

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ZMIANY BUDŻETOWE

W I półroczu 2012 roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 24 lutego 2012 r. ,następne w dniu 30.03.2012 r. , 30.04.2012 r.,25.05.2012 r. i ostatnia w dniu 28.06.2012 r., .

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

#### DOCHODY

Zwiększenie - o kwotę 55 138,90 zł.

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

#### WYDATKI

Zwiększenie – o kwotę 142 459,09 zł.

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

Zmniejszenie- o kwotę 87 320,19 zł.

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

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

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

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

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

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. GOPS Urzędów

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

2. Zespół Szkół w Skorczycach

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

3. Urząd Gminy w Urzędowie

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

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

DOCHODY

Zwiększenie - o kwotę 112 364,11 zł.

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

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

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

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

Projekt realizuje Urząd Gminy w Urzędowie

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

Realizuje projekt Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

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

Zmniejszenie- o kwotę 36 989,00 zł.

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

PRZYCHODY- kwota 54 955,00 zł.

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

2. Wolne środki - kwota 47 500,00 zł.

ROZCHODY- kwota 53 355,00 zł.

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

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

WYDATKI

Zwiększenie- kwota 113 964,11 zł.

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

Zmniejszenie- kwota 36 989,00 zł.

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

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

W załączniku środków europejskich :

1. Projekt „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego „

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

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

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

Zmiana w załączniku wydatków inwestycyjnych ( zmiana nazwy zadania ) ;

- z „Budowa wodociągu w miejscowości Sokołówka-Kajetanówka”

-na „Koncepcja zaopatrzenia w wodę terenów przy ulicy Partyzantów i dla miejscowości Sokołówka, Kajetanówka”

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

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

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

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

## DOCHODY

Zwiększenie – kwota 26 247,19 zł.

1. W rozdziale 90017§6660- zwrot z ZGK podatku Vat z dotacji - na zakup samochodu komunalnego - kwota 18 699,19 zł.
  2. W rozdziale 85322§0970- refundacja z UP na prace interwencyjne- kwota 7 548,00 zł.
- Zmniejszenie –kwota 91 870,75 zł.
- c. W rozdziale 92109§2007- po rozliczeniu projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefin” - o kwotę 1 939,75 zł.- do kwoty 19 125,25 zł.
  - d. W rozdziale 75621§0010-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -o kwotę72 048,00 zł.- do kwoty 1 729 070,00 zł.( było 1 801 118,00 zł.)
  - e. W rozdziale 75801§2920- subwencja ogólna- część oświatowa-o kwotę 17 883,00 zł. do kwoty 7 523 253,00 zł.( było 7 541 136,00 zł.)

## WYDATKI

Zwiększenie – kwota 351 857,58 zł.

1. W rozdziale 92601§6050- na projekt „Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie -etap I”- kwota 235 000,00 zł.
2. W rozdziale 75023§4010- wynagrodzenie na prace interwencyjne- kwota 7 548,00 zł.
3. W rozdziale 60016§4270- na remont cząstkowy dróg gminnych- kwota 85 000,00 zł.
4. W rozdziale 75023§4300- telewizja przemysłowa - kwota 8 000,00 zł.
5. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 16 309,58 zł.- do kwoty 21 383,50 zł.

Zmniejszenie- kwota 93 000,00 zł.

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

PRZYCHODY- kwota 324 481,14 zł.

Zwiększenie :

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

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1.GOPS

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

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

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

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

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

DOCHODY:

Zwiększenie :

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

WYDATKI:

Zwiększenie :

1. W rozdziale 85295§3240 - na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 15 600,00 zł.
2. W rozdziale 90013§4300- odławianie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku- kwota 10 000,00 zł.
3. W rozdziale 60095§6050- na zadanie inwestycji „ Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach Kolonii”- kwota 10 000,00 zł.
4. W rozdziale 75412§2820- dotacja dla jednostek OSP Skorczyce, Boby, Leszczyna i Popkowice po 450,00 zł. x4 =kwota 1800,00 zł. -na zakup mundurów.

5. W rozdziale 60016§4210- na zakup urządzenia podkaszarka z przystawką i do podcinania gałęzi- kwota 2 500,00 zł. na utrzymanie bieżące dróg.
6. W rozdziale 63003§ 4210- na tablice informacyjną na wały w Leszczynie- kwota 1 500,00 zł.
7. W rozdziale 80101§4210- zakup materiałów związanych z aktem nadania imienia Szkole Podstawowej w Leszczynie- kwota 300,00 zł.
8. W rozdziale 15011§2889- zwiększenie kwoty 6 000,00 zł. – na przedsięwzięcie które zostanie wprowadzone również do WPF jako Dotacja celowa na realizację projektu „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego” wspólnie z Powiatem Kraśnickim w ramach RPO WL na lata 2007-2013,

Zmniejszenie:

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

PRZYCHODY - kwota 19 000,00 zł.

Zwiększenie :

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

ROZCHODY- kwota 19 000,00 zł.

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

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

1. Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii

W rozdziale 80101§4270-zmniejszenie - kwota 3 000,00 zł.

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

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

Zmniejszenie- kwota 15 411,60 zł.

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

Zwiększenie - kwota 14 411,60 zł.

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

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

3. W rozdziale 85295-

-§4010- wynagrodzenie na obsługę biura- kwota 292,76 zł.

- §4170- umowy zlecenia za porady prawne świadczone dla klientów GOPS uczestniczących w projekcie- kwota 1 700,00 zł.

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

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

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

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

§4700- zwiększenie- kwota 3 000,00 zł.

3.Przemieszczenie środków w projekcie „Z naturą za Pan Brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców gminy Urzędów” – pomiędzy paragrafami z umów zleceń na wynagrodzenia .Zmiana dotyczy wynagrodzenia

koordynatora, które było ujęte w umowach zlecenia a powinno być jako dodatek do wynagrodzenia ponieważ koordynatorem jest pracownik UG.

W rozdziale 85395§4177- zmniejszenie- kwota 3 412,00 zł.

§4179- zmniejszenie- kwota 602,26 zł.

§4019- zwiększenie- kwota 3 412,00 zł.

§4019- zwiększenie- kwota 602,26 zł.

