

Zarządzenie Nr 21/2015
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **z a r z ą d z a m**,
co następuje;

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radecznica za rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4.

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego z instytucji kultury, tj. Bibliotekę Publiczną Gminy Radecznica, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA

mgr inż. Edward Polak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2015
Wójta Gminy Radecznica z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Radecznica rok 2014 i informacji o stanie mienia
oraz przekazania sprawozdań.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RADECZNICA
za rok 2014**

(Część opisowa)

Budżet gminy na rok 2014 uchwalony został 28 stycznia 2014 roku w następujących wielkościach:

- dochody 13.488.000 zł,
- wydatki 14.508.000 zł.

Był to budżet „deficytowy”, którego wysokość wynosiła 1.020.000 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano ponadto kwotę 198.000 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Lublinie. Na pokrycie deficytu i rozchodów, zaplanowano po stronie przychodów kredyt długoterminowy w kwocie 1.218.000 zł, z którego nie korzystano.

W ciągu roku wprowadzono 20 zmian budżetowych – z tego; 6 uchwałą Rady Gminy i 14 zarządzeniem Wójta Gminy:

Zmiany te spowodowały zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.737.546,05 zł, wydatków budżetowych o kwotę 1.831.710,01 zł, przychodów o kwotę 191.210,97 zł i rozchodów o kwotę 97.047,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet gminy ukształtował się następująco:

- dochody 15.225.546,05 zł,
 - w tym; bieżące 14.782.779,75 zł
 - majątkowe 442.766,30 zł
- wydatki 16.339.710,01 zł,
 - w tym; bieżące 14.713.719,81 zł
 - majątkowe 1.625.990,20 zł
- przychody 1.409.210,97 zł,
- rozchody 295.047,01 zł.

Dochody wykonano w kwocie 15.202.322,10 zł, co stanowi 99,85%. Natomiast wydatki w kwocie 14.812.611,95 zł, co stanowi 90,65%.

Bardziej szczegółowo wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	504.366,67	509.485,36	101,02
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	345.100,00	348.261,29	100,92
600 Transport i łączność	406.542,00	406.542,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	55.665,00	49.249,28	88,47
750 Administracja publiczna	103.086,00	105.058,98	101,91
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	72.692,00	69.956,67	96,24
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	21.035,00	21.035,92	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od..	2.503.908,00	2.619.936,60	104,63
758 Różne rozliczenia	8.185.326,38	8.203.233,16	100,83
801 Oświata i wychowanie	120.513,45	85.343,41	70,82
852 Pomoc społeczna	2.478.078,08	2.387.442,41	96,34
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	122.303,00	116.296,80	95,09
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306.930,47	280.480,22	91,38
Ogółem:	15.225.546,05	15.202.322,10	99,85

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy 504.366,67 zł – wykonanie 509.485,36 zł, co stanowi 101,02%.

Były to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan 383.166,67 zł, wykonanie 383.166,67 zł tj. 100%.
2. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków plan 120.000 zł, wykonanie 121.811,16 zł tj. 101,51%. Zaległości 836,88 zł, nadpłaty 61,06 zł.
3. Wpływy z tytułu zwrotu za utrzymanie zwierząt przez gminę odebranych właścicielowi Plan 1.200,00 zł, wykonanie 100,00 zł tj. 8,33%. Zaległość wynosi 8.185,38 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.359,47 zł, którą przekazało Nadleśnictwo w Biłgoraju,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w wysokości 48,06 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wpływy 345.100 zł – wykonanie 348.261,29 zł, co stanowi 100,92%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy za zużycie wody plan 345.100 zł, wykonanie 346.963,93 zł tj. 100,54%. Zaległości 24.617,12 zł, nadpłaty 772,29 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności za użytą wodę w wysokości 1.297,36 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wpływy 406.542 zł – wykonanie 406.542 zł, co stanowi 100,00%.

Są to:

- wpływy z tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na podstawie wniosku o płatność z tytułu budowy chodnika w miejscowości Gorajec plan i wykonanie 193.542 zł ,
- dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na utwardzenie dna wąwozu w Zakładzie plan i wykonanie 173.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Gorajec Stara Wieś plan i wykonanie 40.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy ogółem 55.665 zł – wykonanie 49.249,28 zł, co stanowi 88,47%.

Powyższe dotyczą czynszu za wynajem pomieszczeń będących własnością gminy plan 55.665 zł, wykonanie 46.923,84 zł. I tak:

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy plan 18.645 zł, wykonanie 15.264,33 zł tj. 81,87 %.
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu plan 6.025 zł, wykonanie 4.927,00 zł tj. 81,78%. Zaległość 502,15 zł.
3. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na sklep w Radecznicy plan 4.428 zł, wykonanie 3.627,21 zł tj. 81,92%.
4. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec plan 18.148,00 zł, wykonanie 15.663,18 zł tj. 86,31 %.
5. Wpływy z czynszu Przeds. Handlowo-Uslug. B. Jachymek plan 4.729 zł, wykonanie 4.673,61 zł tj. 98,83 %.
6. Wpływy z czynszu Automechanika Franciszek Dziewa plan 3.690 zł, wykonanie 2.768,51 zł tj. 75,03 %.

