększenie, zmniejszenie- kwota 46 138,65 zł.)

W rozdziale I-85214§3110- zmniejszenie- kwota 33 700,00 zł.(zasiłki okresowe),

I-85213§4130- zwiększenie - kwota 2 700,00 zł.(ZUS od zasiłków stałych),

I-85216§3110- zwiększenie- kwota 31 000,00 zł.(zasiłki stałe).

Projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów”

W rozdziale 85295§4017- zmniejszenie- kwota 11 813,24 zł., §4019- zmniejszenie- kwota 625,41 zł. §4177- zwiększenie- kwota 11 813,24 zł., §4179- zwiększenie- kwota 625,41 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Leszczynie (zwiększenie, zmniejszenie- kwota 12 661,00 zł.)

W rozdziale 80101 § 4040- zmniejszenie- kwota 5 300,00 zł., § 4350- zmniejszenie - kwota 700,00 zł., § 4430- zmniejszenie - kwota 1 500,00 zł., § 4700- zmniejszenie- kwota 500,00 zł., § 4410- zwiększenie- kwota 700,00 zł., § 4300- zwiększenie- kwota 2 000,00 zł., § 4210- zwiększenie- kwota 1 300,00 zł., § 4010- zwiększenie - kwota 4 000,00 zł.

W rozdziale 80103§4040- zmniejszenie- kwota 661,00 zł., §3020- zmniejszenie- kwota 4 000,00 zł., §4010- zwiększenie- kwota 4 000,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 661,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii- (zwiększenia i zmniejszenie- kwota 2 945,00 zł.)

W rozdziale 80101§4270- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł., §4300- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł., §4280- zmniejszenie- kwota 200,00 zł., §4040- zmniejszenie- kwota 622,00 zł.

W rozdziale 80195§4440- zmniejszenie- kwota 123,00 zł.

W rozdziale 80101§4210- zwiększenie- kwota 2 945,00 zł.

4. Zespół Szkół w Skorczycach (zwiększenia, zmniejszenia - kwota 4 040,00 zł.)

W rozdziale 80101§4370- zmniejszenie- kwota 400,00 zł., §4410- zmniejszenie- kwota 80,00 zł., §4430- zmniejszenie- kwota 80,00 zł., §4700- zmniejszenie- kwota 890,00 zł.

W rozdziale 80110 §4280- zmniejszenie- kwota 500,00 zł., §4410- zmniejszenie- kwota 90,00 zł.

W rozdziale 80146 §4300- zmniejszenie- kwota 2 000,00 zł.

W rozdziale 80101§4210- zwiększenie- kwota 2 000,00 zł., §4300- zwiększenie- kwota 2 040,00 zł.

5. Urząd Gminy Urzędów

W rozdziale 75075§4210- zmniejszenie- kwota 6 000,00 zł., §3020- zwiększenie- kwota 6 000,00 zł.

Siódma zmiana do- uchwały nr XI-83/2011 RG Urzędów z dnia 27 października 2011r.

DOCHODY – zostaną zwiększone o kwotę 371 982,58 zł.

Zwiększenie – o kwotę 438 560,30 zł.

1. W rozdziale 85415§2030-dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 47 629,00 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 6 068,00 zł.
3. W rozdziale 70005§0770- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej z Wodnej na rzecz Małgorzaty Stec- kwota 373 317,30 zł.
4. W rozdziale 70005§0870- ze sprzedaży samochodu na złom OSP Leszczyna i burek ze szkoły Wierzbica- kwota 3 900,00 zł.
5. W rozdziale 75011§2360- dochody od opłaty skarbowej z zadań zleconych- 5 % - kwota 10,00 zł.
6. W rozdziale 75023§0970-dochody z tytułu zwrotu składek emeryt. i rentowej z ZUS-u - kwota 1 013,00 zł.
7. W rozdziale 75075§0960- dochody z tytułu darowizn na dożynki- kwota 430,00 zł.
8. W rozdziale 75618§0590- dochody z opłaty za udzielona koncesję Sp.z.o.o SILURIAN na poszukiwanie gazu i ropy- kwota 5 193,00 zł.
9. W rozdziale 85212§0970- zwrot z funduszu aliment. 20 % od innych gmin- kwota 1 000,00 zł.

Zmniejszenie- o kwotę 66 577,72 zł.

1. W rozdziale 01010§6295- zmniejszenie dotacja z Norweskiego Mechanizmu na kanalizację w Bęczynie- kwota 66 577,72 zł.

PRZYCHODY

Zwiększenie - o kwotę 25 000,00 zł.

1. spłata pożyczki TZU- przez Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej z realizowanego projektu- PROW „Dzieje Urzędowa” .kwota 25 000,00 zł.

ROZCHODY

Zwiększenie -o kwotę 12 000,00 zł.

1. Pożyczka dla OSP Urzędów - na zakup instrumentów muzycznych- kwota 12 000,00 zł. (spłata pożyczki w 2012 r.).

WYDATKI- zostaną zwiększone o kwotę 384 982,58 zł.

Zwiększenia- o kwotę 524 032,75 zł.

1. W rozdziale VI-72095§6639- pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na projekt „Wrota Lubelszczyzny”- kwota 116,21 zł.(do kwoty 4 166,21 zł.)
2. W rozdziale 10-85415§3240-dla Zespołu Obsługi Szkół - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym LUW 47 629,00 zł. i wkład własny 11 908,00 zł. Razem- kwota 59 537,00 zł.
3. W rozdziale 85415§3260-dla Zespołu Obsługi Szkół- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy społecznej uczniom w 2011 r.-, Wyprawka szkolna” -kwota 6 068,00 zł.
4. W rozdziale 92109§4219- kwota 9 028,00 zł.,§4210- kwota 6 922,00 zł.,§ 4217-kwota 21 065,00 zł.- Razem kwota 37 015,00 zł. -na nowy projekt z udziałem środków europejskich „ wyposazenie istniejącej świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefin”
5. W rozdziale 01010§4270- zwiększenie 2 % na zachowanie efektów na kanalizacji w Bęczynie -kwoty 1 308,74 zł.(do kwoty 91 308,74 zł.).
6. W rozdziale 01010§4430- na ubezpieczenie kanalizacji w Bęczynie - kwota 1 600,00 zł.
7. W rozdziale 90017§6210-dotacja dla ZGK w Urzędowie - na zakup samochodu ciężarowego wyposażonego w oprzyrządowanie służące do zimowego utrzymania dróg- kwota 100 000,00 zł.

8. W rozdziale 75412§4270- na remont remizy OSP Leszczyna- kwota 3 500,00 zł.
9. W rozdziale 92116§2480-zwiększenie dotacji dla GBP Urzędów na zakup podręczników- kwota 5 000,00 zł.
10. Przedszkole Publiczne w Urzędowie -W rozdziale 80104 §4010- kwota 8 000,00 zł., §4120-kwota 200,00 zł.- RAZEM- 8 200,00 zł.
11. Szkoła Podstawowa w Moniakach- W rozdziale 80104§4010- kwota 14 500,00 zł.,§4110-kwota 6 300,00 zł.,§4120- kwota 500,00 zł. §4210- -kwota 1 217,80 zł.- RAZEM - kwota 22 517,80 zł.
12. Szkoła Podstawowa w Leszczynie- W rozdziale 80101§4010- kwota 5 500,00 zł.,§4110- kwota 6 300,00 zł.- Razem- kwota 11 800,00 zł.
13. Szkoła Podstawowa w Bobach-W rozdziale 80101§3020- kwota 1 600,00 zł.,§4010- kwota 22 500,00 zł.,§4110- zwiększenie- kwota 8 200,00 zł.,§4120- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł.-RAZEM- kwota 33 300,00 zł.
14. Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie- W rozdziale 80114§4010- kwota 3 300,00 zł. §4110- kwota 3 800,00 zł.- RAZEM- kwota 7 100,00 zł.
15. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-W rozdziale 80101§4010-kwota 69 500,00 zł.,§4110- kwota 31 000,00 zł., W rozdziale 80103§4010- kwota 13 400,00 zł.,§4120- kwota 100zł.,W rozdziale 80110§4010- kwota 82 000,00 zł.,4110- kwota 23 500,00 zł.,§4120- kwota 2 700,00 zł., W rozdziale 80148§4010- kwota 2 400,00 zł., §4110- kwota 170,00 zł., §4120- kwota 100,00 zł. ,W rozdziale 85401§4010- kwota 1 700,00 zł., 4110- kwota 300,00 zł., §4120- kwota 100,00 zł.- RAZEM- kwota 226 970,00 zł.

Zmniejszenie - kwota 139 050,17 zł.

1. Gimnazjum w Wierzbicy -W rozdziale 80110 §3020- kwota 2 978,00 zł., §4010- kwota 34 078,66 zł., §4040-kwota 71,43 zł., §4110- kwota 5 471,50 zł., §4120- kwota 1 217,97 zł., §4210- kwota 1 377,78 zł., §4240- kwota 0,58 zł., §4260- kwota 4 873,22 zł.,§4280- kwota 177,00 zł.,§4300- kwota 374,55 zł., §4350- kwota 1 033,77 zł., §4370- kwota 422,54 zł.,§4410- kwota 291,00 zł.,§4440- kwota 0,56 zł. W rozdziale 80146§4300- kwota 1 650,00 zł.- kwota 54 008,56 zł.
2. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 25 691,61 zł. do kwoty 20 964,03 zł.
3. Zespół Szkół w Skorzycach- W rozdziale 80101§3020- kwota 4 500,00 zł.,§40120- kwota 3 500,00 zł., §4120- kwota 650,00 zł.,§4440- kwota 5 000,00 zł.,
W rozdziale 80103§4010- kwota 5 000,00 zł., §4110- kwota 700,00 zł., W rozdziale 80110§3020- kwota 5 000,00 zł., §4010- kwota 28 000,00 zł. W rozdziale 80148§4010- kwota 6 000,00 zł., §4110- kwota 1 000,00 zł.- kwota 59 350,00 zł.,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie

Zmiana załącznika przychodów i kosztów zakładu

Przychody zwiększamy o kwotę 284 976,00 zł. do kwoty 1 059 686,00 zł. i koszty o kwotę 276 976,00 zł. do kwoty 1 048 186,00 zł. i związku z czym zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 8 000,00 zł. do kwoty 65 500,00 zł. .Wprowadzono nową dotacje celową -na zakup samochodu komunalnego- w kwocie 100 000,00 zł.

Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
Urząd Gminy Urzędów

W załączniku dotacji:

1. W rozdziale 75412§6230- zmniejszenie - kwota 1 250,00 zł. (z aparatów ochrony dróg oddechowych),§ 2820- zwiększenie- kwota 1 250,00 zł.(na zakup deski ortopedycznej, flary diodowej- kwotę 660,00 zł. pozostała kwotę 590,00 zł. i z energii 80,00 zł. na zakup zbiornika na wodę).
1. W rozdziale 92109§6220- z kwoty 521 707,00 zł. zmniejszenie o kwotę 36 470,20 zł. do kwoty 485 236,80 zł. dotacji celowej na zadanie „Remont i wyposażenie budynku GOK-u w Urzędowie” i zwiększenie dotacji celowej o kwotę 36 470,20 zł. do kwoty 127 426,20 zł dotacji na zadanie,,

Przebudowa dachu łazienek i odnowienie elewacji budynku GOK-u” - zadania to realizuje instytucja kultury.

Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii

W rozdziale 80103§3020- zmniejszenie- kwota 600,00 zł., §4010- zmniejszenie- kwota 5 000,00 zł., §4110- zmniejszenie- kwota 900,00 zł., §4120- zmniejszenie- kwota 150,00 zł.

W rozdziale 80101§4270- zwiększenie- kwota 2 500,00 zł., §4260 - zwiększenie- kwota 4 150,00 zł.

2. Zespół Szkół w Skorczycach

W rozdziale 80101§4010- zmniejszenie- kwota 5000,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 5 000,00 zł.

3. Przedszkole Publiczne w Urzędowie

W rozdziale 80104§3020- zmniejszenie - kwota 700,00 zł., §4440- zmniejszenie - kwota 3 500,00 zł.

W rozdziale 80195§4440- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł.

W rozdziale 80101§4110- zwiększenie- kwota 4 800,00 zł., §4120- zwiększenie - kwota 400,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Leszczynie

W rozdziale 80101§3020- zmniejszenie- kwota 1 300,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 1 300,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Leszczynie

W rozdziale 80101§3020- zmniejszenie- kwota 1 500,00 zł., §4270- zwiększenie- kwota 1 500,00 zł.

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

W rozdziale 80101§3020- zmniejszenie- kwota 2 000,00 zł., §4120- zwiększenie- kwota 2 000,00 zł.

W rozdziale 80120§4010- zmniejszenie- kwota 28 000,00 zł.

W rozdziale 80120§3020- zwiększenie- kwota 7 000,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 16 500,00 zł., §4120- zwiększenie- kwota 2 700,00 zł.

W rozdziale 80103§3020- zwiększenie- kwota 300,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 1 400,00 zł., §4120- zwiększenie - kwota 100,00 zł.

Ósma zmiana - do uchwały nr XII-90/2011RG Urzędów z dnia 29 listopada 2011r.

DOCHODY- zmniejszenie- kwota 42,10 zł.

Zwiększenie- kwota 16 682,08 zł.

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

2. W rozdziale 85219§2030- dotacja celowa do zadań własnych- kwota 5 433,00 zł.

3. W rozdziale 75618§0480- z opłat na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- kwota 3 168,31 zł.

Zmniejszenie- kwota 16 724,18 zł.

1. W rozdziale 85121§6207- zmniejszenie dotacji środków europejskich związanej z „Dostosowaniem budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych”- kwota 16 724,18 zł.

WYDATKI - zmniejszenie- kwota 42,10 zł.

Zwiększenie- kwota 78 394,42 zł.

1. W rozdziale I- 10- 80195§4300- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- kwota 8 080,77 zł.

2. W rozdziale I-09-85219§4010- wydatki związane z utrzymaniem GOPS-u- kwota 5 433,00 zł.

3. W rozdziale 90015§6060- na zadanie inwestycyjne „Zakup linii energetycznej w miejscowości Skorczyce „-o kwotę 1 150,00 zł.

4. W rozdziale 85154§4210- na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- kwota 3 168,31 zł.

5. W rozdziale 70005§6060- zakup szafy chłodniczej do budynku Domu wiejskiego w Józefinie w ramach funduszu sołeckiego w Józefinie- kwota 5 382,29 zł.

6. W rozdziale 60016§4270- na zadanie w ramach funduszu sołeckiego Rankowskie „zakup płyt drogowych typu YOMB ”- kwota 14 184,23 zł.

7. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - kwota 40 995,82 zł. - (do kwoty 58 922,05 zł.)

Zmniejszenie- kwota 78 436,52 zł.

1. GOK-W rozdziale 92109§2480- dotacji podmiotowej dla GOK- kwota 6 750,00 zł.
2. GOPS-W rozdziale 85219§4010- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- kwota 24 300,00 zł.,§4110- kwota 5 900,00 zł., §4120- kwota 2 600,00 zł., - RAZEM - kwota 32 800,00 zł.
3. GOPS-W rozdziale 85228§4010- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- w §4010- kwota 3 600,00 zł., §4110- kwota 550,00 zł., §4120- kwota 170,00 zł.- RAZEM- kwota 4 320,00 zł.
4. GOPS-W rozdziale 85202§3110- zmniejszenie z tytułu umieszczenia 2 osób w ośrodku opiekuńczo-pielęgnacyjnym na okres 6 m-cy ,zamiast umieszczania w DPS- kwota 15 000,00 zł.
5. W rozdziale 70005§4210-zmniejszenie z wyposażenia do budynku Domu Wiejskiego w Józefinie- w ramach funduszu sołectkiego- kwota 5 382,29 zł.
6. W rozdziale 60016§6050- z zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rankowskie”- kwota 14 184,23 zł.

Zmiana w załączniku Funduszu sołectkiego na 2011 r.