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

##### DOCHODY:

###### Zwiększenie :

1. W rozdziale 75045§2320- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa udzielona na przygotowanie i przeprowadzenie „Kwalifikacji Wojskowej 2011 r.” z Zarządu Powiatu Kraśnickiego -z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu poborowych- kwoty 441,00 zł.
2. W rozdziale 85206§2030- dotacja na „Asystenta Rodziny” z LUW w Lublinie- kwota 7 610,40 zł.
3. W rozdziale 85295§2007- środki europejskie na projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów - kwota 33 887,80 zł.
4. W rozdziale 85332§2009- środki b. państwa na projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów – kwota 1 794,06 zł.

###### Zmniejszenie :

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

WYDATKI- zwiększenie kwota 412 760,26 zł.

Zwiększenie – kwota 638 425,56 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. W rozdziale 85295§3027- zwiększenie w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców .....”- kwota 682,90 zł. i w §.....zł.- Razem – kwota 48 074,16 zł.

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

Zmniejszenie- kwota 275 665,30 zł.

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY - zwiększenie kwota 323 751,00 zł.

Zwiększenie – kwota 547 300,00 zł.

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

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

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

Zmniejszenie- kwota 223 549,00 zł.

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

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

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

ROZCHODY- zmniejszenie kwota 2 362,00 zł.

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

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

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

Zwiększenie:

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

Zmniejszenie:

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

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

Zwiększenie:

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

Zmniejszenie:

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

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

Zwiększenie

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

Zmniejszenie:

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

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

Zwiększenie :

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

Zmniejszenie:

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

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

Zwiększenie

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

Zmniejszenie:

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

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

Zwiększenie:

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

Zmniejszenie:

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

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

Zwiększenie:

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

Zmniejszenie :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wójt Gminy w I półroczu podjął 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 03 lutego 2012 roku kolejna 14.03.2012 r., 12.04.2012 r., 20.04.2012r.,31.05.2012 r., i ostatnia 29.06.2012 r.

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

WYDATKI

Zwiększenie:

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

Zmniejszenie :

1. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - o kwotę 35 200,00 zł. do kwoty 160 817,46 zł.

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Urząd Gminy Urzędów

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

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

DOCHODY

Zwiększenie:

1. W rozdziale 75109§2010- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bieżących- wybory do rad gmin- kwota 3 123,00 zł.
2. W rozdziale 80195§2330- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- – kwota 8 080,77 zł.
3. W rozdziale 90095§2460- dotacja z WFOŚ i GW na „ Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest(pokrycia dachowe) z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z terenu gminy Urzędów” - kwota 17 400,00 zł.
4. W rozdziale 80101§2460- dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie na zadanie „, Urządzanie ogrodu szkolnego przy Zespole Szkół w Skorczycach,- kwota 2 000,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenie:

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

Zmniejszenie :

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

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

DOCHODY - o kwotę 26 100,00 zł.

Zwiększenie – o kwotę 26 100,00 zł.

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

Zmniejszenie- o kwotę 21 000,00 zł.

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

WYDATKI

Zwiększenie- kwota 45 100,00 zł.

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

Zmniejszenie- kwota 40 000,00 zł.

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

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

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

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

##### DOCHODY

###### Zwiększenie:

1. W rozdziale01095§2010- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 261 804,00 zł.
2. W rozdziale 85415§2030- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 53 087,00 zł.

##### WYDATKI

###### Zwiększenie:

1. W rozdziale01095§2010- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 261 804,00 zł.
2. W rozdziale 85415§3240- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 53 087,00 zł.-dotacja i wkład własny 13 272,00 zł .Razem- kwota 66 359,00 zł.

###### Zmniejszenie :

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

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

##### DOCHODY

###### Zwiększenie:

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

###### Zmniejszenie:

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

##### WYDATKI

###### Zwiększenie:

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

###### Zmniejszenie :

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

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

## Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

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

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

### **Szosta zmiana- do Zarządzenia nr 42/2012 z dnia 29.06.2012 r.**

#### DOCHODY- zwiększenie:

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

#### WYDATKI -zwiększenie:

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

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej.

#### Urząd Gminy w Urzędowie

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

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 I półroczu dokonano zmianę :

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

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

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

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

#### Zwiększono dochody:

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

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

#### Projekt realizuje Urząd Gminy w Urzędowie

-W rozdziale 85395§2007- środki europejskie z projektu „Szansa na dobry start.....”- kwota 604,23 zł.

§2009- środki z budżetu krajowego - kwota 106,65 zł. RAZEM- kwota 710,88 zł.

#### Realizuje projekt Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie

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

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

Projekt „ Z naturą za Pan brat- oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców Gminy Urzędów „ – kwotę 36 989,00 zł. w tym : w rozdziale 85395§ 4177- kwota 10 280,80 zł., 4117- kwota 583,59 zł., §4127- kwota 83,62 zł., §4417-

kwota 142,80 zł., §4437- kwota 331,50 zł., §4307- kwota 12 577,44 zł., §4217- kwota 7 440,90 zł.- Razem – kwota 31 440,65 zł.- środki europejskie

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

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

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

W załączniku środków europejskich :

Projekt „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego „

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

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

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

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

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

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

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

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwiększenie wydatków - W rozdziale 85295§3027- zwiększenie w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców .....”- kwota 682,90 zł. i w §3029- 36,15 zł. , §4047- 1 547,35 zł., §4049- 81,87 zł., §4117- 6 677,31 zł., §4119- 353,50 zł., §4127- 959,49 zł., §4129- 50,80 zł., §4177- 949,72 zł.,

§4179- 50,28 zł., §42170 2 148,13 zł., §42190 113,73 zł., §4307- 29 754,74 zł., §4309- 1 575,26 zł., §4417- 1 899,46 zł., §4419- 100,54 zł., §4447- 1 038,93 zł., §4449- 55 zł.- Razem – kwota 48 074,16 zł.

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

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

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

Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

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

Zwiększenie:

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

Zmniejszenie:

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

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

Zwiększenie:

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

Zmniejszenie :

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

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

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

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

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

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

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

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

Wójt Gminy podjął w I półroczu 2012 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 30 czerwca 2012 roku wynosi 25 247 910,39 zł. ,a wykonanie 12 829 393,47 zł. co stanowi 50,81 %. w tym :

-dochody bieżące - plan 21 346 091,74 zł.- wykonanie 11 686 341,70 zł., tj. 54,75%

-dochody majątkowe -plan 3 901 818,65 zł.-wykonanie 1 143 051,77 zł. tj. 29,30 %

Plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 3 549 861,00 zł., a wykonanie 1 984 364,05,00 zł co stanowi - 55,90 %.