7. Krukowski Piotr – Zaległość 1.637,75 zł – umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.

8. Sławomir Kwiecień – Zaległość 3.314,98 zł – umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.

Bez planu odnotowano wpływy za korzystanie z wagi w Gorajcu w kwocie 1.975,44 zł oraz za wynajem sali na szkolenie w OSP Zakłodzie w kwocie 350 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wpływy ogółem 103.086 zł – wykonanie 105.058,98 zł, co stanowi 101,91%.
Powyższe kwoty dotyczą:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej plan i wykonanie 103.086 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Urzędu Gminy w kwocie 1.940,43 zł oraz z tytułu należnych dochodów w wysokości 5% wpływów dotyczących wniosków o udostępnienie danych osobowych w kwocie 32,55 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wpływy 72.692 zł – wykonanie 69.956,67 zł, co stanowi 96,24%.
Dotyczy to:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1.077,00 zł, wykonanie 1.077,00 zł – tj. 100,00%.
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. wybory do Parlamentu Europejskiego Plan i wykonanie 16.755 zł.
3. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. wybory do rad gmin... wybory wójtów... Plan 54.860,00 zł, wykonanie 52.124,67 zł – tj. 95,01%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wpływy 21.035,00 zł – wykonanie 21.035,92 zł, co stanowi 100 %.
Była to:

1. Dotacja na dofinansowanie remontu remizy OSP w Gruszcze Zaporskiej, która nie wpłynęła w roku 2013.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wpływy ogółem 2.503.908 zł – wykonanie 2.619.936,60 zł, co stanowi 104,63%.
Na powyższe składają się:

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.290.718 zł, wykonanie 1.305.042 zł tj. 101,11%. Nadpłata 541,00 zł.
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 22.750 zł, wykonanie 24.316,08 zł tj. 106,88%. Zaległość 6.005,55 zł, nadpłata 10 zł.
3. *Wpływy podatku od nieruchomości
w tym:
 - od osób prawnych plan 280.000 zł, wykonanie 312.359,71 zł tj. 111,56%.
Zaległości 230,00 zł, nadpłaty 17,00 zł.
 - od osób fizycznych plan 85.000 zł, wykonanie 77.808,84 zł tj. 91,54%.
Zaległości 9.488,99 zł, nadpłaty 814,12 zł.

4. *Wpływy podatku rolnego

w tym: - od osób prawnych plan 6.650 zł, wykonanie 7.084,91 zł tj. 106,54%.

Zaległości 120,77 zł, nadpłaty 34,50 zł.

- od osób fizycznych plan 565.000 zł, wykonanie 613.924,28 zł tj. 108,66%.

Zaległości 134.647,00 zł, nadpłaty 11.070,99 zł.

5. *Wpływy podatku leśnego

w tym: - od osób prawnych plan 2.400 zł, wykonanie 8.511,51 zł.

Zaległości 1.288,43 zł, nadpłaty 54,64 zł.

- od osób fizycznych plan 70.000 zł, wykonanie 61.609,97 zł tj. 88,01%.

Zaległości 31.362,57 zł, nadpłaty 2.016,53 zł.

6. *Wpływy podatku od środków transportowych plan 33.000 zł, wykonanie 31.797,20 zł tj. 96,36%.

Zaległości 1.284,00 zł, nadpłaty 2,20 zł.

W kwocie powyższej bez planu mieszczą się wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 1.059 zł.

7. Wpływy podatku od spadków i darowizn plan 1.000 zł, wykonanie 8.667,00 zł.

8. *Wpływy z opłaty targowej plan 2.190 zł, wykonanie 3.018 zł tj. 137,81%.

9. *Wpływy z opłaty skarbowej plan 17.200 zł, wykonanie 16.293,00 zł tj. 94,73%.

10.*Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat plan 12.000 zł, wyk. 30.361,10 zł.

11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych plan 32.000 zł, wykon. 36.534,00 zł – 114,17%.

12. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.000 zł, wykonanie 2.093,76 zł tj. 209,38%.

13.*Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych plan 83.000 zł, wyk. 80.515,24 zł – 97,01%.

* Realizacją dochodów oznaczonych gwiazdką zajmuje się Urząd Gminy, pozostałych urzędy skarbowe

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy ogółem 8.185.326,38 zł – wykonanie 8.203.233,16 zł, co stanowi 100,83%.

W powyższym mieszczą się:

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów plan 8.131.902 zł, wykonanie 8.131.902 zł tj. 100%.

w tym: - część oświatowa plan 4.024.161 zł, wykonanie 4.024.161 zł – 100,00%,

- część wyrównawcza plan 4.107.741 zł, wykonanie 4.107.741 zł – 100,00%.

2. Dotacje celowe z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w roku 2013 w ramach Funduszu Sołeckiego plan i wykonanie 53.424,38 zł – w tym; bieżące 38.235,08 zł, majątkowe 15.189,30 zł

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- zwrotu za zużycie energii elektrycznej przez dzierżawców za lata ubiegłe w kwocie 12.991,18 zł,

- odsetek z lokat i kapitalizacji odsetek w kwocie 2.085,91 zł,

- odsetek od dotacji rozliczonej przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w kwocie 66,52 zł,

- opłat z wydanie koncesji na poszukiwanie gazu w kwocie 2.763,17 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wpływy 120.513,45 zł – wykonanie 85.343,41 zł, co stanowi 70,82%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. w Domu Nauczyciela w Radecznicy plan 21.000 zł, wykonanie 21.096 zł tj. 100,46%.