Na podstawie uchwał zebrań wiejskich zostały zmienione zadania do realizacji w 2011 r. w ramach funduszu sołectkiego n/w sołectw:

1. Sołectwo Józefin- w ramach wyposażenia do domu Wiejskiego w Józefinie zostanie dokonany zakup szafy chłodniczej na kwotę 5 382,29 zł.(jest to wydatek majątkowy).Pozostała kwota 3 228,82 zł. pozostaje bez zmian tj. na zadanie inwestycyjne Dokończenie budowy domu wiejskiego w Józefinie i zagospodarowanie przyległego terenu”
2. Sołectwo Natalin- zmiana zadania z „zakupu kostki i wykonanie utwardzenia dojazdu do remizy „, na „Remont łazienki w budynku OSP w Natalinie oraz ocieplenie budynku wewnątrz „, - na kwotę 6 285,48 zł.
3. Sołectwo Rankowskie- zmiana zadania z Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rankowskie „, na „zakup płyt YOMB” - kwota 14 184,23 zł.

Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Urząd Gminy w Urzędowie

- Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn połączoną z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie”

W rozdziale 01010§6056- zmniejszenie - kwota 15 000,00 zł., §6050- zwiększenie- kwota 15 000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego przy budynku sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w Urzędowie.

- Zadanie inwestycyjne „ Dostosowaniem budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych”.

W rozdziale 85121§6057- zmniejszenie- kwota 16 724,18 zł., §6059- zmniejszenie- kwota 5 125,94 zł.,§6050- zwiększenie- kwota 21 850,12 zł.

- W rozdziale 70005§ 4270- zmniejszenie- kwota 200,00 zł., § 4210- zwiększenie- kwota 200,00 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

W projekcie „Szansa na dobry start”

W rozdziale 85395§4307- zwiększenie- kwota 779,45 zł., §4177- zmniejszenie- kwota 779,45 zł.,§4309- zwiększenie- kwota 137,55 zł.,§4179- zmniejszenie- kwota 137,55 zł.

Na pomoce dydaktyczne i opłaty usług telekomunikacyjnych- rozmowy telef.

W rozdziale 80101§4240- zwiększenie- kwota 500,00 zł.,§4370- zwiększenie- kwota 500,00 zł.

W rozdziale 80195§4440- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł.

Dziewiąta zmiana- do uchwały nr XIII-97/2011 RG Urzędów z dnia 22 grudnia 2011r.

DOCHODY- zmniejszenie- kwota 2 193 924,02 zł.

Zwiększenie- kwota 505 419,86 zł.

1. W rozdziale 75801§2920- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej- kwota 5 000,00 zł.
2. W rozdziale 70005§0970- zwrot wadów na dochody na skutek odstąpienia osób od zawarcia umów na dzierżawę działek rolnych po SKR- kwota 10 240,00 zł.

3. W rozdziale 70005§0750- z tyt. dochodów z najmu i dzierżawy- kwota 8 000,00 zł.
4. W rozdziale 75615§0910- z tytułu odsetek od podatków i opłat od osób prawnych- kwota 72,00 zł.
5. W rozdziale 80110§0970- zwrot z Gimnazjum Wierzbicy środków niewykorzystanych środków z ZFŚS w związku z likwidacją szkoły- kwota 8 178,86 zł.
6. W rozdziale 90019§0690- wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 860,00 zł.
7. W rozdziale 85202§0690- wpływy za domy opieki - kwota 1 800,00 zł.-GOPS
8. W rozdziale 85228§0830- wpływy z usług opiekuńczych- kwota 5 800,00 zł.-GOPS
9. W rozdziale 85322§0970- wpływ refundacji z UP- kwota 9 590,00 zł.
10. W rozdziale 75802§2750- uzupełnienie subwencji ogólnej- kwota 455 879,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 2 699 343,88 zł.

1. W rozdziale 01095§0750- z tyt. obwodów łowieckich- kwota 1 377,00 zł.
2. W rozdziale 70005§0770 ”- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku (działki z Wodnej na rzecz Małgorzaty Stec) - kwota 69 808,00 zł.
3. W rozdziale 75616§0430- z tyt. opłaty targowej- kwota 500,00 zł.
4. W rozdziale 75075§0830- dochodów z tyt. promocji stoisk podczas festynów- zmniejszenie o podatek Vat -kwota 3 804,00 zł.
5. Zadanie inwestycyjne „Informatyzacja gmin” w związku z podpisanym aneksem do umowy w UM i przesuniętym terminem realizacji na 2012 r. należy dokonać zmian w planach dochodów i wydatków roku 2011 w następujący sposób:
 W rozdziale 75023§6207- zmniejszenie dotacja z udziałem środków europejskich- kwota 2 325 664,49 zł. do kwoty 194 850,14 zł.
 W rozdziale 75023§6619- zmniejszenie dotacji z innych gmin po rozliczeniu roku 2011- kwota 137 692,34 zł. do kwoty 192 629,82 zł.
6. Zadanie inwestycyjne „Dostosowanie budynku SP ZOZ do obowiązujących uregulowań prawnych”- kwota 160 498,05 zł.

PRZYCHODY- zmniejszenie- kwota 651 271,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 652 219,00 zł.

1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na dotację celową na zadanie inwestycyjne dla instytucji kultury „Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie”- kwota 364 400,00 zł.
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych „- kwota 287 819,00 zł.

ROZCHODY- zwiększenie- kwota 948,00 zł.

1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych- kwota 948,00 zł.

WYDATKI - zmniejszenie- kwota 2 845 195,02 zł.

Zwiększenie- kwota 42 974,27 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „Informatyzacja gmin”

W rozdziale 75023§6660- na zwrot środków innym gminom po rozliczeniu wydatków i otrzymanej refundacji z UM za 2010 r. - kwota 28 499,61 zł.

2. W rozdziale 90019§4210- zakup materiałów na ochronę środowiska - kwota 860,00 zł.
3. W rozdziale 60016§4210- zakup kamienia- kwota 4 804,66 zł. §4270- rozwożenie kamienia- kwota 8 000,00 zł.
4. W rozdziale 80104§2310- zwrot kosztów dotacji dla Gminy Józefów n/Wisłą z tyt. pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach Gminy Józefów- kwota 810,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 2 888 169,29 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „Informatyzacja gmin”- razem kwota 2 729 714,29 zł. w tym :

W rozdziale 75023§6059- zmniejszenie- kwota 3 015,74 zł. -do kwoty 0 zł., §6069- zmniejszenie-

kwota 392 841,45 zł. do kwoty 26 902,66 zł., §6057- zmniejszenie- kwota 107 755,52 zł. do kwoty 0

zł., §6067- zmniejszenie- kwota 2 226 101,58 zł. do kwoty 152 448,38 zł.

2. Zadanie „Kanalizacja w Bęczynie”- razem 102 100,00 zł.
W rozdziale 01010§6056- kwota 47 600,00 zł., §6055- kwota 54 500,00 zł.
3. W rozdziale 85215§3110- dodatki mieszkaniowe- kwota 1 500,00 zł.
4. W rozdziale 75414§4360- usługi telekom. rozmowy komórkowe- kwota 300,00 zł.,§4700- szkolenia - kwota 500,00 zł.
5. W rozdziale 75421§4810- rezerwa na zarządzanie kryzysowe- kwota 35 000,00 zł.
6. W rozdziale 75495§4210- z konkursu bezpieczna droga- kwota 300,00 zł.
7. W rozdziale 70005§4530- z podatku Vat - kwota 13 650,00 zł.
8. W rozdziale 70005§4270- usługi remontowe - kwota 1 700,00 zł.
9. W rozdziale 01010§4430- ubezpieczenie kanalizacji w Bęczynie i oczyszczalni - kwota 1 100,00zł.
10. W rozdziale 75075 §4530- podatek Vat z promocji gminy- kwota 1 495,00 zł.
11. W rozdziale 80104§2310-dotacja dla Gminy Miejskiej Kraśnik z tyt. pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Kraśniku - kwota 810,00 zł. do kwoty 19 190,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi o zmianę wydatków w rozdziale 85154- zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 7 650,00 zł. a zwiększone wydatki majątkowe o tę kwotę na zadanie inwestycyjne „Zakup teleskopu słonecznego „Coronado” dla obserwatorium astronomicznego- w § 4170 – kwotę 4 276,00 zł., w § 4110 – kwotę 2 758,00 zł., w § 4120 – kwotę 616,00 zł.

Zwiększone :

w § 6060 – o kwotę 7.650,00 zł.

Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w jednostkach budżetowych

1. Urząd Gminy Urzędów

W rozdziale 75414§4210- kwota 360,00 zł.,§4300- kwota 360,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

Zwiększenie- kwota 7 297,00 zł.

W rozdziale 80101§4010- kwota 3 160,00 zł., 80101§4240 -kwota 527,00 zł., 80110§4010- kwota 1 950,00 zł.

W rozdziale 80120§4010- kwota 1 660,00 zł.

Zmniejszenia - kwota 7 297,00 zł.

W rozdziale 80101§3020- kwota 1 600,00 zł., §4110- kwota 2 514,00 zł., §4120- kwota 500,00 zł.,§4260- kwota 400,00 zł.

W rozdziale 80110§3020- kwota 700,00 zł.

W rozdziale 80146§4410- kwota 930,00 zł.

W rozdziale 80195§4440- kwota 653,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bobach

Zmniejszenie- kwota 324,00 zł.

W rozdziale 80101§3020- kwota 324,00 zł.

Zwiększenie- kwota 324,00 zł.

W rozdziale 80103§4010- kwota 320,00 zł., §4120- kwota 4,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Leszczynie

Zmniejszenie- kwota 140,00 zł.

W rozdziale 80101§4110- kwota 140,00 zł.

Zwiększenie- kwota 140,00 zł.

W rozdziale 80101§4010- kwota 140,00 zł.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

Zmniejszenie- kwota 1 200,00 zł.

W rozdziale 85219§4010- kwota 1 200,00 zł.

Zwiększenie- kwota 1 200,00 zł.

W rozdziale 85219§4170- kwota 1 000,00 zł., §4110- kwota 170,00 zł., §4120- kwota 30,00 zł.

W załączniku dochodów rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych zostanie wprowadzona zmiana. w rozdziale 80148 - stołówka szkolna w Urzędowie:

-dochody- zwiększamy -o kwotę 6 000,00 zł.- do kwoty 69 000,00 zł.

- wydatki -zwiększamy- o kwotę 6 000,00 zł.- do kwoty 68 000,00 zł.

Zostanie zmieniony załącznik funduszu sołeckiego- wprowadzono opis realizowanego zadania

Uległy zmniejszeniu przychody i koszty zakładu budżetowego o kwotę 100 000,00 zł.

Przychody do kwoty 1 059 686,00 zł. a koszty do kwoty 1 048 186,00 zł. zgodnie z załączonym do uchwały załącznikiem.

Wójt Gminy w 2011 r. podjął 12 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 31 marca 2011 roku kolejna 18.04.2011 r.,23.05.2011 r.,07.06..2011 r.31.06.2011 r., 16.08.2011 r.,30.09.2011 r., 5.10.2011r.,28.10.2011 r.,30.11.2011 r.,12.12.2011r., i ostatnia 28.12.2011 r.

Pierwsza zmiana - do zarządzenia nr-15/2011 WG Urzędów z dnia 31.03.2011 r.

DOCHODY-zwiększenie :

1. W rozdziale 85415§2030-plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 61 497,00 zł.

WYDATKI-zwiększenie :

1. W rozdziale 85415§3240-plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 61 497,00 zł. i środki własne kwota 15 375,00 zł.- RAZEM - kwota 76 872,00 zł.

Zmniejszenie :

1. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - o kwotę 15 375,00 zł. do kwoty 6 436,79 zł.

Druga zmiana - do zarządzenia nr 21/2011 WG Urzędów z dnia 18.04.2011 r.

DOCHODY-zwiększenie

1. W rozdziale 80101§2440- dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie „ Urządzanie ogrodu szkolnego przy Zespole Szkół w Skorczycach,,- kwota 2 000,00 zł.

WYDATKI-zwiększenie :

1. W rozdziale 80101§4210 Zespołu Szkół w Skorczycach - na zadanie „ Urządzanie ogrodu szkolnego przy Zespole Szkół w Skorczycach,,- kwota 2 000,00 zł.
2. W rozdziale 75075§2910- zwrot dotacji z projektu „- Wzmacnianie współpracy międzynarodowej z miastem Nadudvar oraz promocja turystyki w Gminie Urzędów i Nadudvar” do Urzędu Marszałkowskiego- kwota 2 712,73 zł.+ odsetki 256,11 zł.-kwota 2 968,84 zł.

Zmniejszenie:

1. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - kwota 2 968,84 zł. - zostaje- 3 467,95 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Urząd Gminy Urzędów

W rozdziale 92109§6059- zmniejszenie - kwota 8 500,00 zł.,§6050- zwiększenie - kwota 8 500,00 zł.

2. Gimnazjum w Wierzbicy

W rozdziale 80110§4280- zmniejszenie - kwota 323,00 zł., § 4240- zwiększenie - kwota 323,00 zł.

Trzecia zmiana - do Zarządzenia nr 27/2011 Wójta Gminy Urzędów z dnia 23 maja 2011 roku.

DOCHODY-zwiększenie:

1. W rozdziale 01095§2010-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – o kwotę 236 292,00 zł.

WYDATKI -zwiększenie:

1. W rozdziale 01095 §4430- kwota 231 658,99 zł., §3020- 3 402,81 zł., §4110- 513,82 zł., §4120- 83,37 zł., §4210-257,03 zł., §4300- 300,00 zł.,§4370- 75,98 zł. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym-
Razem 236 292,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zespół Szkół w Skorczycach

w rozdziale 80101§4040- zmniejszenie - kwota 1 500,00 zł.,§4210- zwiększenie - kwota 1 500,00 zł.

w rozdziale 80101§4170- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł., §4430- zmniejszenie- kwota 1 200,00 zł., §4300- zwiększenie- kwota 1 200,00 zł.

w rozdziale 80103§4170- zmniejszenie- kwota 2 000,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 2 000,00 zł.

w rozdziale 80101§4440- zmniejszenie - kwota 8,00 zł.,80195§4440- zwiększenie - kwota 8,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bobach

w rozdziale 80101§4440- zmniejszenie - kwota 115,00 zł.,80103§4440- zwiększenie - kwota 115,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Leszczynie

w rozdziale 80195§4440- zmniejszenie- kwota 42,00 zł., w rozdziale 80103§4440- zwiększenie- kwota 42,00 zł.

Urząd Gminy Urzędów

w rozdziale 92601 §4300- zmniejszenie- kwota 6 000,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 6 000,00 zł.

w rozdziale IV- 75056 §4110- zmniejszenie- kwota 6,62 zł., §3030- zwiększenie- kwota6,58 zł., §4120- zwiększenie- kwota 0,04 zł.

w rozdziale 92109 §6059- zmniejszenie- kwota 588,74 zł.,§6050- zwiększenie- kwota 588,74 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

w rozdziale 80101 §4210- zmniejszenie- kwota 20 951,00 zł.,§4240- zwiększenie - kwota 20 951,00 zł., §4440- zmniejszenie- kwota 360,00 zł.,§4040- zwiększenie - kwota 360,00 zł.

w rozdziale 85395§4177- zmniejszenie- kwota 5 508,00 zł., §4179- zmniejszenie - kwota 972,00 zł.,§5307- zwiększenie - kwota 5 508,00 zł.,§4309- zwiększenie - kwota 972,00 zł.

Czwarta zmiana - do Zarządzenia nr 30/2011 Wójta Gminy Urzędów z dnia 07 czerwca 2011 roku.

DOCHODY-zwiększenie:

1. W rozdziale 85295§2030-dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – o kwotę 14 400,00 zł.

2. W rozdziale 85214§2039- środki na wkład własny na realizację projektu systemowego w ramach PO KL.- kwota 9 422,00 zł.

Zmniejszenie:

1. W rozdziale 85214§2030- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 9 422,00 zł.

WYDATKI -zwiększenie:

1. W rozdziale -09- 85295§3240- na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 14 400,00 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 70005§4300- zmniejszenie - kwota 2 620,00 zł., §4260- zwiększenie - kwota 2 620,00 zł.

Piąta zmiana - do Zarządzenia nr 33/2011 Wójta Gminy Urzędów z dnia 30.06.2011 roku.

DOCHODY-zwiększenie;

1. W rozdziale 85415§2030-środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” – o kwotę 11 592,00 zł.
2. W rozdziale 85213§2010- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-kwota 1 340,00 zł.
3. W rozdziale 90095§2460- dotacja z WFOŚ i GW na przedsięwzięcie „Edukacja ekologiczna- akcja uwrażliwiająca na konieczność troski o środowisko i jego ochronę”- realizuje UG - kwota 3 000,00 zł.