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

Niektóre dochody zostały wykonane ponadplanowo, ale część dochodów została wykonana poniżej 40 % i są to:

**W dziale 600- Transport i łączność-** ogółem plan w dziale tym wynosi 174 468,00 zł., brak wykonania .

Zaplanowane są tu środki europejskie na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach „.Inwestycja jest zakończona i w m-cu lipcu złożony został wniosek o środki.

Przewidywany okres realizacji II półrocze br.

**W dziale 700 —Gospodarka mieszkaniowa –** ogółem plan w dziale tym wynosi 339 274,00 zł. wykonanie 46 460,89 zł. co stanowi 10,58 %. w tym :

- w paragrafie 0750- plan 232 870,00 zł., wykonanie 39 978,70 zł. co stanowi 17,17 % .

Zaplanowano tu wpływy z czynszów za mieszkania i czynsze dzierżawne. Zgodnie z zawartą umową zaplanowany został wpływ czynszu dzierżawnego do 30.11.2012 r. na kwotę 135 792,50 zł. za wydzierżawienie gruntów o pow. 66,86 ha. Przewidziana realizacja w II półroczu br.

-w paragrafie 0770 – plan 204 000,00 zł., wykonanie 960,00 zł. , co stanowi 0,47 % . w tym :

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku Apteki na kwotę 116 000,00 zł. Przewidywana realizacja w II półroczu br.

- działki gruntu o pow.3,86 ha położonej w Górach na kwotę 88 000,00 zł . Podjęta jest uchwała Rady Gminy w tej sprawie . Przewidziana realizacja w II półroczu br.

**W dziale 750-Administracja publiczna** – ogółem plan wynosi 2 972 420,00 zł. , wykonanie 670 819,22 zł. , co stanowi 22,57 % . w tym :

- w paragrafie 0830 - plan 7 000,00 zł. brak wykonania. Planowane dochody związane są z usługami promocyjnymi w czasie festynu, które będą się odbywać w II półroczu br.

- w paragrafie 2360- plan 10,00 zł. , wykonanie 3,10 zł., co stanowi 31 %.-dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – z tyt. opłaty skarbowej .Realizacja w II półroczu br.

-w paragrafie 6207- plan 2 486 306,00 zł. , wykonanie 524 270,50 zł., co stanowi 21,09 % .Zaplanowano dotację celową na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich,, Kompleksowa informatyzacja Gminy Powiatu Kraśnickiego”. Przewidywana realizacja w II półroczu br.

-paragraf 6619- dotacje z innych gmina na ,, Kompleksowa informatyzacja Gminy Powiatu Kraśnickiego”- plan 360 429,00 zł., wykonanie 83 054,62 zł., co stanowi 23,04 % . Wykonanie II półrocze br.

**W dziale 801- Oświata i wychowanie**- ogółem plan 18 961,54 zł., wykonanie 19 034,10 zł., co stanowi 100,38 %.

Brak wykonania w paragrafie 2460- gdzie plan wynosi 2 000,00 zł. Przewidziana realizacja w II półroczu zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w dniu 04.06.2012 r, na zadanie : urządzenie ogrodu szkolnego przy Zespole Szkół w Skorczykach ,..

**W dziale 852- Pomoc społeczna**- ogółem plan 3 833 853,85 zł. wykonanie 1 922 839,02 zł. ,co stanowi 50,15%.

- w paragrafie 0970 - zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 4 000,00 zł. brak wykonanie . Plan w II półroczu zostanie skorygowany.

-w paragrafie 2007 -brak wykonania . Zaplanowano wpływ środków europejskich w kwocie 179 443,50 zł. w ramach projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów”- projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie. Wykonania przewidziano w II półroczu br.

- w paragrafie 2009 –brak wykonania . Zaplanowano wpływ środków krajowych w kwocie 9 499,95 zł. w ramach projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów”- projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie.

-w paragrafie 2039- plan 10 400,00 zł. ,brak wykonania. Plan na zasiłki i pomoc w naturze jako wkład krajowy do projektu „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów”. Przewidywana realizacja w II półroczu br.

**W dziale 853-Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**- ogółem plan 232 220,23 zł. , wykonanie 217 232,15 zł., co stanowi 93,56 % .

-w paragrafie 0970- plan 23 316,00 zł., wykonanie 7 127,92 zł., co stanowi 30,57 % . Zaplanowano refundacje z Urzędu Pracy na roboty interwencyjne, społecznie użyteczne. Przewidywane wykonanie w II półroczu br.

**W dziale 900- Gospodarka komunalna** –ogółem plan 205 978,19 zł. wykonanie 26 748,06 zł., co stanowi 12,99%. zł, co stanowi 9,87 % .

-w paragrafie 2460-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- plan 29 900,00 zł-brak wykonania .

W planie tym jest dotacja z WFOŚ i GW na „usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest (pokrycia dachowe) z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z terenu Gminy Urzędów” – umowa podpisana 15.05.2012 r. realizacja do 25.10.2012r.

- w paragrafie 6207- plan 125 579,00 zł., brak wykonania. Zaplanowano wpływ środków europejskich w ramach projektu „Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowiec w kwocie 112 000,00 zł. i na projekt „Budowa Placu Zabaw w miejscowości Rankowskie „, w kwocie 13 519,00 zł. Wykonania przewidziano w II półroczu br.

- w paragrafie 6290- brak wykonania. Zaplanowano dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę oświetlenia w Kajetanówce w kwocie 24 500,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidziane wykonanie w II półroczu br.

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

### **WYKONANIE WYDATKÓW**

Planowane wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 26 839 723,53 zł. wykonanie 12 470 639,86 zł. co stanowi 46,46 %. w tym :

- wydatki bieżące - plan 20 222 802,31 zł. - wykonanie 10 307 842,79 zł. co stanowi 50,97 %.

- wydatki majątkowe - plan 6 616 921,22 zł. , wykonanie 2 162 797,07 zł. , co stanowi 32,69 %.

W niektórych działach i rozdziałach zaplanowane wydatki wykonane zostały w granicach 50 % i więcej , ale część wydatków wykonanych zostało poniżej 30 % . Wydatki których wykonanie było poniżej 30 % zostały opisane poniżej.