2. Środki przekazane przez Bank Spółdzielczy na zakup sprzętu sportowego plan i wykonanie 1.300 zł.

3. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (oddziały przedszkolne) plan 93.014 zł, wykonanie 56.312,28 zł tj. 60,54%.

4. Dotacja na zadania zlecone tj. zakup podręczników dla uczniów klas I-szych szkół podstawowych plan 4.824,45 zł, wykonanie 4.430,25 zł tj. 91,83%.

5. Dotacja z Ministerstwa Edukacji na zakup podręczników dla niewidomej uczennicy plan i wykonanie 375 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 45,66 zł, z tytułu terminowego rozliczenia z urzędem skarbowym kwota 959,00 zł oraz zwrotu niesłusznie pobranych wynagrodzeń w wysokości 825,22 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wpływy 2.478.078,08 zł – wykonanie 2.387.442,41 zł, co stanowi 96,34%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;

w tym: - świadczenia rodzinne plan 1.927.800 zł, wykonanie 1.866.940,42 zł tj. 96,84%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 6.100 zł, wykonanie 6.056,86 zł tj. 99,29%,
- wypłata dodatku energetycznego plan 609,00 zł, wykonanie 566,95 zł tj. 93,14%,
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 25.960 zł, wykonanie 25.555,65 zł tj. 98,44%,
- na realizację programu „karta dużej rodziny” plan 879 zł, wykonanie 178,60 zł tj. 20,32%.

2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych;

- wspieranie rodziny plan 18.026 zł, wykonanie 17.500,00 zł, tj. 97,08%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 6.730 zł, wykonanie 6.518,72 zł tj. 96,86%,
- zasiłki i pomoc w naturze plan 111.800 zł, wykonanie 109.392,08 zł tj. 97,85%,
- zasiłki stałe plan 80.753 zł, wykonanie 77.228,67 zł tj. 95,64%,
- utrzymanie GOPS-u plan 89.000 zł, wykonanie 89.000 zł tj. 100%,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 91.500 zł, wykonanie 91.500 zł tj. 100%.

3. Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 95.321,08 zł, wykonanie 80.369,19 zł tj. 84,31 %.

4. Dochody z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych przez Komornika zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego) plan 14.000 zł, wykonanie 10.845,72 zł tj. 77,47%. Zaległości wynoszą 390.186,60 zł.

5. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej plan 9.600 zł, wykon. 4.800 zł tj. 50,00%.

Bez planu odnotowano wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 150,52 zł oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – kwota 839,03 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy 122.303 zł, wykonanie 116.296,80 zł, co stanowi 95,09%.

Powyższe stanowi:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. stypendia i pomoc rzeczową dla uczniów. Plan 110.778 zł, wykonanie 106.226,80 zł tj. 95,89%.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. „wyprawka szkolna” plan 11.525 zł, wykonanie 10.070 zł – 87,38%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wpływy 306.930,47 zł, wykonanie 280.480,22 zł, co stanowi 91,38%.

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Plan 25.000 zł, wykonanie 13.388,12 zł tj. 53,55%.

2. Opłata za zagospodarowanie odpadów plan 281.930,47 zł, wykonanie 266.726,90 zł tj. 94,61%.
Zaległości wynoszą 49.010,60 zł, nadpłaty natomiast 1.150,50 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za odpady w kwocie 365,20 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela;

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	558.554,67	549.501,07	98,38
150 Przetwórstwo przemysłowe	500,00	413,68	82,74
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	494.975,00	408.449,38	82,52
600 Transport i łączność	2.020.365,35	1.919.584,06	95,01
700 Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	14.598,54	72,99
710 Działalność usługowa	148.266,38	104.940,65	70,78
750 Administracja publiczna	2.047.435,00	1.748.489,22	85,40
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	72.692,00	69.956,67	96,24
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	307.152,00	246.511,33	80,26
757 Obsługa długu publicznego	14.700,00	12.183,79	82,88
801 Oświata i wychowanie	6.318.456,53	5.696.602,21	90,16
851 Ochrona zdrowia	83.000,00	22.679,89	27,33
852 Pomoc społeczna	3.349.678,08	3.238.307,83	96,68
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.796,00	8.877,00	60,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	150.042,00	142.946,26	95,27
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447.477,00	383.031,14	85,60
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270.020,00	223.939,24	82,93
926 Kultura fizyczna i sport	21.600,00	21.599,99	100,00
O g ó ł e m :	16.339.710,01	14.812.611,95	90,65

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu 558.554,67 zł, wykonanie 549.501,07 zł co stanowi 98,38%.
Na powyższe składają się:

- Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej plan 13.200 zł, wykonanie 12.464,50 zł tj. 94,43%
- Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 383.166,67 zł (zad. zlecone).
z tego; zwrot podatku akcyzowego 375.653,60 zł, koszty obsługi 7.513,07 zł.
- Utrzymanie oczyszczalni ścieków plan 130.388 zł, wykonanie 124.085,90 zł tj. 95,17%
w tym; a) zatrudnienie pracownika plan 48.588 zł, wykonanie 45.110,71 zł tj. 92,84%,
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - plan 34.786 zł, wyk. 34.152,28 zł – 98,18%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2.816 zł, wyk. 2.814,64 zł – 99,95%
 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.500 zł, wyk. – 0 – zł
 - składki na ubezpiecz. społeczne - plan 6.464 zł, wyk. 6.170,43 zł – 95,46%
 - składka na fundusz pracy - plan 922 zł, wyk. 879,43 zł – 95,38%
 - odpis na fund.św. socjalnych - plan 1.100 zł, wyk. 1.093,93 zł – 99,45%.b) wydatki rzeczowe plan 81.800 zł, wykonanie 78.975,19 zł tj. 96,55%.
- Wydatki na utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi ze względu na utrzymywanie ich w złych warunkach i niewłaściwe traktowanie plan 31.800 zł, wykonanie 29.784,00 zł tj. 93,66%.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki 500,00 zł, wykonanie 413,68 zł co stanowi 82,74%.

Powyższe wydatki dotyczą pokrycia wkładu własnego w realizacji Projektu: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego...” na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w tym dziale 494.975 zł, wykonanie 408.449,38 zł co stanowi 82,52%.

W ramach tego działu finansowano;

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody plan 202.675 zł, wykonanie 195.852,95 zł tj. 96,63%.
w tym: - wynagrodzenia osobowe - plan 153.238 zł, wyk. 150.209,64 zł – 98,02%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 12.405 zł, wyk. 11.977,34 zł – 96,55%
- składki na ubezpiecz. społeczne - plan 28.474 zł, wyk. 27.472,26 zł – 96,48%
- składka na fundusz pracy - plan 4.058 zł, wyk. 1.790,49 zł – 44,12%
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 4.400 zł, wyk. 4.375,72 zł – 99,45%
- podróże służbowe krajowe - plan 100 zł, wyk. 27,50 zł – 27,50%
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach plan 120.000 zł, wykonanie 103.530,51 zł tj. 86,28%
3. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe plan 172.300 zł, wykonanie 109.065,92 zł tj. 63,30%.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki ogółem 2.020.365,35 zł, wykonanie 1.919.584,06 zł co stanowi 95,01%.

Dotyczyły one:

1. Usuwanie skutków klęsk i powodzi plan 82.893,80 zł, wykonanie 46.620,74 zł, tj. 56,24%.
W tym: Fundusz Sołecki plan 8.894,00 zł, wykonanie 8.810,83 zł, tj. 99,06%
- szczegóły w załączniku.
2. Utrzymanie dróg gminnych plan 311.481,35 zł, wykonanie 263.239,18 zł, tj. 84,51%.
W tym:
Fundusz Sołecki – remont i naprawa dróg plan 39.876,00 zł, wykonanie 28.669,84 zł, tj. 71,90%
- szczegóły określa załącznik.
3. Wydatki i zakupy inwestycyjne – plan 1.618.040,20 zł, wykonanie 1.603.756,57 zł, tj. 99,12%
w tym ze środków Funduszu Sołeckiego plan 122.459,00 zł, wykonanie 122.459,00 zł, tj. 100,00%
(szczegóły w załączniku).
4. Utrzymanie dróg powiatowych plan 7.950 zł, wykonanie 5.967,57 zł, tj. 75,06%.
Przekazano dotację dla Powiatu Zamojskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej na terenie gminy Radecznica w m. Gruszka Zaporska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem 20.000 zł, wykonanie 14.598,54 zł co stanowi 72,99%.

Powyższe kwoty obejmują:

1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś plan i wykonanie 2.400 zł.
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy plan 8.500 zł, wykonanie 8.225,14 zł, tj. 96,77%.
3. Wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, opłaty notarialne, zakład. ksiąg wieczystych.
Plan 9.100 zł, wykonanie 3.973,40 zł tj. 43,66%.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki ogółem 148.266,38 zł, wykonanie 104.940,65 zł, co stanowi 70,78%.

W skład powyższych kwot wchodzi:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego plan 30.000 zł, wyk. 13.653 zł tj. 45,51%
- wydatki dotyczyły projektów decyzji o warunkach zabudowy.
2. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy plan 3.000 zł, wykonanie 2.799,20 zł, tj. 93,31%.
3. Utrzymanie koparki i zatrudnienie operatorów - plan 114.266,38 zł, wyk. 88.488,45 zł – 77,44%
tym: - wynagrodzenie osobowe - plan 58.500,00 zł, wykonanie 51.351,48 zł – 87,78%
- dodatkowe wynagrodz. roczne - plan 3.076,00 zł, wykonanie 2.111,06 zł – 68,63%
- składka na ubezpieczenie społ. - plan 10.160,00 zł, wykonanie 9.120,40 zł – 89,77%
- składka na fundusz pracy - plan 1.430,38 zł, wykonanie 1.299,86 zł – 90,90%
- odpis na fund. św. socjalnych - plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.187,86 zł – 99,45%
- delegacje służbowe - plan 200,00 zł, wykonanie 179,69 zł – 89,85%
- wydatki rzeczowe - plan 38.700,00 zł, wykonanie 22.238,10 zł – 57,46%
4. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporzu plan 1.000 zł, wykonanie – 0 - zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.047.435,00 zł, wykonanie 1.748.489,22 zł, co stanowi 85,40%.