Zmniejszenie:

1. W rozdziale 85228§2010- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- kwota 4 182,00 zł.

WYDATKI -zwiększenie;

1. W rozdziale IV-09-85213§4130- składka zdrowotna na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- kwota 1 340,00 zł.
2. W rozdziale -I-10- 85415§3260- na zakup podręczników dla uczniów,, Wyprawka szkolna „-realizuje szkoła- o kwotę 11 592,00 zł.
3. W rozdziale 90095§4210- zakup nagród rzeczowych w ramach przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna- akcja uwrażliwiająca na konieczność troski o środowisko i jego ochronę”- realizuje UG - kwota 3 000,00 zł.

Zmniejszenie

1. W rozdziale IV-09- 85228§4170 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 4 182,00 zł.

Szósta zmiana- do zarządzenia nr 40/2011 WG Urzędów z dnia 16 sierpnia 2011 r.

DOCHODY

Zwiększenie - o kwotę 29 000,00 zł.

1. W rozdziale 85295§2030- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – o kwotę 20 600,00 zł.
2. W rozdziale 85295§2020 –dotacja na realizację zadania „punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin i Dzieci- kwota 8 400,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie - o kwotę 31 340,00 zł.

1. W rozdziale 09- 85295§3240-na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 20 600,00 zł.
2. W rozdziale 85295§4170 – kwota 8 104,63 zł.,§4110- kwota 186,34 zł., §4120- kwota 29,03 zł.,§4210- kwota 2 420,00 zł., - razem 10 740,00 zł.- wydatki na realizację zadania „punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin i Dzieci.

Zmniejszenie- o kwotę 2 340,00 zł.

W rozdziale 85214§3110- ze świadczeń społecznych - kwotę 2 340,00 zł.

Dokonyje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W URZĘDOWIE

W rozdziale 80146§4300- zmniejszenie - kwota 1 500,00 zł.

W rozdziale 80146§4210- zwiększenie- kwota 1 500,00 zł.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W URZĘDOWIE

W rozdziale 85219§4010- zmniejszenie- kwota 150,00 zł., §4170- zwiększenie - kwota 150,00 zł.

URZĄD GMINY W URZĘDOWIE

W rozdziale 90015§4270- zmniejszenie - kwota 45 000,00 zł., §4300- zwiększenie- kwota 45 000,00 zł.

Siódma zmiana- do zarządzenia nr 55/2011 Wójta Gminy Urzędów- z dnia 30 września 2011 r.

WYDATKI

Zwiększenie - o kwotę 18 941,00 zł.

1. W rozdziale 75023§4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 3 100,00 zł.
2. W rozdziale 01010§4600-kara pieniężna Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów-za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie stosowania niedozwolonych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów a dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i regulaminu prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- kwota 6 105,00 zł.
3. W rozdziale 70005§4300-koszty związane z nabyciem gruntu zajętego pod remizę OSP Boby- kwota 3 500,00 zł.
4. W rozdziale 90013§4300- odławianie bezdomnych psów i umieszczanie w schroniskach- kwota 6 236,00 zł.

Zmniejszenie- o kwotę 9 205,00 zł.

W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - kwotę 18 941,00 zł.

Dokonyje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

a. Urząd Gminy w Urzędowie

Zadanie inwestycyjne „ „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego”

W rozdziale 75023§6059- zmniejszenie- kwota 15 000,00 zł., §6050 - zwiększenie- kwota 15 000,00 zł.

W rozdziale 75023§4700- zmniejszenie- kwota 5 000,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 5 000,00 zł.

W rozdziale 85395§4170- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł.

W rozdziale 60016§4210- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł., §4300- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł.

W rozdziale 75412§4210- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł., §4300- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Moniakach

W rozdziale 80101§4430- zmniejszenie- kwota 653,00 zł.

W rozdziale 80103§4240- zmniejszenie- kwota 1 700,00 zł., §4410- zmniejszenie- kwota 150,00 zł.

W rozdziale 80146§4300- zmniejszenie- kwota 2 430,00 zł.

W rozdziale 80101§4300- zwiększenie- kwota 2 103,00 zł.

W rozdziale 80103§3020- zwiększenie- kwota 180,00 zł., §4010- zwiększenie- kwota 350,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 2 000,00 zł., §4120- zwiększenie- kwota 300,00 zł.

3. Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie

W rozdziale 80114§4370- zmniejszenie- kwota 380,00 zł., §4440- zmniejszenie- kwota 570,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 800,00 zł., §4280- zwiększenie- kwota 87,00 zł., §4700- zwiększenie- kwota 63,00 zł.

Ósma zmian- do zarządzenia nr 57/2011 WG Urzędów z dnia 05 października 2011 r.

DOCHODY – zostaną zwiększone o kwotę 10 400,00 zł.

Zwiększenie – o kwotę 10 400,00 zł.

W rozdziale 75108§2010- dotacja związana z wyborami do Sejmu i Senatu RP na dzień 09.10.2011 r.- kwota 10 400,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie - o kwotę 10 400,00 zł.

W rozdziale IV-75108§3030 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP na dzień 09.10.2011 r.-RAZEM - kwota 10 400,00 zł.

Dokonywane są przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

a. Urząd Gminy w Urzędowie

W rozdziale IV-01-75108§ 4410- zmniejszenie- kwota 35,72 zł., §4370- zwiększenie- kwota 35,72 zł.,§4010- zmniejszenie- kwota 6 060,00 zł.,§4210- zmniejszenie- kwota 24,54 zł., §4370- zmniejszenie- kwota 0,03 zł., §4170 - zwiększenie- kwota 6 060,00 zł.,§4110- zwiększenie- kwota 21,14 zł., §4120- zwiększenie- kwota 3,43 zł.

Zadanie inwestycyjne „ „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego”

W rozdziale 75023§6059- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł.,§6050 - zwiększenie- kwota 1 000,00 zł.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

W rozdziale I- 06- 80103§4040- zmniejszenie- kwota 156,00 zł.

W rozdziale 80110-4040- zmniejszenie- kwota 1 236,00 zł.

W rozdziale 80146§4300- zmniejszenie- kwota 3 000,00 zł.

W rozdziale 80148§4040- zmniejszenie- kwota 191,00 zł.,§4440- zmniejszenie- kwota 168,00 zł.

W rozdziale 80101§4300- zwiększenie- kwota 4 151,00 zł., §4350- zwiększenie- kwota 600,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Leszczynie

W rozdziale 80103§4010- zmniejszenie- kwota 1 200,00 zł.

W rozdziale 80103§4110- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł.,§4120- zwiększenie- kwota 200,00 zł.

Dziewiąta zmiana- do zarządzenia nr 61/2011 WG Urzędów z dnia 28 października 2011 r.

DOCHODY – zostaną zwiększone o kwotę 682 749,00 zł.

Zwiększenie – o kwotę 742 449,00zł.

1. W rozdziale 01095§2010- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwota 203 788,00 zł.

2. W rozdziale 85212§2010- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 529 000,00 zł.

3. W rozdziale 85213§2010- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej- kwota 94,00 zł.

4. 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 2011.- kwota 9 567,00 zł.

Zmniejszenie- o kwotę 59 700,00 zł.

1. W rozdziale 85213§2030- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej- kwota 5 700,00 zł.

2. W rozdziale 85216§2030- zasiłki stałe- kwota 54 000,00 zł.

WYDATKI - zostały zwiększone - o kwotę 682 749,00 zł.

Zwiększenie - o kwotę 744 949,00 zł.

1. W rozdziale 01095§4430- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwota 199 791,59 zł.,§3020- kwota 2 960,00zł., §4110- kwota 446,96 zł., §4120- kwota 72,52 zł.,§ 4210 - kwota 250,00 zł., §4300- kwota 186,00 zł.,§4370- kwota 80,93 zł. -**RAZEM** - kwota 203 788,00 zł.

2. W rozdziale IV-85212§3110-na zasiłki rodzinne- kwota 522 000,00 zł. ,w §4110- składki ZUS- kwota 5 000,00 zł. i w §4300- zakup usług- kwota 2 000,00 zł.- **RAZEM** kwota 529 000,00 zł.

3. W rozdziale IV- 85213§4130-ZUS od świadczeń rodzinnych- kwota 94,00 zł.

4. W rozdziale 75412§4300- na przegląd agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń do ochrony p.poż. - kwota 2 500,00 zł.

5. W rozdziale 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 2011.- kwota 9 567,00 zł.

Zmniejszenie-o kwotę 62 200,00 zł.

1. W rozdziale 85213§4130- ZUS od zasiłków stałych- kwota 5 700,00 zł.
2. W rozdziale 85216§3110-zasiłki stałe- kwota 54 000,00 zł.
3. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 2 500,00 zł.

Dokonyje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Urząd Gminy Urzędów

W rozdziale 85154§4170- zmniejszenie- kwota 250,00 zł., §4700- zwiększenie- kwota 250,00 zł.

Dziesiąta zmiana - do Zarządzenia nr 65/2011 WG Urzędów z dnia 30 listopada 2011r.

DOCHODY- zwiększenie- kwota 24 661,77 zł.

Zwiększenie- kwota 24 661,77 zł.

1. W rozdziale 85213§2010-składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- kwota 281,00 zł.
2. W rozdziale 85295§2010- przeznaczona dotacja na realizację bieżących zadań na realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -kwota 16 300,00 zł.
3. W rozdziale 80195§2330- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- – kwota 8 080,77 zł.

WYDATKI - zwiększenie- kwota 24 661,77 zł.

Zwiększenie- kwota 27 597,77 zł.

1. W rozdziale I- 10- 80195§4300- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- – kwota 8 080,77 zł.
2. W rozdziale 85213§4130-składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- kwota 281,00 zł.
3. W rozdziale 85295§3110- przeznaczona dotacja na realizację bieżących zadań na realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne-kwota 16 300,00 zł.
4. W rozdziale 75412§4170-na wynagrodzenia od umów zleceń i o dzieło za konserwację sprzętu p.poż.- kwota 409,00 zł.
5. W rozdziale 75412§4270- na remont remizy OSP Leszczyna- kwota 200,00 zł.
6. W rozdziale 03-80101§4210- dla Szkoły Podstawowej w Urzędowie na zakup sadzonek i krzewów ozdobnych celem zagospodarowania terenu przyszkolnego- kwota 700,00 zł.
7. W rozdziale 80114§§4300- dla Zespołu Obsługi Szkół w Urzędowie na zapłatę abonamentu RTV- kwota 1 627,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 2 936,00zł.

W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 2 936,00 zł..

Dokonyje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Urząd Gminy Urzędów

W rozdziale 75023 § 4120- zmniejszenie- kwota 9 000,00 zł., § 4110- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł., § 4010- zwiększenie- kwota 10 000,00 zł.-w związku z wypłata ekwiwalentu za urlop wójtowni.

W rozdziale 75023 - zmniejszenie- §4700- kwota 1 500,00 zł., §4370- kwota 4 500,00 zł., §4360- kwota 1 500,00 zł., §4410- kwota 1 200,00 zł., §4420- kwota 400,00 zł., §4270- kwota 1 500,00zł. zwiększenia- §4260- kwota 2 500,00 zł., §4210- kwota 8 100,00 zł.

W rozdziale 70005§4270- zmniejszenie- kwota 100,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 100,00 zł.
W rozdziale 90015§4300- zmniejszenie- kwota 44 682,66 zł.,§4270- zwiększenie- kwota 44 682,66 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

Projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów”

W rozdziale 09-8529§4177- zmniejszenie- kwota 5 698,32 zł.,§4179- zmniejszenie - kwota 301,68 zł. ,§4447- zmniejszenie -kwota 706,19 zł., §4449- zmniejszenie- kwota 37,38 zł.,§3027- zwiększenie- kwota 868,90 zł.,§3029-zwiększenie- kwota 46,00 zł.,,§4017-zwiększenie- kwota 799,72 zł.,,§4019- zwiększenie- kwota 42,34 zł.,,§4117- zwiększenie-kwota 125,82 zł.,,§4119-zwiększenie- kwota 6,65 zł.,,§4127- zwiększenie- kwota 19,59 zł.,,§4129- zwiększenie- kwota 1,04 zł.,,§4217- zwiększenie- kwota 1 329,61 zł.,,§4219- zwiększenie- kwota 70,39 zł. ,§4307- zwiększenie- kwota 1 614,52 zł.,,§4309- zwiększenie- kwota 85,48 zł.,,§4417-zwiększenie- kwota 1 646,35 zł.,,§4419-zwiększenie- kwota 87,16 zł.,

Zadania zlecone

W rozdziale 85212§3110- zmniejszenie- kwota 18 598,45 zł.,

W rozdziale 85212§ 4010- zwiększenie- kwota 11 351,07 zł.,§4110- zwiększenie- kwota 6 468,93 zł.,§ 4120- zwiększenie- kwota 230,75 zł.,§4210- zwiększenie- kwota 547,70 zł.

Jedenasta zmiana- do Zarządzenia nr 66/2011 WG Urzędów z dnia 12 grudnia 2011 r.

DOCHODY- zmniejszenie- kwota 4 000,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 4 000,00 zł.

W rozdziale 85216§2030-dotacja celowa na zasiłki stałe- kwota 4 000,00 zł.

WYDATKI - zmniejszenie- kwota 4 000,00 zł.

Zwiększenie- kwota 14 320,00 zł.

W rozdziale 75023§4210- na zakup materiałów biurowych i paliwa- kwota 12 000,00 zł.

W rozdziale 90003§4210- zakup koszy na śmieci- kwota 1 090,00 zł.

W rozdziale 90013§4300- na odławianie bezdomnych psów- kwota 1 230,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 18 320,00 zł.

1. W rozdziale 85216§3110- zasiłki stałe- kwota 4 000,00 zł.

2. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 14 320,00 zł.

Dokonywane są przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Urząd Gminy Urzędów

W rozdziale 75023§4010- wynagrodzenia- zwiększenie- kwota 15 000,00 zł., §4170- zmniejszenie- kwota 15 000,00 zł.

W rozdziale 75412§4410- delegacje służbowe- zmniejszenie- kwota 320,50 zł.,§4120- składka F.P.- kwota 200,00 zł., §4210- zakup materiałów- kwota 520,50 zł.

W rozdziale 60016§4170-umowa zlecenia- zmniejszenie- kwota 7 000,00 zł.,§4270- usługi remontowe - zwiększenie- kwota 7 000,00 zł.

W rozdziale 90004§4300- zmniejszenie- kwota 605,00 zł.,§4210- zwiększenie - kwota 605,00 zł.(na rękawice, worki na śmieci) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi

o zmianę wydatków w rozdziale 85154-zmniejszenie- kwota 2 092,00 zł.-w § 4120 – kwotę 175,00 zł.,w § 4270- o kwotę 1617,00 zł.,w § 4370 – o kwotę 300,00 zł.

zwiększenie- kwota 2 092,00 zł.-w § 4210 – o kwotę 1 420,00 zł. w § 4300 – o kwotę 672,00 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

Zwiększenie- kwota 21 450,00 zł.

W rozdziale 80103§4440- kwota 1 100,00 zł.,80101§4210 -kwota 1 220,00 zł.,80101§4240- kwota 8 000,00 zł.

W rozdziale 80113§4300- kwota 11 030,00 zł. W rozdziale 80114§4210- kwota 70,00 zł.,§4700- kwota 30,00 zł.

Zmniejszenia - kwota 21 450,00 zł.

W rozdziale 80101§4280- kwota 100,00 zł.

W rozdziale 80101§4260- kwota 6 500,00 zł.,§4280- kwota 200,00 zł.,§4430- kwota 650,00 zł.,§4440- kwota 2 500,00 zł.

W rozdziale 80110§4280- kwota 285,00 zł. W rozdziale 80113§4430- kwota 1 880,00 zł. W rozdziale 80120§4280- kwota 235,00 zł., §4440- kwota 1 000,00 zł., W rozdziale 80146§4300- kwota 8 000,00 zł., W rozdziale 80114§4370- kwota 100,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Moniakach

Zmniejszenie- kwota 1 872,00 zł.

W rozdziale 80101§4280- kwota 290,00 zł., §4410- kwota 634,00 zł., §4440- kwota 948,00 zł.

Zwiększenie- kwota 1 872,00 zł.

W rozdziale 80101§4210- kwota 1 572,00 zł., §4300- kwota 300,00 zł.

4. Zespół Szkół w Skorczycach

Zmniejszenie- kwota 1 090,00 zł.