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

**W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo-** plan 167 509,00 zł., wykonanie 28 704,57 zł. , co stanowi 17,14 %, w tym ;

- plan wydatków bieżących- kwota 115 509,00 zł. , wykonanie 20 709,57 zł., co stanowi 17,93 %

-plan wydatków majątkowych – kwota 52 000,00 zł., wykonanie 7 995,00 zł. ,co stanowi 15,38 %.

**W rozdziale 01010-** plan wydatków – kwota 150 109,00 zł. , wykonanie 14 615,00 zł., co stanowi 9,74 % w tym :

-wydatki bieżące -plan 98 109,00 zł. wykonany został w kwocie 6 620,00 zł. co stanowi 6,75 %. Wykonany został cokół na budynku sitopiaskownika w kwocie 1 500,00 zł. i zapłacono ubezpieczenie mienia (wodociąg i kanalizacja) w kwocie 5 120,00 zł. Pozostało do realizacji przekazanie 2 % na zachowanie efektów na kanalizacji w Bęczynie w kwocie 91 308,74 zł. w miesiącu

-wydatki majątkowe- plan 52 000,00 zł., wykonanie 7 995,00 zł. – w planie tym ujęte są zadania inwestycyjne tj:

1. Budowa naturalnej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w Popkowicach- plan w kwocie 12 000,00 zł. brak wykonania

2. Rozbudowa wodociągu w Bobach Wsi- plan w kwocie 20 000,00 zł. ,wykonanie 7 995,00 zł. co stanowi 39,98 %.

3. Koncepcja zaopatrzenia w wodę terenów przy ulicy Partyzantów i dla miejscowości Sokołówka, Kajetanówka- plan w kwocie 20 000,00 zł. , brak wykonania.

Stan realizacji tych zadań opisany jest w informacji o wydatkach inwestycyjnych w budżecie gminy za I półrocze 2012 r. – tabela nr 4.

**W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę-** plan 30 000,00 zł., brak wykonania.

**W rozdziale 40003-** plan wydatków bieżących 30 000,00 zł., brak wykonania.

Wydatek zaplanowano na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy Prawo energetyczne. Przewidywane wykonanie w II półroczu br.

**W dziale 600-Transport i łączność-** plan 1 024 093,19 zł. ,wykonanie 362 100,42 zł. co stanowi 35,36 % w tym:

-wydatki bieżące – plan 561 065,19 zł. ,wykonanie w kwocie 230 057,98 zł. co stanowi 41,00 %  
-wydatki majątkowe- plan 463 028,00 zł., wykonanie 132 042,44 zł., co stanowi 28,52 %.  
**-w rozdziale 60016** –drogi publiczne gminne- plan 891 065,19 zł. wykonanie 230 057,98 zł. co stanowi 25,82 %, w tym:

-wydatki bieżące -plan 561 065,19 zł. wykonanie 230 057,98 zł. co stanowi 41,00 %. Pozostała kwota z bieżącego utrzymania dróg będzie zrealizowana w II półroczu głównie na remont i utrzymanie dróg .

- wydatki inwestycyjne – plan 330 000,00 zł. nie został wykonany ponieważ zadania inwestycyjne zostały wprowadzone do budżetu w dn. 28.06.2012 r. i są to :

-Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Zadworze Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 552 na długości 430 mb. – kwota 110 000,00 zł.

- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Popkowice Księżę ,Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 234/1 na długości 412 mb- kwota 90 000,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid.415 położonej w m. Popkowice Gmina Urzędów na odcinku o długości 352 mb- kwota 75 000,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid. 505 i 506 położonej w m. Boby Kolonia Gmina Urzędów na odcinku o długości 120 mb- kwota 55 000,00 zł.

Przewidywana realizacja w/w zadań w II półroczu br.

**W dziale -700- Gospodarka mieszkaniowa-** plan wydatków bieżących kwota 200 448,00 zł. wykonanie 19 623,19 zł. , co stanowi 9,79 % plan i wykonanie dotyczy **rozdziału 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami-** zaplanowano tu m.in. badanie szczelności inst. gazowej i przewodów kominowych w kwocie 10 000,00 zł. , koszty związane z nabywaniem gruntów na potrzeby gminy tj. podziały , wyceny, zakup map – 20 400,00 zł., aktualizacja użytków gruntowych i założenie rejestrów budynków na działkach stanowiących własność gminy- kwota 3 000,00 zł., remonty 5 000,00 zł., energia , gaz woda 17 000,00 zł. ,odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę w Urzędowie ul. Wodna (nowe osiedle)- kwota 120 000,00 zł. i inne – przewidywana realizacja w II półroczu br.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** - plan w tym dziale wynosił 118 110,00 zł. , wykorzystano kwotę 12 634,20 zł. co stanowiło 10,70 % i dotyczą wydatków bieżących w :

**W rozdziale 71004-plan przestrzennego zagospodarowania** – plan 106 110,00 zł. ,wykonanie 12 634,20 zł., co stanowi 11,91 %.

Została podpisana umowa w dniu 15.03.2012 r. na analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian w p.z.p. gminy i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Zadanie to zostało wykonane i zapłacone w kwocie 6 804,00 zł. Zapłacono za mapy do celów planistycznych w kwocie 5 100,00 zł. , za wypis i wyrys 115,20 zł., za opinie do planu zagospodarowania przestrzennego kwota 615,00 zł. Pozostało do realizacji w II półroczu :

- część zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy kwota brutto 31 110,00 zł. będzie płatna po realizacji zamówienia,

- kwota 55 196,00 zł na zmiany w planie jest w trakcie realizacji ,w m-cu sierpniu będzie ogłoszony przetarg,

Pozostała kwota 7 169,80 zł. została zaplanowana na ogłoszenia w prasie, opinie planistyczne i wynagrodzenie komisji urbanistycznej ,która zostanie zrealizowana w II półroczu br..

**W rozdziale 71035- cmentarze-**plan wydatków bieżących kwota 12 000,00 zł. brak wykonanie.

Zaplanowano wykonanie renowacji kopca „Pamięci bohaterom poległym w walkach o niepodległość w Bobach Wsi- kwota 7 000,00 zł. Zapłacono w lipcu za dokumentację techniczną renowacji , odnowy kopca, pomnika-kwotę 4 243,50 zł.

Utrzymanie i renowacja grobów planowana kwota 5 000,00 zł.