Na powyższe składają się:

1. Utrzymanie urzędu gminy plan 1.673.966 zł, wykonanie 1.516.405,74 zł tj. 90,59%
w tym: - zadania własne plan 1.570.880 zł, wykonanie 1.413.319,74 zł – 89,97%,
- zadania zlecone plan 103.086 zł, wykonanie 103.086,00 zł – 100%.

Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem			w tym z.zlecone		własne	
	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
- wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	28.350	28.325,06	-	-	28.350	28.325,06
- wynagrodzenia osobowe	941.974	914.906,17	78.200	78.200	863.774	836.706,17
- wynagrodz. bezos.(radca)	20.000	17.270,00	-	-	20.000	17.270,00
- dodatkowe wynagrodzenia rocz.	74.583	72.111,43	6.350	6.350	68.233	65.761,43
- składki na ubezpieczenie społ.	169.551	159.471,05	16.036	16.036	153.515	143.435,05
- składka na fundusz pracy	20.608	14.820,98	2.500	2.500	18.108	12.320,98
- odpis na fundusz świad. socjaln.	20.900	20.784,67	-	-	20.900	20.784,67
- składka na PFRON	40.000	35.753,00	-	-	40.000	35.753,00
- ryczałty samochodowe i deleg.	8.500	8.282,81	-	-	8.500	8.282,81
- pozostałe wydatki rzeczowe	349.500	244.680,57	-	-	349.500	244.680,57
R a z e m:	1.673.966	1.516.405,74	103.086	103.086	1.570.880	1.413.319,74

Na wydatki rzeczowe składają się:

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|------------------|------------------------|
| - zużycie energii elektrycznej i wody | -plan | 35.000 zł, wyk. | 20.599,13 zł – 58,85% |
| - zakup materiałów i wyposażenia | -plan | 115.000 zł, wyk. | 110.742,97 zł – 96,30% |
| - zakup książek i publikacji | -plan | 20.000 zł, wyk. | 7.446,01 zł – 37,23% |
| - zakup usług internetowych | -plan | 10.000 zł, wyk. | 6.042,96 zł – 60,43% |
| - zakup usług telefonii komórkowej | -plan | 5.000 zł, wyk. | 1.971,48 zł – 39,43% |
| - różne opłaty i składki | -plan | 10.000 zł, wyk. | 2.500,96 zł – 25,01% |
| - zakup usług (telefony stacjonarne) | -plan | 12.000 zł, wyk. | 4.335,41 zł – 36,13% |
| - szkolenia pracowników | -plan | 18.000 zł, wyk. | 10.022,00 zł – 55,68% |
| - zakup usług pozostałych | -plan | 124.500 zł, wyk. | 81.019,65 zł – 65,08%. |

2. Utrzymanie rady gminy plan 98.040 zł, wykonanie 54.839,73 zł tj. 55,94%
w tym:- dieta Przewodniczącego Rady Gminy - plan 14.400 zł, wyk. 14.164,85 zł – 98,37%.
- diety dla radnych, członków Komisji - plan 70.040 zł, wyk. 38.032,00 zł – 54,30%.
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8.600 zł, wyk. 2.642,88 zł – 30,73%.
- różne składki i opłaty - plan 1.500 zł, wyk. – 0 -
- zakup usług pozostałych - plan 3.500 zł, wyk. – 0 -
3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, imprezy masowe)
- plan 56.870,00 zł, wyk. 43.666,91 zł – 76,78 %.
4. Wydatki na rzecz sołtysów plan 85.000 zł, wykonanie 58.686,80 – 69,04 %.
W tym: - diety za udział w sesjach - plan 40.000 zł, wyk. 19.230,00 zł – 48,08%
- wynagrodz. agencyjno-prowizyjne - plan 40.000 zł, wyk. 36.338,00 zł – 90,85%
- zakup materiałów i druków - plan 5.000 zł, wyk. 3.118,80 zł – 62,38%
5. Pozostała działalność
- obsługa Urzędu w zakresie sprzątnięcia oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych plan 113.559 zł, wykonanie 68.982,04 zł tj. 60,75%
w tym: - wynagrodzenia osobowe plan 87.386 zł, wyk. 52.486,15 zł – 60,06%,
- dodatkowe wynagr. roczne plan 4.176 zł, wyk. 4.044,42 zł – 96,85%,
- składka na ubezpiecz. społeczne plan 16.365 zł, wyk. 9.410,05 zł – 57,50%,
- składka na fundusz pracy plan 2.332 zł, wyk. 853,56 zł – 36,60%,
- odpis na fund.św. socjalnych plan 3.300 zł, wyk. 2.187,86 zł – 66,30%.
6. Składka na LGD Dolina Wieprza i Poru plan 20.000 zł, wyk. 5.908 zł – 29,54%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki 72.692 zł, wykonanie 69.956,67 zł co stanowi 96,24%.