W rozdziale 80101§4280- kwota 190,00 zł., §4350- kwota 560,00 zł., §4370- kwota 340,00 zł.

Zwiększenie- kwota 1 090,00 zł.

W rozdziale 80101§4210- kwota 900,00 zł., §4300- kwota 190,00 zł.

Dwunasta zmiana- do Zarządzenia nr 78/2011 WG Urzędów z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY- zmniejszenie- kwota 68,00 zł.

Zwiększenie- kwota 68,00 zł.

W rozdziale 01095§2010- dotacja na zwrot akcyzy- kwota 68,00 zł.

WYDATKI - zwiększenie- kwota 68,00 zł.

Zwiększenie- kwota 4 268,00 zł.

W rozdziale 01095§4430- zwrot akcyzy- kwota 65,79 zł., §4210- rozmowy telefoniczne- kwota 2 ,21 zł.

W rozdziale 75412§4270-usługi remontowe- kwota 1 500,00 zł., §4430-ubezpieczenia pojazdów- kwota 2 700,00 zł.

Zmniejszenie- kwota 4 200,00

W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 4 200,00 zł. do kwoty 37 466,05 zł.

Dokonyje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Urząd Gminy Urzędów

W rozdziale 85154§4210- zwiększenie-kwota 280,00 zł., §4300- zmniejszenie- kwota 280,00 zł.

W rozdziale 75412§ 4210- zmniejszenie -kwota 4 000,00 zł., §4300- zmniejszenie- kwota 700,00 zł., §4370- zmniejszenie- kwota 250,00 zł., §4270- zwiększenie- kwota 4 950,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

Zwiększenie- kwota 773,00 zł.

W rozdziale 80113§4300- kwota 773,00 zł.

Zmniejszenia - kwota 773,00 zł.

W rozdziale 80101§4110- kwota 73,00 zł., §4260- kwota 100,00 zł., §4350- kwota 600,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

Zmniejszenie- kwota 2 610,00 zł.

W rozdziale 85219§4010- kwota 2 610,00 zł.

W rozdziale 85295§3027- kwota 94,97zł., §3029- kwota 5,03 zł

Zwiększenie- kwota 2 610,00 zł.

W rozdziale 85219§4170- kwota 2 200,00 zł., §4110- kwota 350,00 zł., §4120- kwota 60,00 zł.

W rozdziale 85295§4417- kwota 94,97 zł., §4419- kwota 5,03 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 2011 roku dokonano zmianę w dniu 31 marca 2011 r.- uchwałą nr V-46/2011 RG Urzędów z dnia 31 marca 2011 r.

W projekcie „Urzędowska Akademia wyrównywania szans” zwiększono dochody o kwotę 9 445,68 zł. w tym finansowanie ze środków europejskich kwota 8 028,83 zł., i budżetu państwa -kwota 1 416,85 zł. Wydatki również zwiększono o tę samą kwotę.

Zmiana – uchwałą nr IX-68/2011 RG Urzędów z dnia 10 sierpnia 2011r.

Dokonano przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Urząd Gminy Urzędów

Zadanie inwestycyjne „Dostosowanie budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych”:

W rozdziale 85121§6050- zmniejszenie - kwota 112 960,89 zł., §6057- zwiększenie - kwota 86 528,05 zł., §6059- zwiększenie- kwota 26 432,84 zł.

Zmiana - uchwałą nr X-75/2011 RG Urzędów z dnia 23 września 2011r.

DOCHODY

Zmniejszenie

W rozdziale 92109§6207- środki europejskie na „Budowę Domu Kultury w Bobach Wsi”- kwota 4 717,00 zł.

WYDATKI

Zmniejszenia

W rozdziale 92109§6057- z inwestycji „Budowa Domu Kultury w Bobach Wsi”- kwota 4 722,22 zł.

Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

Projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów”

W rozdziale 85295§4017- zmniejszenie- kwota 11 813,24 zł., §4019- zmniejszenie- kwota 625,41 zł., §4177- zwiększenie- kwota 11 813,24 zł., §4179- zwiększenie- kwota 625,41 zł.

Zmiana- uchwałą nr XI-83/2011 RG Urzędów z dnia 27 października 2011r.

DOCHODY

Zmniejszenie

W rozdziale 01010§6295- zmniejszenie dotacja z Norweskiego Mechanizmu na kanalizację w Bęczynie- kwota 66 577,72 zł.

WYDATKI

Zwiększenia

W rozdziale VI-72095§6639- pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na projekt „Wrota Lubelszczyzny”- kwota 116,21 zł.(do kwoty 4 166,21 zł.)

W rozdziale 92109§4219- kwota 9 028,00 zł., §4210- kwota 6 922,00 zł., § 4217- kwota 21 065,00 zł- Razem kwota 37 015,00 zł. -na nowy projekt z udziałem środków europejskich „ wyposazenie istniejącej świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefin”

Zmiana- uchwałą nr XII-90/2011RG Urzędów z dnia 29 listopada 2011r.

DOCHODY

Zmniejszenie- kwota 16 724,18 zł.

W rozdziale 85121§6207- zmniejszenie dotacji środków europejskich związanej z „Dostosowaniem budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych”- kwota 16 724,18 zł.

Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Urząd Gminy w Urzędowie

- Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn połączoną z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie”

W rozdziale 01010§6056- zmniejszenie - kwota 15 000,00 zł., §6050- zwiększenie- kwota 15 000,00 zł.
Środki te przeznaczone będą na wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego przy budynku
sitiopiaskownika na oczyszczalni ścieków w Urzędowie.

- Zadanie inwestycyjne „Dostosowaniem budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych”.

W rozdziale 85121§6057- zmniejszenie- kwota 16 724,18 zł., §6059- zmniejszenie- kwota 5 125,94 zł.,§6050-
zwiększenie- kwota 21 850,12 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

W projekcie „Szansa na dobry start”

W rozdziale 85395§4307- zwiększenie- kwota 779,45 zł., §4177- zmniejszenie- kwota 779,45 zł., §4309-
zwiększenie- kwota 137,55 zł.,§4179- zmniejszenie- kwota 137,55 zł.

Zmiana – uchwałą nr XIII-97/2011 RG Urzędów z dnia 22 grudnia 2011r.

DOCHODY

Zmniejszenie

Zadanie inwestycyjne „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego” w związku z podpisanym
aneksem do umowy w UM i przesuniętym terminem realizacji na 2012 r. należy dokonać zmian w planach
dochodów i wydatków roku 2011 w następujący sposób:

W rozdziale 75023§6207- zmniejszenie dotacja z udziałem środków europejskich- kwota 2 325 664,49 zł. do
kwoty 194 850,14 zł.

W rozdziale 75023§6619-zmniejszenie dotacji z innych gmin po rozliczeniu roku 2011- kwota 137 692,34 zł.
do kwoty 192 629,82 zł.

Zadanie inwestycyjne „Dostosowanie budynku SP ZOZ do obowiązujących uregulowań prawnych”- kwota
160 498,05 zł.

WYDATKI

Zmniejszenie

Zadanie inwestycyjne „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego” - razem kwota
2 729 714,29 zł. w tym:

W rozdziale 75023§6059- zmniejszenie- kwota 3 015,74 zł. -do kwoty 0 zł., §6069- zmniejszenie- kwota
392 841,45 zł. do kwoty 26 902,66 zł.,§6057- zmniejszenie- kwota 107 755,52 zł. do kwoty 0 zł.,§6067-
zmniejszenie- kwota 2 226 101,58 zł. do kwoty 152 448,38 zł.

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn połączona z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Urzędowie ”- razem 102 100,00 zł.

W rozdziale 01010§6056- kwota 47 600,00 zł., §6055- kwota 54 500,00 zł.

Wójt Gminy podjął w 2011 roku 5 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 2011 roku wynosi 24 200 778,70 zł. ,a
wykonanie 23 907 294,17 zł. co stanowi 98,79 % . w tym :

-dochody bieżące - plan 20 920 687,52 zł.- wykonanie 20 817 523,47 zł., tj. 99,51%

-dochody majątkowe -plan 3 280 091,18 zł.-wykonanie 3 089 770,70 zł. tj. 94,20 %

Plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
wynosi 3 805 815,00 zł., a wykonanie 3 545 522,05 zł co stanowi - 93,16 %.

Znaczna 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 750-Administracja publiczna – ogółem plan wynosi 538 548,27 zł. , wykonanie 347 265,32 zł. , co stanowi 64,48 %. w tym :

-w paragrafie 6207- plan 194 850,14 zł. , wykonanie 34 209,08 zł., co stanowi 17,56 % .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 wrześniu. Z braku środków finansowych Urząd Marszałkowski nie przekazał zaplanowanych środków, środki zostaną przekazane w 2012 roku.

W dziale 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych –ogółem plan 3 370 843,31 zł. wykonanie 3 380 993,72 zł., co stanowi 100,30 %.

- w paragrafie 0020- podatek dochodowy od osób prawnych - zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł. wykonany został w kwocie 8 215,40 zł. ,zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie roku 2010 ,które wynosiło 12 728,45 zł. Dochody z tego tytułu wpływają z urzędu skarbowego i otrzymaliśmy w kwocie 8 215,40 zł.

- w paragrafie 0500- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych- zaplanowano kwotę 72 350,00 zł. ,wykonane zostały w kwocie 56 856,00 zł. . Podatek ten jest przekazywany z urzędu skarbowego. W roku 2010 otrzymaliśmy go w kwocie 89 240,30 zł.

W dziale 758- Różne rozliczenia –ogółem plan 12 366 956,66 zł., wykonanie 12 365 584,94 zł. co stanowi 99,99 %.

-w paragrafie 0920- pozostałe odsetki- zaplanowano kwotę 3 211,66 zł. wykonano w kwocie 1 840,13 zł. co stanowi 57,30 %.

Dochody zrealizowane przez UG z tytułu kapitalizacji odsetek - kwota 1 647,82 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie- - kwota 160,56 zł. i Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie- kwota 31,75 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie- ogółem plan 27 508,87 zł., wykonanie 19 428,10 zł. co stanowi 70,62 %.

-w paragrafie 2330 -Zaplanowano środki w kwocie 16 161,54 zł. które zostały wykonane w kwocie 8 080,77 zł., co stanowi 50 % . Zaplanowano środki zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 31 października 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie trybu przekazywania i rozliczania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników ,młodocianych w 2011 r. – zostały wydane dwie decyzje na zwrot kosztów kształcenia młodocianych na łączną kwotę 16 161,54 zł. W dniu 25.11.2011 r. wysłano wniosek o przekazanie środków kwocie 8 080,77 zł.. Środków nie otrzymaliśmy i nie mogliśmy ich wypłacić. Środki te zostaną wypłacone w następnym roku.

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

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 25 303 744,94 zł. wykonanie 24 684 184,93 zł. co stanowi 97,56 %. w tym :

- wydatki bieżące - plan 19 757 968,74 zł. - wykonanie 19 186 050,42 zł. co stanowi 97,11 %.

- wydatki majątkowe - plan 5 545 776,20 zł. , wykonanie 5 498 134,51 zł. , co stanowi 99,14 %.

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 19 297 303,11 zł. wykonany został w kwocie 18 794 497,14 zł. co stanowi 97,39%.

W dziale 020-Leśnictwo

W rozdziale 02095 –pozostała działalność- nie wykorzystana została kwota 300 zł. na zakup karmy dla zwierząt.,

W dziale 710 – Działalność usługowa - plan w tym dziale wynosił 72 210,00 zł. , wykorzystano kwotę 47 464,98 zł. co stanowiło 65,73 % i dotyczą wydatków bieżących w :

W rozdziale 71004-plan przestrzennego zagospodarowania – plan 72 210,00 zł. ,wykonanie 47 464,98 zł. ,co stanowi 65,73 %.

Na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzędów została zawarta umowa na kwotę 67 710,00 zł. w tym ;

-zmianę i aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zadanie I na kwotę 24 400,00 zł.

-zmianę m.p.z.p. – zadanie II- to zamówienie podstawowe - kwota 12 200,00 zł. i opcjonalne- kwota 31 110,00 zł. Razem kwota 43 310,00 zł.

W najbliższym czasie zostanie wystawiona faktura na zadanie I oraz zadanie II podstawowe o łącznej kwocie 36 600,00 zł. Pozostała kwota brutto 31 110,00 zł. będzie płatna po realizacji całości zamówienia - do końca 2011 roku.

Pozostała kwota została zaplanowana na ogłoszenia w prasie ,która została zrealizowana.

W dziale 750-administracja publiczna- plan 2 001 122,01 zł.- wykonanie 1 901785,78 zł., co stanowi 95,04 %.

W rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 114 773,84 zł. wykonanie 91 363,34 zł, co stanowi 79,60 % i dotyczy wydatków bieżących.

Niewykorzystanie planowanej kwoty wydatków za rok 2011 spowodowany był tym, że wydatki zaplanowane na Dożynki Gminne zostały znacznie zmniejszone ,a część wydatków związanych z dożynkami poniesione zostały przez GOK w Urzędzie.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.- plan 328 366,00 zł. , wykonanie 41 955,22 zł., co stanowi 12,78 % w tym .:

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe- plan 2 000 zł. ,brak wykonania.

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

Z początkiem roku zaplanowano kwotę 37 000,00 zł. w związku z niewystąpieniem spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym plan w dniu 22.12.2011 r. został zmniejszony o kwotę 35 000,00 zł. Pozostała kwota 2 000,00 zł. nie została wykorzystana.

W dziale 758-różne rozliczenia - plan 37 466,05 zł. , brak wykonania .

W rozdziale 75818- rezerwy ogólne i celowe- pozostała nie zrealizowana rezerwa ogólna w kwocie 37 466,05 zł.

W dziale 852 –pomoc społeczna - plan 1 209 691,33 zł., wykonanie 1 149 136,34 zł., co stanowi 94,99 % w tym :

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na bezp..- plan 36 000,00 zł. , wykonanie 23 700,00 zł., co stanowi 65,83 % . Zaplanowano zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 120 osób po 300 zł. W okresie I

półroczu wypłacono 25 świadczeń , a w II półroczu wypłacono 54 świadczeń . Niewykorzystana kwota stanowiła zabezpieczenie ,gdyż nie można było przewidzieć ile osób może zgłosić się po wypłatę świadczenia z tego tytułu.

2. Plan wydatków na realizację programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych wynosi 2 152 871,72 zł. wykonanie 2 097 202,97 zł. co stanowi 97,41 % .

w tym:

A. wydatki bieżące - plan 489 026,46 zł. , wykonanie 433 376,67 zł., co stanowi 88,62 % .

W realizowanych projektach wydatki zostały wykonane powyżej 80 %.

B. wydatki majątkowe - plan 1 663 845,26 zł. , wykonanie 1 663 827,30 zł., co stanowi 100 %.

W realizowanych projektach wydatki zostały wykonane w 100 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków na realizację programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

3. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynosi 3 805 815,00 zł. wykonanie 3 749 376,58 zł. tj. 98,52 %.

W rozdziale 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne- plan 15 818,00 zł. , wykonanie w kwocie 3 275,94 zł., co stanowi 20,71 %.

Są to wydatki bieżące – wydatki zrealizowano w w/w kwocie , w związku z blokadą wydatków ,zgodnie z decyzją Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. na kwotę 12 518,00 zł.

4. Plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej ,wynosi 10 740,00 zł. ,wykonanie 10 740,00 zł. tj.100 %.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową w dniu 16.08.2011 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Urzędów -o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku” z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną- na realizację zadania pod tytułem „ Punkt konsultacyjny poradnictwa specjalistycznego dla rodzin i dzieci”

5. Plan wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień m . jst.- plan wynosi 37 015,11 zł. wykonanie 32 368,24 zł. tj. 87,45 %.

W rozdziale 72095- pozostała działalność-plan 4 166,21 zł., wykonanie w kwocie 3 038,99 zł., co stanowi 72,94 % .

Zaplanowana została dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na realizację , partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji . Zgodnie z harmonogramem lider projektu w I i II kwartale przygotowywał dokumentację przetargową oraz procedurę przetargową prowadzącą do wyłonienia oferenta, który będzie realizował dostawy sprzętu i oprogramowania. Zakupiony sprzęt miał być dostarczony do gmin w III i IV kwartale 2011 r. 20 lipca został przekazany przez lidera przełącznik sieciowy, natomiast w październiku- listopadzie ma być przekazany pozostały sprzęt i oprogramowanie.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2011 roku przedstawia załącznik – tabela nr 2 do sprawozdania.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec 2011 r. wynosi (-776 890,76 zł.) deficyt.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan zadłużenia na początku roku wynosił 6 409 767,71 zł.