**W dziale 750-administracja publiczna-** plan 2 750 090,00 zł.- wykonanie 1 301 484,86 zł., co stanowi 47,33 %. W tym:

- plan wydatków bieżących – kwota 2 040 582,00 zł. , wykonanie 1 025 210,84 zł. co stanowi 50,24 %,

-wydatki majątkowe plan w kwocie 709 508,00 zł. został wykonany w kwocie 276 274,02 zł., co stanowi 38,94% .

W planie ujęte są zadania inwestycyjne tj.

-Budowa budynku biurowo-usługowego w Urzędowie- plan 7 500,00 zł., wykonanie 4 344,31 zł., co stanowi 57,92 %.

-Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędowie- plan 200 000,00 zł., brak wykonania. W lipcu został ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

- Kompleksowa informatyzacja Gminy Powiatu Kraśnickiego- plan 502 008,00 zł. ,wykonanie 271 929,71 zł., co stanowi 54,17%.

Stan realizacji 65%, przewidywane zakończenie prac na koniec sierpnia, a rozliczenie projektu do końca września.

W rozdziale poniżej wydatki zostały wykonane poniżej 30 % tj.

**W rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego-** plan wydatków bieżących kwota 127 100,00 zł. wykonanie 31 275,79 zł, co stanowi 24,61 % .

Małe wykonanie spowodowane jest tym, że Dni Urzędowa obchodzone w maju br. zostały zmniejszone w trakcie ich bezpośredniej organizacji, a większość wydatków zaplanowanych jest na II półrocze br. Wydatki zaplanowane na II półrocze 2012 r. to: usługa promocyjna podczas Pielgrzymki na Jasną Górę , współorganizowanie zawodów kolarstwa górskiego w Urzędowie, dożynki Gminne ,Biesiada Chłopska w Józefinie, zakup kalendarzy, stroi dla Kamila Rolli i LUKS Skorczyce ,zakup dekoracji świątecznych. Niewykorzystana kwota zostanie skorygowana w II półroczu br.

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

**W rozdziale 75412-ochotnicza straż pożarna-** plan 208 666,00 zł. ,wykonanie 33 906,13 zł., co stanowi 16,25 % z tego wydatki bieżące zrealizowano w 16,06 % , a wydatki majątkowe w 20 %.

-Wydatki bieżące - plan 198 666,00 zł. został wykonany w kwocie 31 906,13 zł., co stanowi 16,06 % . Zaplanowano remont w pięciu strażnicach na kwotę 101 965,42 zł. łącznie z funduszem sołeckim. Prace remontowe w trakcie realizacji. Pozostała kwota to zakup paliwa, energii , przeglądy techniczne, i bieżące utrzymanie sprzętu , budynków i ubezpieczenia. Wykonanie w II półroczu br.

Wydatki majątkowe to:

- Termomodernizacja budynku OSP Boby- plan 10 000,00 zł. ,wykonanie 2 000,00 zł. Zapłacony został nadzór budowlany kwota 2 000,00 zł. Pozostałe środki na projekt techniczny połączenia budynków –przewidywana realizacja II półrocze br.

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

Zaplanowano zakup wody mineralnej Przewidywane wykonanie w II półroczu.

**W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe-** plan 42 555,00 zł. ,brak wykonania.

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

**W dziale 758-różne rozliczenia** – plan 15 183,50 zł. , brak wykonania .

**W rozdziale 75818- rezerwy ogólne i celowe-** pozostała nie zrealizowana rezerwa ogólna w kwocie 15 183,50 zł.

**W dziale 801-Oświata i wychowanie** - plan 9 683 486,54 zł.- wykonanie 5 214 358,82 zł., co stanowi 53,85 % w tym :

**W rozdziale 80146** – doksztalcanie i szkolenie nauczycieli – plan 50 718,00 zł. wykonanie 11 485,26 zł., co stanowi 22,65 % i są to wydatków bieżące. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystywane są w III kwartale roku.

**W dziale 851- ochrona zdrowia-** plan wydatków bieżących 90 000,00 zł. wykonanie 32 562,67 zł. co stanowi 36,18 %.w tym :

**W rozdziale 85153- zwalczanie narkomanii** - plan wydatków bieżących – kwota 2 000,00 zł. brak wykonanie. Przewidywane wykonanie II półrocze br.

**W dziale 852 –pomoc społeczna** - plan 1 272 260,35 zł., wykonanie 626 686,73 zł., co stanowi 49,26 % w tym :

**W rozdziale 85206- Wspieranie rodziny-** plan 10 872,00 zł., brak wykonania. Zadanie nowe planowana realizacja w II półroczu br.

**W rozdziale 85215-**dotatki mieszkaniowe -plan 1 000,00 zł ,brak wykonania .Brak nowych wniosków plan zostanie skorygowany w II półroczu.

**W dziale 900-gospodarka komunalna** –plan 2 150 872,00 zł. wykonanie 227 738,88 zł., co stanowi 10,59 %, w tym :

-wydatki bieżące- plan 481 001,00 zł. został wykonany w kwocie 221 049,69 zł., co stanowi 45,96 %

- wydatki majątkowe 1 669 871,00 zł., wykonanie 6 689,19 zł., co stanowi 0,40 % .

**W rozdziale 90004- utrzymanie zieleni-** plan 12 300,00 zł., wykonanie 924,00 zł., co stanowi 7,51 % i są to wydatki bieżące. Planowano zakup drzew i kwiatów na kwotę 5 700,00 zł. wydatek zrealizowano w kwocie 924 zł. pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu, planowano zakup paliwa do kosiarki, części , kosze , środki ochrony roślin - wydatki te zostaną w kwocie około 5 000 zł niewykorzystane. Korekta planu w II półroczu br.

**W rozdziale 90017-zakład gospodarki komunalnej-** plan 1 520 102,00 zł. wykonanie 4 447,48 zł., co stanowi 0,29 % w tym :

- wydatki bieżące plan 20 102,00 zł. , wykonanie 4 447,48 zł.. , co stanowi 22,12 % . jest to dotacja dla zakładu na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody , która zostanie zrealizowana w II półroczu br.

- wydatki majątkowe plan 1 500 000-,00 zł. brak wykonania.

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

**W rozdziale 90019-wpływy i wydatki-** plan 6 500,00 zł., brak wykonanie .

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Zaplanowano tu zakup nagród 2 000,00 zł na konkurs ekologiczny i 4 500,00 zł. na monitoring gleb i ochronę drzew- przewidywana realizacja w II półroczu.