W tym:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone). Plan 1.077 zł, wykonanie 1.077 zł tj. 100%.
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) plan i wykonanie 16.755 zł.
3. Wybory do rad gmin..., wybory wójtów... plan 54.860 zł, wykonanie 52.124,67 zł tj. 95,01%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale 307.152,00 zł, wykonanie 246.511,33 zł co stanowi 80,26%

Na powyższe składają się:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne plan 260.005 zł, wykonanie 218.396,07 zł tj. 84,00%;
 - a) zatrudnienie kierowców OSP (6 osób) plan 88.296 zł, wykonanie 84.229,50 zł – 95,39%.

z tego: - wynagrodzenia osobowe - plan 62.893 zł, wyk. 62.869,10 zł – 99,96%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4.873 zł, wyk. 4.428,00 zł – 90,87%
- składki na ubezpiecz. społeczne - plan 12.193 zł, wyk. 12.187,11 zł – 99,95%
- składka na fundusz pracy - plan 1.737 zł, wyk. 1.736,98 zł – 100,00%
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 6.600 zł, wyk. 3.008,31 zł – 45,58%
 - b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP plan 3.780 zł, wykonanie 3.600,00 zł – 95,24%
 - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych plan 4.900 zł, wykonanie 3.257,03 zł – 66,47%
 - d) wydatki rzeczowe plan 155.529,00 zł, wykonanie 120.743,39 zł – 77,63%

z tego: - nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych plan 4.000 zł, wykonanie 3.200 zł – 80,00%
- delegacje i szkolenia członków OSP plan 500 zł, wykonanie 90 zł – 18,00%
- paliwo plan 25.700 zł, wykonanie 21.269,41 zł – 82,76%

- remonty bieżące remiz plan 12.069 zł, wykonanie 11.914,33 zł – 98,72%
 - sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie strażaków, środki do utrzymania i konserwacji remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy, kalendarze plan 31.260 zł, wykonanie 30.415,58 zł – 97,30%
 - nagrody rzeczowe w konkursach pożarn. plan 1.000 zł, wyk. 199,50 zł – 19,95%
 - usługi – naprawy motopomp, gaśnic, samochodów, remiz i sprzętu plan 32.000 zł, wykonanie 31.995,93 zł – 99,99%
 - energia elektryczna plan 20.000 zł, wykonanie 8.253,23 zł – 41,27%
 - ubezpiecz. samochodów i strażaków plan 24.000 zł, wykonanie 10.800,00 zł – 45,00%
 - przeglądy samochodów plan 5.000 zł, wykonanie 2.605,41 zł – 52,11%
- e) dotacje dla jednostek OSP plan 7.500 zł, wykonanie 6.566,15 zł – 87,55 %.
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne) plan 1.500 zł, wykonanie -0-.
3. Fundusz Sołecki – plan 45.341 zł, wyk. 28.115,26 zł tj. 52,01% - szczegóły w załączniku.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego plan 306 zł, wykonanie -0-.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 14.700,00 zł, wykonanie 12.183,79 zł co stanowi 82,88%.

Powyższe dotyczy:

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego;
- odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie kwota 12.183,79 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem 6.318.456 53, wykonanie 5.696.602,21 zł co stanowi 90,16 %.

W skład powyższego wchodzi:

1. Szkoły podstawowe plan 3.663.024,45 zł, wykonanie 3.310.833,82 zł tj. 90,39%
w tym:
- nagrody i wydatki osobowe plan 174.710 zł, wyk. 165.794,73 zł – 94,90%
 - wynagrodzenia osobowe plan 2.193.318 zł, wyk. 2.013.085,50 zł – 91,78%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 175.470 zł, wyk. 172.532,82 zł – 98,33%
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 427.635 zł, wyk. 395.488,18 zł – 92,48%
 - składka na fundusz pracy plan 61.265 zł, wyk. 53.866,91 zł – 87,92%
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 152.002 zł, wyk. 152.002,00 zł – 100%
 - wydatki rzeczowe plan 478.624,45 zł, wyk. 358.063,68 zł – 74,81%
2. Oddziały przedszkolne plan 524.514 zł, wykonanie 450.286,79 zł tj. 85,85%
w tym:
- nagrody i wydatki osobowe plan 31.507 zł, wyk. 30.882,19 zł – 98,02%
 - wynagrodzenia osobowe plan 378.107 zł, wyk. 306.614,68 zł – 81,09%
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 24.570 zł, wyk. 23.994,87 zł – 97,66%
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 62.350 zł, wyk. 61.857,05 zł – 99,21%
 - składka na fundusz pracy plan 9.090 zł, wyk. 8.853,88 zł – 97,40%
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 4.000 zł, wyk. 3.194,12 zł – 79,85%
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 14.890 zł, wyk. 14.890,00 zł – 100%
3. Gimnazja plan 1.948.131,08 zł, wykonanie 1.767.194,17 zł tj. 90,71%
w tym:
- nagrody i wydatki osobowe plan 80.961 zł, wyk. 77.157,48 zł – 95,30%
 - wynagrodzenia osobowe plan 1.194.724 zł, wyk. 1.078.400,59 zł – 90,26%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 94.040 zł, wyk. 92.514,63 zł – 98,38%
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 232.070 zł, wyk. 209.930,76 zł – 90,46%
 - składka na fundusz pracy plan 33.250 zł, wyk. 27.257,43 zł – 81,98%
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 3.000 zł, wyk. -0-