W 2011 roku zaciągnięto pożyczki i kredyty w kwocie 1 892 723,78 zł., rozdysponowane zostały wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 860 944,46 zł.

W ciągu roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 1 572 796,34 zł. i umorzone w kwocie 35 792,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów za 2011 roku przedstawia załącznik – tabela nr 3 do sprawozdania.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi –kwotę 6 693 903,15 zł. i odsetek od nich kwotę 32 635,29 zł.- Razem kwota 6 726 538,44 zł.

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły -kwotę 337 430,51 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków majątkowych wynosi 5 545 776,20 zł. wykonany został w kwocie 5 498 134,51 zł. co stanowi 99,14 % w tym:

1. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne- wynosi 4 779 697,38 zł. wykonanie 4 735 350,56 zł. co stanowi 99,07 % .Szczegółowe wykonanie poszczególnych inwestycji przedstawia tabela nr 4.
2. Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 766 078,82 zł. wykonanie 762 783,96 zł.. Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia – tabela nr 5 do sprawozdania.

DOTACJE

Dotacje na zadania bieżące – plan wynosi 744 559,00 zł. wykonanie 719 310,74 zł. co stanowi 96,61 % dla :

1. Gminny Ośrodek Kultury - plan 410 380,00 zł. – wykonanie 391 348,61 zł.tj.95,36 %
2. Gminna Biblioteka Publiczna - plan 205 189,00 zł. – wykonanie 205 189,00 zł. tj. 100 %
3. Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej - plan 5 000,00 zł. – wykonanie 5 000,00 zł tj. 100 %
4. Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- planu 60 000,00 zł. – wykonanie 60 000,00 zł. tj. 100 % w tym dla :
 - Klub Sportowy „Orzeł” Urzędów - plan 43 000,00 zł. -wykonanie 43 000,00 zł. tj. 100 %
 - Ludowy Klub Sportowy „Ruch Popkowice „,-plan 12 000,00 zł.-wykonanie 12 000,00 zł. tj. 100 %
 - Uczniowski Klub Sportowy LKS- plan 5 000,00 zł.- wykonanie 5 000,00 zł. tj. 100 %
5. Zakład Gospodarki Komunalnej - plan 31 740,00 zł.- wykonanie 31 138,95 zł. tj.98,11 % .
6. Dotacje celowe dla OSP – plan 12 250,00 zł. -wykonanie 10 089,83 zł. tj. 82,37 % w tym :
 - OSP Leszczyna- plan 2 000,00 zł., wykonanie 1 361,05 zł. tj. 100 %
 - OSP Urzędów – plan 5 000,00 zł., wykonanie 3 478,78 zł. tj. 100 %
 - OSP Boby – plan 3 250,00 zł. ,wykonanie 3 250,00 zł. tj. 100 %
 - OSP Popkowice- plan 2 000,00 zł. , wykonanie 2 000,00 zł. tj. 100 %
7. Gmina Miejska Kraśnik - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik, zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 19 190,00 zł. , wykonanie 15 742,11 zł., tj. 82.03 %.
8. Gmina Józefów n/Wisłą- dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Józefów n/Wisłą, zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 810,00 zł. , wykonanie 802,24 zł., tj. 99,04 %.

Dotacje na wydatki majątkowe -plan 766 078,82 zł. – wykonanie 762 783,95 zł. co stanowi 99,57 %.

1. Instytucji kultury- GOK Urzędów -dotacja celowa na:
 - „Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie”- plan 485 236,80 zł., wykonanie 485 236,80 zł., co stanowi 100 % .
 - „Przebudowa dachu, łazienek i odnowienie elewacji budynku GOK w Urzędowie”- plan 127 426,20 zł. ,wykonanie 126 954,57 zł., co stanowi 99,63%.
2. Urząd Marszałkowski w Lublinie - dotacja na realizację partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny ”- Informatyzacja administracji” - plan 4 166,21 zł., wykonanie 3 038,99 zł., co stanowi 72,94 %.

3. Dotacja celowa dla OSP Urzędów – plan 20 750,00 zł. , wykonanie 19 054,00 zł., co stanowi 91,83 %, w tym :

- OSP Urzędów – plan 20 000,00 zł.- wykonanie 18 304,00 zł. , co stanowi 91,52 %,

OSP Boby – plan 750,00 zł., wykonanie 750,00 zł. , co stanowi 100 %.

4. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- plan 100 000,00 zł., wykonanie 100 000,00 zł., co stanowi 100 %.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji przedstawia- tabela nr 5 do sprawozdania.

Ponadto zwrócono dotację dla Gmin (Kraśnik Zakrzówek, Wilkołaz, Szastarka, Trzydnik, Gościeradów) biorących udział w projekcie „, Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego” –plan 28 499,61 zł., wykonanie 28 499,59 zł., co stanowi 100 %.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU ,O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH- ZA 2011 R.

Plan dochodów własnych jednostek wynosi 288 550,00 zł. wykonanie 258 213,45 zł. tj. 89,49%.

Plan wydatków wynosi 288 750,00 zł. wykonanie 256 345,05 zł. tj. 89,71 %.

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 i przeznaczają na wydatki ,które zostały określone w uchwale Nr XLV-336/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 10 listopada 2010 roku.

Na dochody składają się między innymi:

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowania i wpłaty 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.

Wydatki z wydzielonych rachunków dokonywane są do wysokości kwot zgromadzonych dochodów i w ramach planu finansowego .

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 należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 72,46 zł., a zobowiązania 3 597,90 zł .

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 868,40 zł.

Wysokość i stopień realizacji dochodów i wydatków tych jednostek został przedstawiony w tabeli nr 7.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 31 740,00 zł. wykonanie 31 138,95 zł., co stanowi 98,11 % . Ogólny plan przychodów zakładu wynosi 1 059 686,00 zł. wykonanie 1 132 444,27 zł. tj, 106,87 %.

Plan kosztów 1 048 186,00 zł. wykonanie 1 089 952,51 zł. tj, 103,98 % . Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych- kwota 10 395,19 zł. – Wykonanie planu przedstawia tabela nr 8.

FUNDUSZ SOŁECKI

Plan środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2011 wynosi 270 254,71 zł. wykonany został w kwocie 269 274,28 zł. co stanowi 99,64 % . Szczegółowe wykonanie zadań przedstawia - tabela nr 9.

INSTYTUCJA KULTURY

Plan dotacji z gminy dla instytucji kultury wynosi :

1. Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie- plan 1 023 043,00 zł. wykonanie 1 003 539,98 zł., co stanowi 98,09 % w tym:
 - dotacja podmiotowa – plan 410 380,00 zł wykonanie 391 348,61 zł. co stanowi 95,36 %
 - dotacja celowa – plan 612 663,00 zł. , wykonanie 612 191,37 zł. , co stanowi 99,92 % w tym ;
 - „Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie”- plan 485 236,80 zł., wykonanie 485 236,80 zł., co stanowi 100 % .
 - „Przebudowa dachu, łazienek i odnowienie elewacji budynku GOK w Urzędowie”- plan 127 426,20 zł., wykonanie 126 954,57 zł., co stanowi 99,63%.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie- plan 205 189,00 zł , wykonanie 205 189,00 zł co stanowi 100 %.

Ogólnie plan przychodów instytucji kultury wynosi 1 260 164,05 zł. a wykonanie 316 222,29 zł. , tj. 25,1 % .

Plan wydatków ogółem 1 268 242,08 zł.-wykonanie 1 259 637,11 zł. co stanowi 99,32 %.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków za 2011 r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

SP ZOZ

Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za 2011 r. wynosi 1 479 963,00 zł. ,a wykonany został w kwocie 1 507 854,55 zł. co stanowi 101,9 % , natomiast plan wydatków wynosi 1 479 963,00 zł. wykonany w kwocie 1 507 854,55 zł. co stanowi 101,9 %.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 3 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 11 000,00 zł. wykonanie 11 491,62 zł. co stanowi 104,47 % . – 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 912 439,14 zł. w tym :

- z tytułu podatków w kwocie 189 527,62 zł.,
- z tytułu czynszów - kwota 2 849,80 zł.,
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - kwota 487 244,95 zł. (realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie),

-z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków oraz inne usługi dla ludności - kwota 232 792,77 zł.-w tym należności z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Bęczyn wynoszą 27 950,00 zł.- realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie,
-z tytułu dostaw towarów i usług- kwota 24,00 zł.- realizuje szkoła.

W celu ściągnięcia należności jednostki wszczęły postępowanie :

- Urząd Gminy - do należności w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości wystawił – 2 181 szt. upomnień na kwotę 243 576,38 zł. plus koszty upomnień 18 524,00 zł. ,razem 262 100,38 zł. W urzędzie skarbowym w trakcie realizacji są tytuły wykonawcze na kwotę 53 433,50 zł. w tym za 2011 rok do US przesłano 276 szt. tytułów na kwotę 29 790,00 zł. Od należności w podatku od środków transportowych w urzędzie skarbowym w trakcie realizacji są tytuły wykonawcze na kwotę 8 385,58 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- w celu ściągnięcia zaległości za wodę i ścieki skierowano :
 - ✓ Na drogę postępowania sądowego- 26 wniosków, kwota główna podanych zaległości – wynosi 12 246,80 zł.
 - ✓ O wszczęcie egzekucji przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku - 19 wniosków-wynosi 47 414,01 zł.
Komornik dokonał ściągnięcia kwoty głównej za wodę i ścieki w wysokości 7 578,23 zł. i odsetek w kwocie 2 158,55 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie- w celu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego w okresie od 01-10-2008 r. do 31.12.2011 r. wystawił 157 tytułów wykonawczych na kwotę 296 254,12 zł.. na dzień 30-06-2011 r. do spłaty pozostało 258 960,23 zł.Za okres zasiłkowy od 01-10-2010 r. do 30-09-2011 r. tytuły wykonawcze będą wystawione po zakończonym okresie zasiłkowym – w m-cu marcu 2012 r.

Pozostałe należności to kwota 26 734,90 zł.- w tym:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie -z tytułu dostaw towarów i usług- kwota 26 706,90 zł.,
-Urząd Gminy- pozostałe należności z tytułu podatków - kwota 28,00 zł..

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne to kwota 68 709,00 zł. i dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie z tytułu :

- zobowiązania wobec urzędu skarbowego- 29 626,00 zł.

-opłata za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego- 27 692,00 zł.

-administracyjna kara pieniężna wymierzona decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska-11 391,00 zł.

Zobowiązania powyższe zostały opisane w sprawozdaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie w załączniku nr 1 do tabeli nr 7.

Pozostałe jednostki należności wymagalnych nie posiadają.

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

Rada Gminy Urzędów w dniu 10 listopada 2010 r. podjęła uchwałę nr XLV-331/2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2011 rok na terenie Gminy Urzędów, uchwałę nr XLV-332/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Urzędów na rok 2011, uchwałę nr XLV-330/2010 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

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 248 661,47 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 190 642,96 zł.
- podatek rolny- kwota 5 798,54 zł.
- podatek od środków transportowych- kwota 52 219,97 zł.

Osoby fizyczne - kwota 585 641,79 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 263 247,30 zł.
- podatek rolny- kwota 254 119,71 zł.
- podatek od środków transportowych- kwota 68 274,78 zł.

Rada Gminy Urzędów w dniu 10 listopada 2010 r. 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 206 507,12 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 204 860,51 zł.
- podatek rolny- kwota 296,51 zł.
- podatek leśny- kwota 352,10 zł.
- podatek od środków transportowych- kwota 998,00 zł.

Osoby fizyczne - kwota 177 249,93 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 165 546,60 zł.
- podatek od środków transportowych- kwota 11 703,33 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 21 009,00 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 19 795,00 zł.
- odsetki- kwota 1 214,00 zł.

Osoby fizyczne - kwota 11 967,08 zł. w tym z tytułu :

- podatek rolny- kwota 9 237,42 zł.
- podatek leśny- kwota 171,66 zł.
- odsetki - kwota 2 558,00 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- nie było.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. **POKL -projekt „Szansa na dobry start-wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Urzędów,- realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie- łączne nakłady finansowe - kwota 462 818,00 zł. okres realizacji 2009 - 2012. wykonanie kwota 382 071,67 zł. stopień realizacji 82.55 %.**

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta została w Lublinie w dniu 09.06.2009 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Urzędów. Dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu krajowego do 98,44 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, a gminy 1,56 % . Projekt jest realizowany od 01.07.2009 do 30.06.2012 r.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco :

- w roku 2009- wydatki ze środków europejskich w kwocie 80 650,17 zł. ,budżetu krajowego- w kwocie 13 032,38 zł. -co stanowiło 98,74% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu , wkład gminy to kwota 1 200,00 zł. co stanowi 1,26 .%.
- w roku 2010- wydatki ze środków europejskich - w kwocie 121 212,88 zł. ,z budżetu krajowego w kwocie- 18 990,50 zł. co stanowiło 98,32% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, wkład gminy to kwota 2 400,00 zł. co stanowi 1,68 %.
- W roku 2011 r.- wydatki ze środków europejskich -122 897,88 zł. ,z budżetu krajowego w kwocie 19 287,86 zł. i wkład własny gminy – kwota 2 400,00 zł., -Razem 144 585,74 zł. co stanowi 97,04% planu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

2. POKL -projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Urzędów”,- realizuje Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie- łączne nakłady finansowe to kwota 178 475,70 zł., okres realizacji 2011-2012,wykonanie – kwota 84 906,80 zł... stopień realizacji 47,57 %.

Umowa ramowa Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta w dniu 26 maja 2011 r. pomiędzy Województwem Lubelskim , a Gminą Urzędów. Umowa zawarta jest na okres od 01.08.2011 r. do 30.07.2012 roku. Środki na finansowanie Projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Dofinansowanie projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 178 475,70 zł. stanowiącej nie więcej niż 100 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym :

- płatność ze środków europejskich - kwota 151 704,34 zł.
- budżetu krajowego - kwota 26 771,36 zł..

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco :

W 2011 roku plan wydatków to kwota 134 645,70 zł.- wykonany został w kwocie 84 906,80 zł., co stanowi 63,06 % w tym; środki europejskie- kwota 72 170,78 zł., środki krajowe- kwota 12 736,02 zł.

Zespół Obsługi Szkół zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie rozpoczyna realizację projektu od dnia 01 sierpnia 2011 r. .Zakończenie projektu planuje się na dzień 30 lipca 2012 r.

3. POKL -projekt, „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów” -realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie- łączne nakłady finansowe to kwota 670 975,98 zł. okres realizacji 2008-2013 , wykonanie na koniec 2011 r. to kwota 347 335,44 zł., stopień realizacji 51,76%.

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 – 120 836,49 zł. ,z budżetu krajowego w kwocie 6 397,22 zł. i wkład własny w kwocie 5 999,75 zł.. –Razem wykonanie - 133 233,46 zł. co stanowi 90,71 % planu.

Zakończenie projektu w roku 2013.

4. Oświetlenie uliczne -spłata przelewu wierzytelności - realizuje Urząd Gminy w Urzędowie- łącznie zobowiązanie to kwota 469 500,70 zł. ,okres realizacji 2006-2012, wykonanie kwota 403 424,75 zł., stopień realizacji 85,93 %.

Realizacja spłat zgodnie z harmonogramem, pozostało do spłaty w 2012 r. kwotę 66 075,95 zł.

5. PROW- projekt „Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie”- realizuje Urząd Gminy w Urzędowie- łącznie nakłady finansowe to kwota 920 000,00 zł. ,okres realizacji 2010 - 2012 r. Brak wydatków w 2011 r. Wykonanie inwestycji przewidziane w 2012 r.

Umowa podpisana na realizację tego zadania z udziałem publicznych środków krajowych i wspólnotowych na kwotę 500 000,00 zł. tj.75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych z dnia 12 stycznia 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Gminą Urzędów. Przewidywana realizacja do 30.09.2012 r.

6. PROW- projekt „Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach”, realizuje Urząd Gminy w Urzędowie- łącznie nakłady finansowe to kwota 493 000,00 zł., okres realizacji 2010-2012. Brak wydatków w roku 2011.