**W rozdziale 90095- pozostała działalność-**plan 171 912,00 zł., wykonanie w kwocie 1 889,19 zł., co stanowi 1,10 % .w tym :

- wydatki bieżące plan 47 400,00 zł., brak wykonania.

Zaplanowano tu zadanie „ usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest(pokrycia dachowe) z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z terenu Gminy Urzędów ” w wysokości 29 900,00 zł , zgodnie z zawartą umową z dnia 15.05.2012 r. i aneksem z dnia 29.06.2012 r. -zadanie w trakcie realizacji . Termin wykonania do dnia 25.10.2012 r.

Kwotę 2 000,00 zł. zaplanowano na gminny konkurs edukacji ekologicznej . W m-cu lipcu został plan zwiększony o 4 000,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Lublinie na przedsięwzięcie „ Edukacja ekologiczna- praktyczne działania w zakresie ochrony środowiska „ . Pozostałą kwotę 500 zł. zaplanowano na utylizację padłych zwierząt.

Przewidywana realizacja w/w zadań w II półroczu br.

-wydatki majątkowe – plan 124 512,00 zł. , wykonanie 1 889,19 zł., co stanowi 1,52 % w tym:

Zadanie I- Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowice- plan 114 031,00 zł. , wykonanie 1 899,19 zł., co stanowi 0,84 % .Zapłacono za przyłącze sieci elektroenergetycznej i pod fontanny -kwota 1 889,19 zł. Przewidziana realizacja w 2013 r. .Korekta planu w II półroczu br.

Zadanie II-Budowa Placu Zabaw w miejscowości Rankowskie- plan 10 481,00 zł., brak wykonania. Zadanie na etapie przygotowania przetargu ,realizacja w II półroczu br.

**W dziale 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** plan 793 805,00 zł. wykonanie 310 000,00 zł. , co stanowi 39,05 % i są to wydatki bieżące. Wydatki ,które zostały wykonanej poniżej 40 % to:

**W rozdziale 92195- pozostała działalność-** plan 5 000,00 zł. brak wykonania.

Zaplanowano dotację na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- kwota 5 000,00 zł., brak wykonania. Korekta planu w II półroczu br.

**W dziale 926- kultura fizyczna i sport-** plan 557 584,00 zł. ,wykonanie 102 916,10 zł., co stanowi 18,46 % w tym :

- wydatki bieżące plan 100 000,00 zł. wykonanie 80 895,10 zł. tj. 80,90%.,

- wydatki majątkowe plan 457 584,00 zł., wykonanie 22 021,00 zł. , co stanowi 4,81 %.

**W rozdziale 92601-objekty sportowe-** plan 467 584,00 zł ,wykonano w kwocie22 916,10 zł., co stanowi 4,90 % w tym :

- wydatki bieżące plan 10 000,00 zł., wykorzystano w kwocie 895,10 zł. , co stanowi 8,95 % ,

- wydatki majątkowe - plan 457 584,00 zł. , wykonanie 22 021,00 zł., co stanowi 4,81 % .Plan jest związany z realizacją zadania inwestycyjnego „ Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie -I etap „ ,

Zapłacono za wykon. badań statystycznych -5 166,00 zł., za wykonanie dokumentacji na bud. zadaszania nad trybunami -16 605,00 zł., za wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 250,00 zł. Podpisana została umowa w dn.14.06.2012r.- kwota brutto 853 245,41 zł. i nadzór inwestorski w dn.15.06.2012 r.- kwota brutto 8 487,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu br.

**2. Plan wydatków na realizację programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych wynosi 3 408 101,09 zł. wykonanie 1 886 332,84 zł. co stanowi 55,35 % , w tym:**

**A. wydatki bieżące - plan 359 052,09 zł. , wykonanie 170 792,50 zł., co stanowi 47,57 % .**

**W rozdziale 852- pomoc społeczna- POKL -projekt „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów” -realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie-** plan 124 842,90 zł. - wykonanie 7 022,17 zł. tj. 5 ,62 %.

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

Aneks do umowy o dofinansowanie na 2012 rok został podpisany 3 lipca 2012 r. ,GOPS jest zobowiązany rozliczyć dotację do dnia 31.12.2012 r.. Pierwsze transze dotacji mają wpływać od m-ca lipca stąd też większość zadań będzie realizowana od momentu przekazania dotacji tj. w II półroczu br.

W pozostałych projektach wydatki zostały wykonane powyżej 30 %.

**B. wydatki majątkowe - plan 3 049 049,00 zł., wykonanie 1 715 540,34 zł., co stanowi 56,26 %.**

**W rozdziale 90095- pozostała działalność** – plan 125 579,00 zł., brak wykonania .

W ramach tego rozdziału ujęte są plany dwóch projektów tj.

**-PROW- Projekt „Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowice”- kwota 112 060,00 zł.**

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków europejskich zawarta została pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Urzędów. Okres realizacji projektu od 2012 r. zakończenie rzeczowe w realizacji do 30.09.2013 roku., zakończenie finansowe realizacji do 31.10.2013 r.

Przewidziana realizacja w 2013 r. Korekta planu w II półroczu br.

**-PROW- Projekt „Budowa Placu Zabaw w miejscowości Rankowskie”- kwota 13 519,00 zł.**

W trakcie weryfikacji wniosek o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie .

**W rozdziale 92601- obiekty sportowe-** plan 453 268,00 zł , brak wykonania.

Plan jest związany z realizacją zadania inwestycyjnego „ Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie -I etap „,

Podpisana została umowa z wykonawcą w dn.14.06.2012r.- kwota brutto 853 245,41 zł. i nadzór inwestorski w dn.15.06.2012 r.- kwota brutto 8 487,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu br.

W pozostałych projektach wydatki zostały wykonane powyżej 30 %.

**3. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynosi 3 550 302,00 zł. wykonanie 1 933 869,68 zł. tj. 54,47 %.**

**W rozdziale 75045- komisje poborowe-** plan 441,00 zł. ,brak wykonania.

Wydatek został zrealizowany w m-cu lipcu br.

**W rozdziale 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne-** plan 20 000,00 zł. , wykonanie 3 400,00 zł., co stanowi 17 %

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu w związku ze zwiększeniem godzin świadczonych usług.