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 59.755 zł, wyk. 59.755,00 zł – 100%
- wydatki rzeczowe plan 250.331,08 zł, wyk. 222.178,28 zł – 88,75%.
- 4. Dowiezienie uczniów do szkół plan 151.212 zł, wykonanie 143.889,05 zł tj. 95,16%.
- 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 16.300 zł, wykonanie 11.529,59 zł tj. 70,73%.
- 6. Dotacja celowa dla:
 - gminy miejskiej w Biłgoraju na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola ucznia naszej gminy plan 7.000 zł, wykonanie 6.332,48 zł tj. 90,46%,
 - gminy we Frampolu na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola ucznia naszej gminy plan 7.000 zł, wykonanie 5.261,31 zł tj. 75,16%.
- 7. Zakup podręczników dla niewidomego ucznia – sfinansowano z dotacji MEN, plan i wykonanie 375 zł.
- 8. Prace Komisji Kwalifikacyjnej dot. Podniesienia stopnia awansu zawodowego 2 nauczycieli plan i wykonanie 900 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 83.000 zł, wykonanie 22.679,89 zł co stanowi 27,33%.

Powyższe obejmuje:

1. Zwalczanie narkomanii - plan 9.000 zł, wykonanie - 0 – zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 74.000 zł, wykonanie 22.679,89 zł tj. 30,65%.

Wydatki dotyczyły:

- Izba Wyrzeźwień w Zamościu 8.800,00 zł,
- Szpital w Radecznicy Oddział Odwykowy 2.896,39 zł
- Utrzymanie i działalność Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10.983,50 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że nie ogłaszano konkursów przewidzianych w GPPiRPA.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 3.349.678,08 zł, wykonanie 3.238.307,83 zł co stanowi 96,68%.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Świadczenia rodzinne (zadania zlecone) plan 1.927.800 zł, wykonanie 1.866.940,42 zł tj. 96,84%
W tym: - wypłata świadczeń plan 1.832.940 zł, wykonanie 1.776.097,60 zł – 96,90%,
- koszty obsługi plan 94.860 zł, wykonanie 90.842,82 zł – 95,77%.
2. Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubezp. społeczne plan 242.300 zł, wykonanie 238.001,60 zł tj. 98,23% (zadania własne).
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 12.830 zł, wykonanie 12.575,68 zł tj. 98,02%
w tym; - (zadanie zlecone) plan 6.100 zł, wykonanie 6.056,96 zł tj. 99,29%,
- (zadania własne) plan 6.730 zł, wykonanie 6.518,72 zł tj. 96,86%.
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych plan 32.609 zł, wykonanie 19.646,52 tj. 60,25%
w tym: - (zadanie własne) plan 32.000 zł, wyk. 19.079,57 zł tj. 59,62%,
- (zadania zlecone) plan 609 zł, wyk. 566,95 zł tj. 93,10%.
5. Wypłata zasiłków stałych (zadanie własne) plan 80.753 zł, wykonanie 77.228,67 zł tj. 95,64%.
6. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne) plan 369.420 zł, wykonanie 361.213,56 zł tj. 97,78%.

Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Plan	Wykonanie	% wyk.
- nagrody i wydatki nie zal.do wynagr	3.000	1.039,00	34,63
- wynagrodzenia osobowe	209.786	209.777,48	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe	20.820	20.350,00	97,74
- dodatkowe wynagrodz. roczne	17.794	17.793,08	99,99
- składki na ubezp.społeczne	44.570	42.860,81	96,17
- składka na fundusz pracy	6.090	4.787,31	78,61
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.500	5.469,65	99,45

- podróże służbowe krajowe	6.000	5.594,14	92,24
- pozostałe wydatki rzeczowe	55.860	53.542,09	95,85
Razem	369.420	361.213,56	97,78

7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadania własne) plan i wykonanie 152.500 zł .
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne) plan 389.380 zł, wykonanie 384.707,28 zł tj. 98,80%.
9. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie plan 95.321,08 zł, wykonanie 80.369,19 zł tj. 84,31%.
10. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 25.960 zł, wykonanie 25.555,65 tj. 98,44% (zadania zlecone).
11. Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 1.810 zł, wykonanie 1.809,21 zł tj. 99,96% (zad.własne)
12. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 90 zł, wyk. 81,45 zł tj. 90,50% (zadanie własne).
13. Wspieranie rodziny plan 18.026 zł, wykonanie 17.500 zł tj. 97,08% (zadanie własne).
14. Karta Dużej Rodziny plan 879 zł, wykonanie 178,60 zł tj. 20,32 % (zadanie zlecone).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem 14.796,00 zł, wykonanie 8.877,00 zł co stanowi 60,00%.

Na powyższe składają się:

1. Dotacja dla Gminy Zwierzyniec - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej
Plan 8.877 zł, wykonanie 8.877 zł.
2. Dotacja dla Gminy Sułów - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach
Plan 5.919 zł, wykonanie – 0-.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale 150.042 zł, wykonanie 142.946,26 zł co stanowi 95,27%.

Powyższe dotyczy:

- wypłata stypendiów dla uczniów plan 138.517 zł, wyk.132.784,00 zł, tj. 95,86%
- wyprawka szkolna plan 11.525 zł, wyk. 10.162,26 zł, tj. 88,18%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w dziale 447.477 zł, wykonanie 383.031,14 zł co stanowi 85,60%.