Umowa podpisana na realizację tego zadania z udziałem publicznych środków krajowych i wspólnotowych na kwotę 302 826,00 zł. tj.75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, z dnia 12 stycznia 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Gminą Urzędów. Przewidywana realizacja do 30.05.2012 r. Przygotowana jest dokumentacja budowlana oraz projekt czasowej i stałej organizacji ruchu. Dalsza realizacja w 2012 r.

Załącznik tabela nr 1
do Załącznika nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 27 marca 2012 r.

Realizacja dochodów w roku 2011 - tabela nr 1

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów /paragraf klasyfikacji/	Plan na 2011 r.	W tym:			Wykonanie w 2011 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	24 200 778,70	3 805 492,00	0,00	323,00	23 907 294,17	98,79	3 545 199,05	93,16	0,00	323,00
1.	Rolnictwo i łowiectwo - 010		1 548 393,28	440 148,00			1 549 031,11	100,04	236 292,00	15,26		
		- środki na dofinansowanie wł. Inwestycji § 6290	2 200,00				2 800,00	127,27				
		środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego § 6295	1 103 422,28	0,00			1 103 422,28	100,00				
		- dochody z najmu i dzierżawy § 0750	2 623,00	0			2 662,30	101,50				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa § 2010	440 148,00	440 148,00			440 146,53	100,00	236 292,00	53,68		
2.	Transport i łączność - 600		550 000,00				550 000,00	100,00				
		Dotacje celowe otrzym. z b. o na redl. Inwest. § 6330	550 000,00				550 000,00	100,00				
3.	Gospodarka mieszkaniowa - 700		645 882,30				660 690,05	102,29				
		wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie §0470	1 404,00				1 403,56	99,97				
		- wpływy z najmu i dzierżawy § 0750	116 000,00				130 457,12	112,46				
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.§0770	311 421,30				311 422,00	100,00				
		- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych § 0870	4 950,00				5 309,50	107,26				
		- pozostałe odsetki § 0920	500,00				490,87	98,17				
		- otrzymane darowizny § 0960	200,00				200,00	100,00				
		wpływ różnych dochodów § 0970	10 240,00				10 240,00	100,00				

	Środki na dofin.własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł § 6297	201 167,00				201 167,00	100,00				
4.	Administracja publiczna - 750	538 548,27	138 818,00	0,00	323,00	347 265,32	64,48	138 818,00	100,00	0,00	323,00
	wpływy z usług § 0830	4 196,00				4 195,13	99,98				
	- otrzymane darowizny § 0960	3 430,00				3 430,00	100,00				
	wpływ różnych dochodów § 0970	1 072,67				1 072,72	100,00				
	- dotacje cel.otrym.z b.p. § 2010	138 818,00	138 818,00			138 818,00	100,00	138 818,00	100,00		
	- dotacje otrzymane z powiatu § 2320	323,00			323,00	323,00	100,00				323,00
	- Dochody jst związane z redl. zadań adm. Rząd. I innych zadań zlec. Ustawami § 2360	10,00		0,00		7,75	77,50			0,00	
	dotacja celowa na program finansowany ze środków europejskich §6207	194 850,14				34 209,08	17,56				
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje § 6619	192 629,82				161 991,00	84,09				
	wpłata środków fin.z niewykorzystanych w terminie wyd.,które nie wygasają z upływem roku budż.-§6680	3 218,64				3 218,64	100,00				
5.	Urzędy naczelných org. Władzy - 751	21 993,00	21 993,00			21 993,00	100,00	21 993,00	100,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa § 2010	21 993,00	21 993,00			21 993,00	100,00	21 993,00	100,00		
6.	Obrona narodowa- 752	700,00	700,00			700,00	100,00	700,00	100,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa § 2010	700,00	700,00			700,00	100,00	700,00	100,00		
7.	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych - 756	3 370 843,31				3 380 993,72	100,30				
	- pod.doch.od osób fiz. § 0010	1 495 509,00				1 521 009,00	101,71				
	- pod.doch.od osób prawnych § 0020	13 000,00				8 215,40	63,20				
	- pod.od nieruchomości § 0310	626 190,00				641 930,93	102,51				
	- pod.rolny § 0320	866 251,00				849 006,55	98,01				
	- pod.leśny § 0330	57 732,00				60 962,91	105,60				
	-pod.od środków transp.§ 0340	85 578,00				85 842,94	100,31				
	- pod.od działalności gosp. § 0350	7 200,00				6 602,02	91,69				
	- pod.od spadków i darowizn § 0360	7 500,00				9 971,00	132,95				

	-wpływy z opłaty skarbowej § 0410	29 000,00				30 056,75	103,64				
	- wpływy z opłaty targowej § 0430	1 000,00				926,00	92,60				
	- wpływy z opłaty za zezwol.na sprzedaż alk. § 0480	93 168,31				93 041,47	99,86				
	- podatek od czynności cyw.prawnych § 0500	72 350,00				56 856,00	78,58				
	wpływy z opłat za koncesje i licencje- §0590	5 193,00				5 192,78	100,00				
	- wpływy od nieterminowych wpłat z tyt.pod. § 0910	11 172,00				11 379,97	101,86				
8.	Różne rozliczenia - 758	12 366 956,66	0,00	0,00	0,00	12 365 584,94	99,99				
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	50 620,00				50 620,00	100,00				
	środki na uzupełnienie dochodów gmin-§2750	455 879,00				455 879,00	100,00				
	- część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	7 168 630,00				7 168 630,00	100,00				
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - § 2920	4 629 365,00				4 629 365,00	100,00				
	część równoważąca subwencji ogólnej-§2920	41 395,00				41 395,00	100,00				
	- pozostałe odsetki § 0920	3 211,66				1 840,13	57,30				
	dotacje cel.otrzym.z b.państ.na realizację inw. i zakupy inwest. wśnyh gmin-§6330	17 856,00				17 855,81	100,00				
9.	Oświata i wychowanie - 801	27 508,87	0,00	0,00	0,00	19 428,10	70,62				
	dotacje cel.otrz.od samorz.wojew.na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-§2330	16 161,54				8 080,77	50,00				
	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	9 347,33				9 347,33	100,00				
10.	Ochrona zdrowia- 851	303 118,00				303 117,39	100,00				
	dotacja celowa na program finansowany ze środków europejskich §6207	303 118,00				303 117,39	100,00				
11.	Pomoc społeczna - 852	3 824 185,23	3 203 833,00	0,00	0,00	3 765 380,12	98,46	3 147 396,05	98,24	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat § 0690	5 400,00				5 700,00	105,56				
	wpływy usług § 0830	13 300,00				14 688,76	110,44				
	wpływ różnych dochodów § 0970	3 500,00				4 378,36	125,10				

	dotacja celowa -§ 2007	124 842,90				120 836,47	96,79				
	dotacja celowa-§ 2009	6 609,33				6 397,22	96,79				
	dotacje otrzym.z b.p.na zad.zlecone §2010	3 203 833,00	3 203 833,00	0,00	0,00	3 147 396,05	98,24	3 147 396,05	98,24		
	dotacja na zad. bież. real. przez gminę na podst. poroz. z org. adm. rzad.§ 2020	8 400,00				8 400,00	100,00				
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	441 378,00				441 048,00	99,93				
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2039	9 422,00				9 422,00	100,00				
	- Dochody jst związane z redl. zadań adm. Rząd. I innych zadań zlec. Ustawami § 2360	7 500,00				7 113,26	94,84				
12.	Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej 853	450 445,78				391 649,46	86,95				
	wpływ różnych dochodów § 0970	61 076,90				60 756,60	99,48				
	dotacja celowa-§ 2007	343 118,56				293 413,93	85,51				
	dotacja celowa-§ 2009	46 250,32				37 478,93	81,03				
13.	Edukacyjna opieka wych. - 854	126 786,00				125 763,90	99,19				
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	126 786,00				125 763,90	99,19				
14.	Gospodarka komunalna - 900	30 160,00				30 439,06	100,93				
	- wpływy z opłaty produktowej § 0400	800,00				1 119,32	139,92				
	wpływy z różnych opłat §0690	7 360,00				7 359,26	99,99				
	Środki otrzym.od pozost.jednost.zaliczanych do sekt. finan.publ. na realiz. zadań bieżących jedn.zalicz.do sektoras fin.publ. § 2460	22 000,00				21 960,48	99,82				
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 921	395 258,00				395 258,00	100,00				
	dotacja celowa na program finansowany ze środków europejskich §6207	395 258,00				395 258,00	100,00				

Zadania wykonywane na mocy poroz. z org.admin. Rząd.	10 740,00	10 740,00	100,00	10 740,00	10 740,00	100,00	8 320,00	8 320,00	100,00	2 420,00	2 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna -852	10 740,00	10 740,00	100,00	10 740,00	10 740,00	100,00	8 320,00	8 320,00	100,00	2 420,00	2 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność-85295	10 740,00	10 740,00	100,00	10 740,00	10 740,00	100,00	8 320,00	8 320,00	100,00	2 420,00	2 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadania realizowane na podst.um. i porozum.m.jst.	37 015,11	32 368,24	87,45	27 223,47	23 703,82	87,07	0,00	0,00	#####	7 223,47	7 159,47	99,11	20 000,00	16 544,35	82,72	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	9 791,64	8 664,42	88,49	5 625,43	5 625,43	100,00	4 166,21	3038,99	72,94				
Transport i łączność -600	5 625,43	5 625,43	100,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	5 625,43	5 625,43	100,00	5 625,43	5 625,43	100,00	0,00	0,00	#####				
Drogi publiczne wojewódzkie -60013	5 625,43	5 625,43	100,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	5 625,43	5 625,43	100,00	5 625,43	5 625,43	100,00	0,00	0,00	#####				
Informatyka - 720	4 166,21	3 038,99	72,94	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	4 166,21	3 038,99	72,94	0,00	0,00	#####	4 166,21	3038,99	72,94				
Pozostała Działalność-72095	4 166,21	3 038,99	72,94	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	4 166,21	3 038,99	72,94	0,00	0,00	#####	4 166,21	3038,99	72,94				
Oświata i wychowanie-801	20 000,00	16 544,35	82,72	20 000,00	16 544,35	82,72	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	20 000,00	16 544,35	82,72	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	
Przedszkola-80104	20 000,00	16 544,35	82,72	20 000,00	16 544,35	82,72	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	20 000,00	16 544,35	82,72	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900	7 223,47	7 159,47	99,11	7 223,47	7 159,47	99,11	0,00	0,00	#####	7 223,47	7 159,47	99,11	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	
Gospodarka odpadami - 90002	7 223,47	7159,47	99,11	7 223,47	7159,47	99,11	0,00	0,00	#####	7 223,47	7159,47	99,11	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2011r. - Tabela nr 3

Lp	PRZYCHODY	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w Bęczynie- Pożyczka – 300 000 zł- WFOŚiGW, Kredyt - 852 623 zł.	9520	300 000 852 623	1 152 623,00
2.	Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi	9030	149 352,78	149 352,78
3.	Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadanie inwestycyjne, „Dostosowanie budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych „	9520	590 748	590 748,00
4.	Spłata pożyczki przez Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej z realizowanego projektu- PROW „Dzieje Urzędowa”	9020	25 000,00	25 000,00
5.	Wolne środki na rachunku bankowym	9550	860 944,46	860 944,46
	RAZEM PRZYCHODY		2 778 668,24	2 778 668,24
	ROZCHODY	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych	9920	1 223 444	1 177 543,56
2.	Spłata pożyczki w BGK -na „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi”	9630	395 258	395 252,78
3.	Pożyczka dla Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej na realizowany projekt- PROW „Dzieje Urzędowa”	9620	45 000	45 000,00
4.	Pożyczka dla OSP Urzędów- na realizowany projekt „Zakup instrumentów muzycznych”	9620	12 000	12 000,00
	RAZEM ROZCHODY		1 675 702,00	1 629 796,34

Umorzenie pożyczki w 2011 r.- na **kwotę 35 792,00 zł.** w tym :

1. Budowa przyd. oczyszcz. w Kozarowie i ln.m.-
dn.30.11.2011r.- kwota 30 052,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid.181 Kolonia
Wierzbica o dt. 526 mb.-kwota 5 740,00 zł.

Załącznik tabela nr 4
do Załącznika nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 27 marca 2012 r.

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w budżecie gminy nie objętych programami wieloletnimi za 2011 r. - Tabela nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane środki	Wykonanie-za 2011 r.	%
1.	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn połączona z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie	010 01010	2 059 900,00	2 055 775,87	99,80
2.	Budowa oczyszczalni ścieków dla bloków w Skorczycach	010 01010	60 000,00	59 904,06	99,84
3.	Budowa wodociągu od stacji wodociągowej do nowych terenów budowlanych przy dr. woj. w Mikuszewskim	010 01010	10 000,00	9 369,56	93,70
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym	010 01010	3 000,00	800,00	26,67
5.	Budowa chodnika na długości 0,210 km w miejscowości Urzędów- Mikuszewskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik	600 60013	5 625,43	5 625,43	100,00
6.	Przebudowa mostu na drodze gminnej w Bobach Księżych	600 60016	30 000,00	29 540,05	98,47
7.	Budowa drogi gminnej relacji Sokołówka- Chmielówka z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 833	600 60016	16 000,00	16 000,00	100,00
8.	Przebudowa drogi gminnej „Błonie „ Popkowice-II etap	600 60016	20 406,86	20 406,86	100,00
9.	Zakup wiaty przystankowej	600 60016	5 992,16	5 899,94	98,46
10.	Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gm. Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb”	600 60078	474 800,00	474 406,57	99,92
11.	Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gm. Urzędów na działkach nr. ewid. 754 od km 1 + 200 do km 1 + 400 , nr ewid. 1011 od km 0+000 do km 0+260 o łącznej długości 460 mb	600 60078	305 200,00	305 191,28	100,00
12.	Zakup szaf chłodniczych do budynku Domu Wiejskiego w Józefinie	700 70005	5 382,29	4 648,17	86,36
13.	Dokończenie budowy domu wiejskiego w Józefinie i zagospodarowanie przyległego terenu	700 70005	3 228,82	3 228,82	100,00
14.	Kompleksowa informatyzacja Gminy Powiatu Kraśnickiego	750 75023	195 351,04	194 541,60	99,59
15.	Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędowie	750 75023	9 172,00	7 995,00	87,17
16.	Budowa budynku biurowo-usługowego Urzędów	750 75023	15 000,00	14 178,10	94,52
17.	Termomodernizacja budynku OSP Boby	754 75412	171 930,00	165 187,06	96,08
18.	Zakup szaf chłodniczych dla OSP Wierzbica	754 75412	10 000,00	9 348,00	93,48
19.	Budowa komory chłodniczej w Popkowicach przy budynku OSP	754 75412	17 900,00	17 820,10	99,55
20.	Dostosowanie budynków SP ZOZ do obowiązujących uregulowań prawnych	851 85121	876 671,00	867 661,15	98,97
21.	Zakup teleskopu słonecznego „Coronado” dla obserwatorium astronomicznego	851 85154	7 650,00	7 649,10	99,99
22.	Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego w Moniakach w ciągu drogi powiatowej nr 2637L relacji Józefów-Wierzbica od km2+550 do km 3+300 oraz od km 3+800 do km 4+050	900 90015	22 200,00	17 044,45	76,78
23.	Budowa linii energetycznej-kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ul.Polna w Urzędowie	900 90015	34 500,00	25 137,37	72,86
24.	Zakup linii energetycznej w miejscowości Skorczyce	900 90015	6 150,00	6 150,00	100,00
25.	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi	921 92109	322 277,78	320 482,02	99,44
26.	Zagospodarowanie przestrzeni publ.w m. Popkowice	926 92601	91 360,00	91 360,00	100,00
	OGÓLEM		4 779 697,38	4 735 350,56	99,07

Załącznik tabela nr 5
do Załącznika nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 27 marca 2012 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy- za rok 2011. - Tabela nr 5