**4. Plan wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień m . jst.- plan wynosi 167 081,22 zł. wykonanie 16 249,13 zł. tj. 9,73 % w tym :**

**- wydatki bieżące** – plan 61 200,00 zł. , wykonanie 16 014,05 zł., co stanowi 26,17 % ,

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

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

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

**W rozdziale 85204- rodziny zastępcze-** plan 10 000,00 zł., brak wykonania.

Dotacja celowa dla Starostwo Powiatowe w Kraśniku na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Przewidywana realizacja w II półroczu br.

**W rozdziale 90002- gospodarka odpadami-** plan 3 700,00 zł., brak wykonania.

Zaplanowane zostały składka członkowska na Związek Komunalny w Kraśniku i Bełżycach- przewidywana realizacja w II półroczu br..

-wydatki majątkowe –plan 105 881,22 zł., wykonanie 235,08 zł., co stanowi 0,22 % tj:

**W rozdziale 60013- drogi publiczne wojewódzkie-**plan 99 600,00 zł., brak wykonania . Zaplanowana została dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 833 w m. Urzędów ul .Rynek”.

Zostało wystosowane pismo w dniu 07.03.2012 r. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w sprawie zorganizowania spotkania w celu wyjaśnienia braku działań w powyższej sprawie. W dniu 21.04.2012 r. odbyło się spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli ZDW w Lublinie oraz RDW w Bychawie. W dniu 16.05.2012 r. ZDW w Lublinie poinformował o konieczności wykonania aktualizacji projektu „Urzędów – odnowa placu centralnego wsi „, oraz o podjętych działaniach mających na celu wykonanie koniecznych doraźnych remontów chodników. W dniu 22.05.2012 r. zostało skierowane pismo do Marszałka Województwa Lubelskiego o pomoc w sprawie uzgodnienia wspólnej koncepcji dalszych działań na linii ZDW Lublin – Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków. Pismem z dnia 19.06.2012 r. znak IN.5142.278.1.2012 Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na wykonanie remontu chodnika polegającego na wymianie uszkodzonych płytek chodnikowych. Pismem z dnia 04.07.2012 r. Członek Zarządu Województwa Lubelskiego dr Jacek Sobczak poinformował o konieczności spełnienia przez gminę ustaleń dot. Dokonania aktualizacji projektu, co będzie stanowiło jako pkt wyjścia do dalszych ustaleń z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków koncepcji wykonania prac. W związku z powyższym zostanie w II półroczu dokonana korekta planu dotacji.

**W rozdziale 72095- pozostała działalność-** plan 6 281,22 zł., wykonanie 235,08 zł. .

Zaplanowana została dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na realizację , partnerskiego projektu „,Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji . Projekt w trakcie realizacji .Przewidziane wykonanie zgodnie z harmonogramem do końca roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku przedstawia załącznik – tabela nr 2 do zarządzenia .

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec I półrocza 2012 r. wynosi 358 753,61 zł. ( nadwyżka).

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

**Plan wydatków majątkowych wynosi 6 616 921,22 zł. wykonany został w kwocie 2 162 797,07 zł. co stanowi 32,69 % w tym:**

1. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne- wynosi 5 011 040,00 zł. wykonanie 2 162 561,99 zł. co stanowi 43,16 % .Szczegółowe wykonanie poszczególnych inwestycji przedstawia tabela nr 4.
2. Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1 605 881,22 zł. wykonanie 235,08 zł., co stanowi 0,01%. Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia – tabela nr 5.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

W pierwszym półroczu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 174 468,00 zł., rozdysponowane zostały wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 371 981,14 zł.

Splacono kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 637 765,00 zł.

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

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi -kwotę 6 230 606,15zł.

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły -kwotę 174 137,57 zł.

## DOTACJE

**Dotacje na zadania bieżące** – plan wynosi 915 981,80 zł. wykonanie 413 236,33 zł. co stanowi 45,11 % dla :

1. Gminny Ośrodek Kultury - plan 495 465,00 zł. – wykonanie 180 000,00 zł. tj. 36,33 %
2. Gminna Biblioteka Publiczna - plan 243 340,00 zł. – wykonanie 130 000,00 zł. tj. 53,42 %
3. Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej - plan 5 000,00 zł. – brak wykonania .
4. Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- planu 90 000,00 zł. – wykonanie 80 000,00 zł. tj. 88,88 %  
w tym dla :
  - Klub Sportowy „Orzeł” Urzędów - plan 53 500 ,00 zł. -wykonanie 43 500,00 zł. tj. 81,31 %
  - Ludowy Klub Sportowy „Ruch Popkowice „-plan 26 500,00 zł.-wykonanie 26 500,00 zł. tj. 100 %
  - Uczniowski Klub Sportowy LKS- plan 10 000,00 zł.- wykonanie 10 000,00 zł. tj. 100 %
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie - plan 20 102,00 zł.- wykonanie 4 447,48 zł. tj. 22,12 % .
6. Dotacje celowe dla OSP – plan 1 800,00 zł. –brak wykonania , w tym :
  - OSP Leszczyna- plan 450,00 zł., brak wykonania,
  - OSP Skorczyce – plan 450,00 zł., brak wykonania
  - OSP Boby – plan 450,00 zł.,, brak wykonania
  - OSP Popkowice- plan 450,00 zł. , brak wykonania
7. Gmina Miejska Kraśnik - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik, zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 39 000,00 zł. , wykonanie 15 140,04 zł., tj. 38,82 %.
8. Gmina Józefów n/Wisłą- dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Józefów n/Wisłą, zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 2 500,00 zł. , wykonanie 874,01 zł., tj. 34,96 %.
9. Starostwo Powiatowe w Kraśniku- dotacja celowa na realizację wspólnie z powiatem projektu „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego” w ramach RPO WL na lata 2007-2013- przewidywana realizacja w II półroczu br.
10. Starostwo Powiatowe w Kraśniku- dotacja celowa na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej- przewidywana realizacja w II półroczu br.

**Dotacje na wydatki majątkowe** -plan 1 605 881,22 zł., wykonanie 234,08 zł., co stanowi 0,01 % dla :

1. Województwo Lubelskie – Lublin – dotacja na realizację „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 833 w m. Urzędów ul. Rynek- plan 99 600,00 zł., brak wykonania .
2. Urząd Marszałkowski w Lublinie - dotacja na realizację partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny ”- Informatyzacja administracji” - plan 6 281,22 zł. , wykonania 235,08 zł., co stanowi 3,74 %.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- plan 1 500 000,00 zł., brak wykonania.