Lp.	Dział Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Jednostki z sektora finansów publicznych			Przeznaczenie dotacji	WYKONANIE dotacji - za 2011 r.			Stan realizacji
			Plan dotacji i kwota w złotych				przedmiot.	podmiotowa	celowa	
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa					
1.	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie		410 380,00	612 663,00	Kwota 417 130,00 zł. -podmiotowa- na działalność instytucji kultury „kwota 485 236,80 zł. -celowa na inwestycje „Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie ” „kwota 127 426,20 zł. - celowa na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dachu, łazienek i odnowienie elewacji oraz prace dodatkowe w budynku GOK w Urzędowie,		391 348,61	612 191,37	Dotacja podmiotowa zrealizowana w 95,36 %. Dotacja celowa : zadanie inwestycyjne „Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie - realizacja w 100 %, drugie zadanie inwestycyjne „Przebudowa dachu, łazienek i odnowienie elewacji oraz prac dodatkowych w budynku GOK w Urzędowie realizacja 99,63%.
2.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie		205 189,00	0,00	podmiotowa na działalność biblioteki		205 189,00	0,00	Dotacja podmiotowa zrealizowana w 100 %.
3.	720 72095	Urząd Marszałkowski w Lublinie			4 166,21	na realizację, partnerskiego projektu „ Wrota Lubelszczyzny –informatyzacja administracji”			3 038,99	Dotacja zrealizowana w 72,94 %.
4.	801 80104	Gmina Miejska Kraśnik			19 190,00	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Józefów n/Wisłą zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów			15 742,11	Dotacja została zrealizowana w 82,03%.
	801 80104	Gmina Józefów n/Wisłą			810,00	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów			802,24	Realizacja w 99,04 %.
5.	900 90017	ZGK	31 740,00		100 000,00	dotacja przedmiotowa-dopłata do scieków 1 m ³ , dotacja celowa- na zakup samochodu komunalnego- kwota 100 000,00 zł.	31 138,95		100 000,00	Dotacja zrealizowana w 100 %.
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
6.	921 92195	Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej			5 000,00	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji			5 000,00	Wykonanie 100 %
7.	926 92604	Stowarzyszenia-sport Uchotnicza Straż			60 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00	Dotacja zrealizowana w 100 %.
8.	754 75412	Pożarna w Popkowicach			2 000,00	Dopłata do kosztów energii i gazu			2 000,00	Wykonanie 100 %
9.	755 75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Bobach			4 000,00	Dopłata do kosztów energii i gazu- 1 920,00 zł. , na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych - 750,00 zł., deski ortopedycznej , fiary diodowe i zbiornik na wodę- kwota 1 330,00 z			4 000,00	Wykonanie 100 %- majątkowe- kwota 750,00 zł., bieżące- kwota 3 250,00 zł.
10.	756 75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynie			2 000,00	Dopłata do kosztów energii i gazu			1 361,05	Wykonanie 68,05 %
11.	757 75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Urzędowie			25 000,00	Zakup paliwa do nowo zakupionego samochodu- kwota 5 000,00 zł. i na zakup wyposażenia do nowego samochodu- kwota 20 000,00 zł.			21 782,78	Wykonanie 87,13 %- wydatki majątkowe - kwota 18 304,00 zł.- tj 91,52 % , bieżące 3 478,78 zł.tj.69,57%
			31 740,00	615 569,00	834 829,21		31 138,95	596 537,61	825 918,54	98,13%

Załącznik tabela nr 6
do Załącznika nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 27 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2011- Tabela nr 6

L P	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu/projektu	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Kwota wydatków w 2011	Źródła finansowania			
						środki europejskie	Mechanizm Finansowy EOG	Środki budżetu krajowego	Środki własne
1.	Urząd Gminy Urzędów	PROW- Dostosowanie budynków SP ZOZ do obowiązujących uregulowań prawnych	851 85121	2008 2011	867 661,15	299 544,10	0,00	0,00	568 117,05
2.	Urząd Gminy Urzędów	Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego	750 75023	2009 2011	194 541,60	152 448,38	0,00	0,00	42 093,22
3.	Urząd Gminy Urzędów	PROW- Projekt,, Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi,,	921 92109	2010 2011	320 482,02	149 352,78	0,00	0,00	171 129,24
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie	POKL -projekt „Szansa na dobry start-wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy	853 85395	2009 2012	144 585,74	122 897,88	0,00	19 287,86	2 400,00
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie	POKL- projekt „Urzędowska Akademia Wyrównywania Szans”	853 85395	2010 2011	115 700,32	98 345,27	0,00	5 455,05	11 900,00
6.	Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie	POKL- projekt,, Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Urzędów”	853 85395	2011 2012	84 906,80	72 170,78	0,00	12 736,02	0,00
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie	POKL- projekt ,, POKL -projekt,, Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów	852 85295	2008 2013	133 233,46	120 836,49	0,00	6 397,22	5 999,75
8.	Urząd Gminy Urzędów	PROW- projekt „Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefin”	921 92109	2011 2011	33 605,80	19 125,25	0,00	0,00	14 480,55
9.	Urząd Gminy Urzędów	Budowa kanalizacji w Beczynie połączona z modernizacją oczyszczalni ścieków w	010 01010	2009 2011	2 055 775,87	0,00	1 062 482,04	0,00	993 293,83
	RAZEM				3 950 492,76	1 034 720,93	1 062 482,04	43 876,15	1 809 413,64

Załącznik tabela nr 7
do Załącznika nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 27 marca 2012 r.

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku ,o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych- za 2011 r.- TABELA nr 7

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku 2011	Dochody w złotych			Stan środków obrotowych na koniec roku 2011	Wydatki w złotych			Stan środków obrotowych na koniec 2011	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na rok 2011	Wykonanie za 2011 r.	%		Plan na rok 2011	Wykonanie za 2011 r.	%			
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-szkoła podstawowa	0,00	61 800,00	61 733,42	99,89	1 800,00	60 000,00	60 652,46	101,09	1 080,96	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-Stołówka szkolna	0,00	69 000,00	68 664,85	99,51	1 000,00	68 000,00	67 912,98	99,87	751,87	6,89	0,76
3.	Przedszkole Publiczne w Urzędowie	0,00	101 750,00	73 704,78	72,44	0,00	101 750,00	73 669,21	72,40	35,57	64,47	3 597,14
4.	Zespół Szkół Skorczyce - stołówka szkolna	0,00	50 000,00	48 110,40	96,22	0,00	50 000,00	48 110,41	96,22	-0,01	1,10	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Skorczyce	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	5 999,99	100,00	0,01	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	288 550,00	258 213,45	89,49	2 800,00	285 750,00	256 345,05	89,71	1 868,40	72,46	3 597,90

Załącznik tabela nr 8
do Załącznika nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 27 marca 2012 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDOWIE - za 2011 roku
TABELA nr 8

Lp.	Dział- Rozdział	Stan środków obrot.netto na początek okresu sprawozdawc zego	Plan przychodów na rok 2011	Wykonanie przychodów za 2011	%	W tym: plan dotacji na 2011	Wykonanie dotacji za 2011	%	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawc zego	Plan kosztów na rok 2011	Wykonanie kosztów za 2011	%	Stan środków obrotowych netto na koniec 2011 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Zakupy inwestycyjne
1.	900 90017	54 000,00	1 059 686,00	1 132 444,27	106,87	31 740,00	31 138,95	98,11	65 500,00	1 048 186,00	1 089 952,51	103,98	65 500,00	10 395,19	52 912,07

Ponadto została przekazana dla ZGK zgodnie z planem dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „zakup samochodu komunalnego” w kwocie 100 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie za 2011 rok

Plan przychodów zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2011 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie z dnia 31 października 2011 roku w sprawie sporządzenia planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na rok 2011 ustalony został na kwotę 1.113.686,00 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa jako dopłata z Urzędu Gminy do odprowadzonych ścieków – 31 740,00 zł
- Ogółem przychody zostały wykonane na kwotę 1.132.444,27 zł.
- Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia się następująco:
1. Przychody z tytułu sprzedaży wody – na plan 542 508,00 zł, wykonano 515.175,98 zł, co stanowi 94,96 %.
 2. Przychody z tytułu odbioru ścieków – na plan 128 376,00 zł, wykonano 125.615,38 zł, co stanowi 97,85%.
 3. Przychody z tytułu prac zleconych przez Urząd Gminy, z tytułu usług obcych – na plan 221.086,70 zł, wykonano 271.856,36 zł, co stanowi 122,96 %.
 4. Dopłata z Urzędu Gminy do odprowadzonych ścieków – na plan 31 740,00 zł, wykonano 28.832,36 zł, co stanowi 90,840 %. Ustalenie wysokości dopłaty do ścieków następuje po rozliczeniu każdej raty tj. m-cu IV, VII, X, XII.
 5. Pozostałe przychody – wykonano 190.964,19 zł w tym:
 - kwotę 135 974,30 zł stanowi nadwyżka budżetowa,
 - kwotę 14.324,43 zł stanowią odsetki od nieterminowych płatności za wodę i ścieki,
 - kwotę 36.564,51 zł stanowią odsetki aktualizujące należności,
 - kwotę 2.963,77 stanowią pozostałe przychody.

Plan rozchodów zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2011 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na rok 2011 ustalony został na kwotę 1.071.186,00 zł.

Ogółem koszty zostały wykonane na kwotę 1.089.952,51 zł co stanowi 101,75% do ogólnie planowanych kosztów w tym zostały ujęte odpisy amortyzacji wynoszące 23.353,86 oraz inne zmniejszenia na kwotę 45.088,82 tj. 33.680,22 zł odpisy aktualizujące należności oraz 11.391,00 zł – administracyjna kara pieniężna wymierzona decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz pozostałe w kwocie 17,60 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów za 2011 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane zostały na kwotę 3.338,08 zł co stanowi 0,31 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,97 % w stosunku do planowanych kosztów.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane zostały na kwotę 311.584,19 zł co stanowi 28,59 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,99 % w stosunku do planowanych kosztów.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonane zostało na kwotę 23.727,53 zł co stanowi 2,18 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,99 % w stosunku do planowanych kosztów.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały na kwotę 58.562,04 zł co stanowi 5,37 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,99 % w stosunku do planowanych kosztów.

5. Składki na Fundusz Pracy wykonane zostały na kwotę 6.271,22 zł co stanowi 0,57 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,98 % w stosunku do planowanych kosztów.

6. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło wykonane zostały na kwotę 78.392,76 zł co stanowi 7,19 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,86 % w stosunku do planowanych kosztów.

7. Zakupy materiałów i wyposażenia wykonane zostały na kwotę 114.336,85 zł co stanowi 10,49 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,99 % w stosunku do planowanych kosztów.

8. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wykonane zostały na kwotę 247.429,07 zł co stanowi 22,70 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 89,44 % w stosunku do planowanych kosztów.

9. Zakupy usług remontowych wykonane zostały na kwotę 12.878,99 zł co stanowi 1,18 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,99 % w stosunku do planowanych kosztów.

10. Zakupy usług zdrowotnych – brak.

11. Zakup pozostałych usług wykonane zostały na kwotę 35.781,40 zł co stanowi 3,28 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,94 % w stosunku do planowanych kosztów.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonane zostały na kwotę 4.385,64 zł co stanowi 0,40 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,99 % w stosunku do planowanych kosztów.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonane zostały na kwotę 1.736,64 zł co stanowi 0,15 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,80 % w stosunku do planowanych kosztów.

14. Podróże służbowe krajowe wykonane zostały na kwotę 348,56 zł co stanowi 0,03 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,58 % w stosunku do planowanych kosztów.

15. Różne opłaty i składki wykonane zostały na kwotę 3.121,40 zł co stanowi 0,28 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,72 % w stosunku do planowanych kosztów.

16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały na kwotę 10 886,06 zł co stanowi 0,99 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,99 % w stosunku do planowanych kosztów.

17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały na kwotę 50.552,88 zł co stanowi 4,63 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,99 % w stosunku do planowanych kosztów.

18. Podatek VAT zaliczany w koszty wykonany został na kwotę 1.308,12 zł co stanowi 0,12 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,85 % w stosunku do planowanych kosztów.

19. Szkolenia pracownice wykonane zostały na kwotę 1.157,00 zł co stanowi 0,10 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 96,41 % w stosunku do planowanych kosztów.

20. Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonane zostały na kwotę 52.912,07 zł co stanowi 4,85 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,83 % w stosunku do planowanych kosztów tj. zakup pompy głębinowej – 6 784,80 zł, agregat dmuchawy 14 428,08 zł oraz dopłata do zakupu samochodu MAN 31.699,19 zł

Odsetki od nieterminowych płatności wynoszą 2.799,33 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 68.709,00 zł tj.:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 29 626,00 zł
- opłata za pobór wody za I półrocze 2011 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – 27.692,00 zł
- administracyjna kara pieniężna wymierzona decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 11.391,00 zł

- Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 259.499,67 zł tj.:
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 232.792,77 zł w tym należności z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Bęczyn wynoszą 27.950,00 zł.
 - pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług – 26.706,90 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 5 822,80 zł.

Stan magazynu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 12.580,12 zł.

**Informacja nt. ściągania zaległości
za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urzędowie
za rok 2011**

Zaległości za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 168.401,12 zł a odsetki 36.564,51 zł.

W roku 2011 Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie podjął następujące kroki w kierunku ściągania zaległości za wodę i ścieki:

1. Na drogę postępowania sądowego skierowano 26 wniosków. Łączna kwota główna podanych zaległości na drogę postępowania sądowego wynosi 12.246,80 zł.

Koszty sądowe za rok 2011 wynoszą 4.332,98 zł natomiast zwrot kosztów wynosi 3.609,36 zł.

2. Złożono 19 wniosków o wszczęcie egzekucji przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku na łączną kwotę należności głównej wraz z odsetkami w wysokości 47.414,01 zł.

Łączna kwota zaliczek komorniczych za rok 2011 wynosi 3.653,70 zł z czego 1.647,20 zł stanowi zwrot kosztów komorniczych. Zaliczki na komorniku to kwota 2.006,50 zł.

Komornik dokonał ściągnięcia kwoty głównej za wodę i ścieki w wysokości 7.578,23 zł i odsetek w kwocie 2.158,55 zł.

Załącznik tabela nr 9
do Załącznika nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Urzędów
z dnia 27 marca 2012 r.

Środki stanowiące fundusz sołecki na rok 2011 - Tabela nr 9

Lp.	Nazwa sołectwa	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania do realizacji
1.	Bęczyn	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie	801	80101	20 951,60	20 949,79	99,99	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole w Bęczynie
2.	Boby Kolonia	Urząd Gminy Urzędów	754	75412	9 931,06	9 931,06	100,00	Termomodernizacja budynku OSP Boby
3.	Boby Księżę	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	6 767,37	6 767,37	100,00	Zakup kamienia-tłucznia
4.	Boby Wieś	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	8 087,32	8 087,32	100,00	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gruntowych
5.	Góry	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	10 957,69	10 957,69	100,00	Zakup płyt drogowych-azurowych
6.	Józefin	Urząd Gminy Urzędów	700	70005	5 382,29	4 648,17	86,36	Wyposażenie do budynku Dom Wiejski w Józefinie -zakup szafy chłodniczej
					3 228,82	3 228,82	100,00	Dokończenie budowy domu wiejskiego w Józefinie i zagospodarowanie przyległego terenu
7.	Kozarów	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	7 374,96	7 374,96	100,00	Zakup kamienia tłucznia
8.	Leszczyna	Urząd Gminy Urzędów	754	75412	10 915,78	10 915,78	100,00	Zakup materiałów budowlanych na remont budynku OSP Leszczyna
9.	Majdan Bobowski	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	7 123,54	7 123,54	100,00	Zakup kamienia
10.	Majdan Moniacki	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	5 887,40	5 887,40	100,00	Zakup kamienia
11.	Mikołajówka	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	5 992,16	5 899,94	98,46	Zakup wiaty przystankowej
12.	Mikuszewskie	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	15 273,72	15 273,72	100,00	Zakup kamienia-tłucznia
13.	Moniaki	Szkoła Podstawowa w Moniakach	801	80101	3 797,51	3 796,14	99,96	Zakup elementów niezbędnych do wykonania remontu istniejącego ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Moniakach oraz zakup materiałów związanych z utwardzeniem części działki nr 376
		Urząd Gminy Urzędów	900	90015	12 000,00	12 000,00	100,00	Wykonanie oświetlenia uliczne w Moniakach od początku bloków do Ośrodka Zdrowia
14.	Natalin	Urząd Gminy Urzędów	754	75412	6 285,48	6 174,20	98,23	Remont łazienki w budynku OSP Natalin oraz ocieplenie budynku wewnątrz
15.	Popkowice	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	20 406,86	20 406,86	100,00	Przebudowa drogi gminnej„Błonie„Popkowice
16.	Popkowice Księżę	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	7 144,50	7 144,50	100,00	Zakup kamienia-tłucznia na drogi gminne w sołectwie
17.	Rankowskie	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	14 184,23	14 184,23	100,00	Zakup płyt drogowych typu YOMB
18.	Skorczyce	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	17 515,54	17 515,54	100,00	Dokończenie drogi za RSP w kierunku P.1 zży-płyty Yombo
19.	Urzędów	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	20 951,60	20 951,60	100,00	Remont dróg gminnych przy ul.Wodnej i Bł.Dzikowskiego -kwota 15 951,60 zł. i Kajetanówce - kwota 5 000,00 zł.
20.	Wierzbica	Urząd Gminy Urzędów	754	75412	18 018,38	17 978,75	99,78	Remont remizy OSP
21.	Zadworze	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	14 917,54	14 917,54	100,00	Zakup kamienia na drogi gminne
22.	Zakościelne	Urząd Gminy Urzędów	600	60016	17 159,36	17 159,36	100,00	Remont dróg gminnych poprzez wbudowanie mieszanki kamiennej
	RAZEM				270 254,71	269 274,28	99,64	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2011 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)	378.75	- 1.10	377.65	246.66	6.10	114.67	1.75	8.47	
	w tym:									
	rolne	128.25	-	128.25	13.98	-	114.27			81 215,00 - czynsz
	działki budowlane	17.47	- 0.56	16.91	3.31	6.10	0.40	1.75	5.35	1403,56-wieczyste użytkowanie
	tereny rekreacyjne									
	pozostałe	211.49	- 0.54	210.95	207.83				3.12	373317,00, zł. - sprzedaż
2.	Lasy (ha)	21.54		21.54	21.54					
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki- liczba ogółem	33	+ 3	36	7	9			20	
	w tym:									
	mieszkalne	1		1	1					6595 - czynsz
	obiekty szkolne	11		11	2	9				
	obiekty kulturalne	2	+1	3					3	Boby Wieś
	obiekty służby zdrowia	3		3					3	
	pozost. obiekty uż. publ.	12	+ 1	13	3				10	78 507,00 zł - czynsz
	inne	4	+ 1	5	1				4	sitopiaskownik
5.	Budowle i urządzenia	117	+ 4	121	15		1		105	

	techniczne w tym:									
	wodociągi - liczba - w 22 sołectwach	4		4					4	
	- długość w km	182.4	+ 0.33	175.52					175.52	
	- sieć główna	105.3	- 7.21	98.42					98.42	
	- przyłącza	77.1		77.1					77.1	
	studnie głębinowe	8		8					8	
	studnia wiercona	1		1					1	
	kanalizacja sanitarna	9.8		19.24					19.24	
	- długość w km	6.7	+ 9.44	16.14					16.14	
	- sieć główna	3.1	+ 9.44	3.1					3.1	
	- przyłącza									
	oczyszczalnie ścieków	1		1					1	
	Hydrofornie	4		4					4	
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	80	+ 2	82					82	
	Zbiornik retencyjny	1		1			1			
	wysypiska (liczba)									
	Oświetlenie ulic przyległych do rynku i rynek	1	+ 2	3	3					ul. Polna, Moniaki
	drogi (dł. w km)	77.85		77.85	77.85					Bęczyn / wąwozy/
	w tym:									
	- utwardzone	53.25	+ 1.18	54.43	54.43					
	- nieutwardzone	24.60	- 1.18	23.42	23.42					
	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	9	+ 1	10	10					Mikołajówka

	Inne	12		12	4				8	
8.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł.)	8 468 736,11		2 847 001,73						
9.	Lokaty kapitałowe	-		-						
10.	Pożyczki udzielone (w zł)	-		-						
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 31.12.2011 r.

1. Grunty Powierzchnia gruntów na terenie Gminy Urzędów od ostatniej informacji zmniejszyła się o 1.10 ha w związku z:

- sprzedażą gruntu o pow. 0.56 ha w Urzędowie, przy ul. Partyzantów
- na podstawie wyroku Sadu Rejonowego w Kraśniku oraz decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jak również regulacją stanu prawnego dróg powiatowych została pomniejszona powierzchnia dróg gminnych o pow. 0.54 ha.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem za okres od ostatniej informacji tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

- czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych - 81 215,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów - 373 317,00 zł

Zaległości z tytułu nie wpłaconego czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2011 wynoszą : 2 848,49 zł

- w tym przez Spółdzielnie Kółek Rolniczych w Urzędowie – 1 812,69 zł zł .
- oraz Panią Barbarę Sajdak - 1 036,80 zł

W stosunku do Spółdzielni Kółek Rolniczych jest prowadzone postępowanie sądowe., natomiast do Pani Barbary Sajdak jest wystosowane wezwanie ostateczne i będzie prowadzone dalsze postępowanie egzekucyjne..

2. Lasy – nie uległy zmianie

3. Parki – nie występują na terenie Gminy

4. Budynki

Liczba budynków na terenie Gminy wzrosła o 3 szt. w porównaniu do ostatniej informacji tj.

- w roku 2011 zostały oddane do użytku 2 budynki, w tym:

a/ Wiejski Dom Kultury w Bobach Wsi i jest zaliczony do obiektów kulturalnych obiektów

- wzrost pozostałych obiektów użyteczności publicznej wynika z pominięcia w poprzedniej informacji budynku stacji paliw w Skorzcycach.

- czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych - 6 595,00 zł
- czynsz z tytułu wynajmu lokali użytkowych - 78 507,00 zł

b/ budynek sitopiaskownika w Urzędowie przy ul. Wodnej, zaliczony jest do innych

5. Budowle i urządzenia techniczne

W wyniku dokonanej aktualizacji, długość sieci głównej wodociągowej zmniejszyła się o 7.21 km, ponadto w roku 2011 zostało oddane do użytku 0.33 km sieci głównej w Mikuszewskim.

Wzrost sieci kanalizacyjnej o 9.44 km nastąpiło w związku z budową i oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w Bęczynie

- Drogi: w 2011 r. zostało utwardzone 1.18 km dróg w Bęczynie

Wzrost oświetleni ulicznych o 2 nastąpiło w związku z budową oświetlenia przy ul. Polnej oraz w Moniakach.

Wzrost przydomowych oczyszczalni ścieków o 2 szt. nastąpiło w związku z wybudowaniem Oczyszczalni w Skorczycach i Moniakach.

6. Środki transportu – nie uległy zmianie.

7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie

Wzrost 1 szt. wiat przystankowych, została wybudowana w Mikołajówce.

8. Stan zaangażowania / nie zakończonych inwestycji/

- stan na 30 grudnia 2010 roku wynosił – 8 468 736,11 zł
- stan na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił – 2 847 001,73 zł

9. Lokaty kapitałowe – nie występują

10. Pożyczki udzielone w zł – 32.000,00 zł

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

12. Udziały w spółkach – nie występują

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

Załącznik Nr 3

do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Urzędów

z dnia 27 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków

Instytucji Kultury za 2011 rok

GMINNY OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY				
		Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	- 410 380,00	- 391 348,61	95,36 %
2.	Dochody własne; - wynajem sali, - czynsz GOPS	- 10 000,00 - 14 400,00	- 14 898,04 - 14 400,00	149 % 100 %
3.	Refundacja z PUP w Kraśniku	- 3 551,03	- 3 551,04	100 %
4.	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	- 10 120,03	- 10 120,03	100 %
5.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na inwestycję „Remont i wyposażenie GOK”	- 485 236,80	- 485 236,80	100 %
6.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na prace dodatkowe związane z remontem GOK	- 127 426,20	- 126 954,57	99,63 %
7.	Stan funduszu na początku roku	- 24,02	- 24,02	100 %
RAZEM:		1 061 138,08	1 046 533,11	98,62 %

WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	%
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	713,30	71,33
2.	4010	Wynagrodzenia	245 157,00	242 850,21	99,06
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	38 516,00	38 395,03	99,69
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 172,00	4 853,17	78,63
5.	4170	Wynagrodzenie od umów zleceń i o dzieło	1 990,00	1 990,00	100,00
6.	4210	Zakup materiałów	31 430,00	29 105,41	92,60
7.	4217	Zakup materiałów	3 495,00	2 605,85	74,56
8.	4219	Zakup materiałów	2 000,00	1 116,81	55,84
9.	4260	Opłata za gaz, wodę i energię	55 090,83	55 089,84	100,00
10.	4270	Usługi remontowe	10 093,00	9 733,90	96,44
11.	4280	Usługi zdrowotne	70,00	70,00	100,00
12.	4300	Pozostałe usługi	17 597,23	15 909,38	90,41
13.	4307	Pozostałe usługi	10 00,00	8 713,45	87,13
14.	4309	Pozostałe usługi	5 000,00	3 734,34	74,69
15.	4350	Usługi telekom. SDI, neostrada	930,00	624,22	67,12
16.	4370	Usługi telekom. Telefonía stacjonarna	2 200,00	2 197,26	99,88
17.	4380	Tłumaczenia	400,00	400,00	100,00
18.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	4 900,00	3 902,78	79,65
19.	4420	Delegacje zagraniczne	500	499,19	99,84
20.	4430	Ubezpieczenie sprzętu i budynku	1 862,00	1 860,60	99,92
21.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 293,00	7 931,00	95,63
22.	4700	Szkolenia pracowników	750,00	546,00	72,80
23.	6130	Wydatki inwestycyjne	169 865,10	169 864,52	100,00

24.	6137	Wydatki inwestycyjne z UE	139 923,78	139 923,71	100,00
25.	6139	Wydatki inwestycyjne środki własne	46 641,26	46 641,26	100,00
26.	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48 105,88	48 105,88	100,00
27.	6147	Wydatki na zakupy inwestycyjne UE	156 867,00	156 867,00	100,00
28.	6149	Wydatki na zakupy inwestycyjne	52 289,00	52 289,00	100,00
		RAZEM:	1 061 138,08	1 046 533,11	98,62

Gminna Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY

		PLAN 2011	Wykonanie za 2011 r.	%
1	Dotacje z UG	205 189	205 189,00	100 %
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 915	7 915	100 %
	RAZEM:	213 104	213 104,00	100 %

WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011 r.	
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	531,08	531,08	100%
2.	4010	Wynagrodzenia	149 473,23	149 473,23	100%
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	24 0441,71	24 041,71	100%
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 852,40	3 852,40	100%
5.	4210	Zakup materiałów	6 314,41	6 314,41	100%
6.	4240	Zakup książek	18 008,79	18 008,79	100%
7.	4260	Opłata za gaz, wodę i energię	2 000,73	2 000,73	100%
8.	4300	Pozostałe usługi	833,37	833,37	100%
9.	4350	Usługi telekom. SDI, neostrada	1 316,47	1 316,47	100%

10.	4370	Usługi telekom. Telefonacja stacjonarna	1 211,71	1 211,71	100%
11.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	186,10	186,10	100%
14.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 014,00	5 014,00	100%
15.	4700	Szkolenia pracowników	320,00	320,00	100%
		RAZEM:	213 104	213 104	100%

Część opisowa do realizacji planu finansowego za 2011 rok

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 1 274 242,08 zł i został wykonany w kwocie 1 259 637,11 zł co stanowi 98,85 % .Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Urzędów wyniósł 615 569 zł a wykonanie 596 537,61 zł tj96,91 %.

Plan dotacji celowej na realizację inwestycji “Remont i wyposażenie budynku GOK” wyniósł 485 236,80 zł a wykonanie 485 236,80 zł. Dotacja celowa na prace dodatkowe związane z remontem budynku GOK wyniosła 127 426,20 zł a jej wykonanie wyniosło 126 954,57 zł.

Plan wydatków wynosi 1 274 242,08 zł a wykonanie wyniosło 1 259 637,11 zł co stanowi 98,85 %.

Plan wydatków w rozdziale 92 109 Gminny Ośrodek Kultury – wynosi 1 061 138,08 zł, a wykonanie 1 046 533,11 zł co stanowi 98,62 %

Plan wydatków w rozdziale 92 116 Gminna Biblioteka Publiczna – wynosi 205 189 zł, a wykonanie 205 189 zł co stanowi 100 %.

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

Stan rachunku bankowego na koniec roku wynosi 0,00 zł.

SP ZOZ URZĘDÓW

**INFORMACJA
O REALIZACJI KONTRAKTÓW
I PLANU FINANSOWEGO
2011 r.**

WPLYWY (w zł)

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN 2011 r.	WYKONANIE	
			2011 r.	%
1.	Kontrakt POZ	1 120 000,00	1 141 812,41	101,9
	Nocna i świąteczna opieka med.	29 000,00	29 393,70	101,3
	Transport sanitarny	31 000,00	30 834,32	99,5
	Razem POZ	1 180 000,00	1 202 040,43	101,8
2.	Kontrakt stomatologiczny	258 240,00	258 191,00	99,9
3.	Kontrakt ginekologiczny	21 648,00	22 422,40	103,
4.	Kontrakt rehabilitacyjny	4 560,00	4 150,00	91,0
5.	Inne wpływy w tym:	10 500,00	11 709,00	111,5
	- badania okresowe i wpisy do ks.	500,00	345,00	
	- odpłatne lecz. stomatologiczne	10 000,00	2 440,00	
	- odpłatne zabiegi rehabilitacyjne		8 924,00	
	- inne odpłatne		-----	
6.	Odsetki bankowe	15,00	18,42	122,8
7.	Pozostałe	5 000,00	9 323,30	186,5
OGÓŁEM		1 479 963,00	1 507 854,55	101,9

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO SPRAWOZDANIA
ZA 2011r.**

- Stan środków finansowych na dzień 31.12.2011 r.:
 - Kasa – **3 181,01**
 - Bank – **279 814,68**
 - ZFŚS – **1 507,01**
- Należność na 31.12.2011 r. wynoszą – **128 646,85** zł – są to należności krótkoterminowe dotyczące faktur wystawionych za świadczone usługi medyczne dla Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Wojewódzki w Lublinie
 - POZ - **98 079,91**
 - stomatologia - **23 845,00**
 - ginekologia - **3 616,80**
 - rehabilitacja - **544,00**
 - transport sanitarny - **2 561,14**
- Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wyniosły kwotę – **107 383,37** i składały się na nie n/w tytuły:
 - wynagrodzenia netto – **52 605,47**
 - ZUS – **24 469,24**
 - Urząd Skarbowy – **10 335,00**
 - Pochodne wynagrodzeń – **1 231,64**
 - Zobowiązania wobec kontrahentów – **18 742,02**

Ponadto informujemy, że na dzień 31.12.2011 r. nie posiadamy należności i zobowiązań wymagalnych.

SP ZOZ URZĘDÓW

WYDATKI (w zł) STAN NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

Lp.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN BUDŻET 2011 r.	WYKONANIE	
			2011 r.	%
1.	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	1 106 500,00	1 022 002,41	92,4
2.	Materiały medyczne:	30 900,00	31 057,45	100,5
	- leki	6 400,00	5 490,24	
	- sprzęt jednorazowego użytku	12 000,00	10 935,16	
	- materiały stomatologiczne	12 500,00	14 632,05	
3.	Badania diagnostyczne:	85 000,00	89 749,50	105,6
4.	Media:	55 000,00	62 215,73	113,1
	- gaz	40 000,00	42 038,57	
	- energia elektryczna	15 000,00	20 177,16	
5.	Usługi:	31 500,00	30 563,02	97,3
	- telekom., poczta	15 000,00	15 393,01	
	- bank	8 000,00	7 090,22	
	- pozostałe	8 500,00	8 079,79	
6.	Materiały:	30 500,00	33 419,49	109,6
	-techniczne, budowlane,	18 00,00	21 223,22	
	-administracyjne i biurowe	12 500,00	12 196,27	
7.	Usługi obce:	23 000,00	21 230,13	92,3
	- naprawy,	9 000,00	8 826,55	
	- utylizacja, wywóz śmieci	14 000,00	12 403,58	
8.	Paliwo do ambulansu	8 000,00	9 317,78	116,5
9.	Szkolenia i delegacje	1 000,00	758,55	75,8
10.	ZFŚSocj.	20 000,00	23 300,71	116,5
11.	Umowy zlecenia	1 500,00	-----	-----
12.	Usługi med. obce	23 560,00	26 550,00	112,7
	- protetyki	19 000,00	21 990,00	
	- rehabilitacja	4 560,00	4 560,00	
13.	Lek. med. – poz	23 000,00	65 405,00	
14.	Amortyzacja	45 500,00	82 721,04	
15.	Wynik finansowy	- 4 997,00	+9 563,74	
OGÓLEM		1 479 963,00	1 507 854,55	101,9