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap I. Zadanie po przetargu w m-cu lipcu , korekta planu i realizacja w II półroczu br.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji przedstawia tabela nr 5 .

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

Plan dochodów własnych jednostek wynosi 279 042,00 zł. wykonanie 145 889,86 zł. tj. 52,28 % - tabela nr 6 .  
Plan wydatków wynosi 279 042,00 zł. , wykonanie 142 240,91 zł. tj. 50,97 % .

Jednostki ,które gromadzą w/w dochody to:

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

Na dochody składają się między innymi:

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

Natomiast wydatki z dochodów własnych jednostek to:

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

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 433,50 zł., a zobowiązań 466,10 zł. .

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 648,95 zł.

### **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 20 102,00 zł. wykonanie 4 118,04 zł. zł., co stanowi 20,49 %. Ogólny plan przychodów zakładu wynosi 908 412,00 zł. wykonanie 486 095,29 zł. tj, 53,51 %. Plan kosztów 902 661,00 zł. wykonanie 518 185,05 zł. tj, 57,41 %

Na dzień 30 czerwca 2012 r. zobowiązania wymagalne wynoszą 108 547,42 zł. , a należności wymagalne wynoszą 216 028,33 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2012 r. przedstawia tabela nr 7 do zarządzenia.

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Plan środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2012 wynosi 285 519,69 zł. wykonany został w kwocie 155 932,86 zł. co stanowi 54,61 %. Szczegółowe wykonanie zadań przedstawia - tabela nr 8.

### **INSTYTUCJA KULTURY**

Plan dotacji z gminy dla instytucji kultury wynosi :

1. Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie- plan 535 960,08 zł. wykonanie 206 540,99 zł. co stanowi 38,54% w tym:

- dotacja podmiotowa – plan 495 465,00 zł wykonanie 180 000,00 zł. co stanowi 36,33 %

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie- plan dotacji podmiotowej 243 340 zł ,wykonanie 130 000 zł., co stanowi 53,42 %.

Ogólnie plan przychodów instytucji kultury wynosi 779 300,08 zł. a wykonanie 336 540,99 zł. , tj. 43,18 %. Plan wydatków ogółem 779 300,08 zł.-wykonanie 333 499,44 zł. co stanowi 42,80 %.

Na dzień 30.06.2012 r. instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

### **SP ZOZ**

Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za I półrocze 2012 r. wynosi 1518 000,00 zł. ,a wykonany został w kwocie 820 540,43 zł. co stanowi 54,05 % , natomiast plan wydatków wynosi 1 518 000,00 zł. wykonany w kwocie 820 540,43 zł. co stanowi 54,05 %. Na dzień 30.06.2012 r. SP ZOZ nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

### **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 6 010,00 zł. wykonanie 5 320,04 zł. co stanowi 88,52 % . – tj. dochód gminy ze zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i opłaty skarbowej.

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

**NALEŻNOŚCI**

Gmina posiada należności wymagalne- w kwocie 1 426 929,25 zł. w tym :

- z tytułu podatków w kwocie 722 145,50 zł.
- z tytułu czynszów - kwota 2 063,40 zł.
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - kwota 494 581,24 zł. (realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie),
- z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków oraz inne usługi dla ludności - kwota 192 082,71 zł., z przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Bęczyn- kwota 15 050,00 zł. i z tytułu dostaw towarów i usług- kwota 988,20 zł.. Razem kwota 208 120,91 zł.-realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie,

W celu ściągnięcia należności jednostki wszczęły postępowanie:

- Urząd Gminy - do należności w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości wystawił - 1261 szt. upomnień na kwotę 114 926,03 zł. plus koszty upomnień 11 096,80 zł. ,razem 126 022,83 zł. Za 2011 rok wystawiono 80 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12 428,69 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- w celu ściągnięcia zaległości za wodę i ścieki zlecono wszczęcie 8 spraw na drogę postępowania sądowego na kwotę 6 960,02 zł. Komornik dokonał ściągnięcia kwoty głównej w wysokości 1 912,20 zł. i odsetek w kwocie 654,99 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie- w celu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego w okresie od 01-10-2008 r. do 30-06-2012 r. wystawił 157 tytułów wykonawczych na kwotę 296 254,12 zł.. na dzień 30-06-2012 r. do spłaty pozostało 246 059,63 zł.

Pozostałe należności to kwota 982 582,86 zł.- w tym:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie -z tytułu dostaw towarów i usług- kwota 7 907,42 zł.
- Szkoła - z tytułu dostaw towarów i usług- kwota 433,50 zł.
- Urząd Gminy- pozostałe należności z tytułów czynszów- kwota 191 070,78 zł. i podatków - kwota 783 171,16 zł. - Razem 974 241,94 zł.

**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania wymagalne to kwota 108 547,42 zł. i dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 71 058,42 zł.
- pozostałe - kwota 37 489,00 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,  
UMORZEŃ, ODROTCZEŃ NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH**

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

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

Osoby prawne - kwota 158 871,68 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 110 058,78 zł.

-podatek rolny- kwota 13 485,54 zł.  
-podatek od środków transportowych- kwota 35 327,36 zł.

Osoby fizyczne - kwota 841 331,20 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 140 617,41 zł.  
-podatek rolny- kwota 669 038,89 zł.  
-podatek od środków transportowych- kwota 31 674,90 zł.

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

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

Osoby prawne - kwota 159 701,66 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 153 325,96 zł.  
-podatek rolny- kwota 138,58 zł.  
-podatek leśny- kwota 216,92 zł.  
-podatek od środków transportowych- kwota 6 020,20zł.

Osoby fizyczne - kwota 96 348,71 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 90 827,51 zł.  
-podatek od środków transportowych- kwota 5 521,20 zł.

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

Osoby prawne - kwota 5 550,00 zł. w tym z tytułu :

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

Osoby fizyczne - kwota 15 539,51 zł. w tym z tytułu :

-podatek od nieruchomości- kwota 297,00 zł.  
-podatek rolny- kwota 10 788,51 zł.  
-podatek leśny- kwota 65,00 zł.  
-podatek od środków transportowych- kwota 3 264,00 zł. ,odsetki - kwota 1 125,00 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.

Osoby fizyczne - kwota 1 738,23 zł. w tym z tytułu :

-podatek rolny- kwota 170,23 zł.  
-podatek od środków transportowych- kwota 1 568,00 zł.- odroczenie terminu płatności.