Środki powyższe wydatkowano na następujące cele:

1. Segregacja i zagospodarowanie odpadów plan 282.300 zł, wykonanie 225.982,11 zł tj. 80,05%.
2. Likwidacja wysypisk śmieci – wywóz nieczystości plan 3.000 zł, wykonanie – 0 -.
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 147.285 zł, wykonanie 143.449,01 zł tj. 97,40%
w tym: a/ zużycie energii elektrycznej plan 93.000 zł, wykonanie 92.797,41 zł – 99,78%,
b/ konserwacja oświetlenia plan 34.500 zł, wykonanie 34.472,04 zł – 99,92%,
c/ remont oświetlenia ulicznego plan 12.608 zł, wykonanie 12.495,57 zł – 99,11%,
d/ fundusz sołecki – plan 7.177 zł, wykonanie 3.683,99 zł tj. 51,33% (szczegóły w zał.)
4. Pozostała działalność plan 14.892 zł, wyk.13.600,03 zł tj. 91,32%, dotyczy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w tym również przyjęcia psów do schroniska oraz gotowość, remont beczki asenizacyjnej, pogłębienie jeziora
w tym : fundusz sołecki plan 5.412 zł, wykonanie 795,63 zł – szczegóły w załączniku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 270.020 zł, wykonanie 223.939,24 zł co stanowi 82,93%.

W powyższym mieszczą się:

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE” plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł
2. Nagrody dla Zespołu Śpiewaczego „ZABURZANKI” plan 7.000 zł, wyk. 6.974 zł tj. 99,63%
3. Dotacja dla bibliotek plan 207.082 zł, wykonanie 164.737,59 zł tj. 79,55%.
4. Organizacja dożynek gminnych plan 9.938 zł, wykonanie 8.751,67 zł, tj. 88,06%.
5. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku plan 6.000 zł, wykonanie 5.975,98 zł tj. 99,60%
6. Ochrona zabytków plan 20.000 zł, wykonanie 17.500 zł tj. 87,50%
w tym: - Klasztor Radecznica - plan 20.000 zł, wykonanie 17.500 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki wyniosły 21.600 zł, wykonanie 21.599,99 zł co stanowi 100,00%.

Na powyższe złożyły się:

1. Dotacje dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie kultury fizycznej tj. reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej i innych imprezach sportowych przez GKS Relaks Radecznica plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł.
2. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku plan 1.600 zł, wykonanie 1.599,99 zł.

W roku 2014 Gmina nie realizowała przedsięwzięć wieloletnich.

Na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie przewidziano żadnych środków na etapie uchwalania budżetu. W ciągu roku dokonano zwiększenia o 106.504,00 zł i na 31 grudnia plan tychże wydatków zamknął się kwotą 106.504,00 zł, wykonanie 91.552,11 zł, co stanowi 85,96%.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina spłaciła zadłużenie z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie w wysokości 173.250 zł a reszta tj. kwota 123.750 zł została umorzona. Kwota umorzenia stanowi 25% wartości pożyczki.

Zaległości z tytułu sprzedaży wody wyniosły 24.617,12 zł a z tytułu odprowadzenia ścieków do oczyszczalni 836,88 zł, na które wysłano do dłużników wezwania do zapłaty w liczbie 1.706 sztuk.

Z kolei w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaległości z tytułu czynszu wyniosły 5.454,88zł. Trzeba zaznaczyć, że plan opracowany został w wielkościach brutto, natomiast wpływy korygowane są o podatek VAT.

Stan należności budżetowych na dzień 31.12.2014 roku wynosił 662.818,77 zł.

Na tę kwotę składają się następujące zaległości;

- za ścieki	836,88 zł,
- za wodę	24.617,12 zł,
- czynsz	5.454,88 zł,
- karta podatkowa	6.005,55 zł,
- podatki gminne	178.521,76 zł,
- z zadłużenia alimentacyjnego	390.186,60 zł,
- za odpady	49.010,60 zł,
- w spłacie należności za utrzym. zwierząt	8.185,38 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych prowadzona jest nieustannie. Sprawa ta leży w gestii GOPS-u.

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą za rok 2014;

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1.131.539,81 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	90.597,18 zł,
- skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy	21.383,96 zł,
w tym: - umorzenie zaległości z odsetkami	21.383,96 zł,
z powyższego przypada na;	
- podatek rolny	20.765,90 zł,
- podatek od nieruchomości	67,00 zł,
- podatek leśny	551,06 zł.

Ponadto umorzono odsetki od zaległości w kwocie 1.459,00 zł

Zestawił: J. Batorski
Radecznica, Marzec 2015 roku

WOJT
[Signature]
mgr inż. Edward Polak

Dochody budżetu gminy za rok 2014.

Dział klasyfikacji budżetowej	Źródło dochodów (§ klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	W tym:					
				Dotacja na zadania zlecone		Dotacja .na dofinansowanie zadań własnych		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0750 Doch.z najmu i dzierżawy skł. maj.		4.359,47						
	0830 Wpływy z usług	120.000,00	121.811,16						
	0920 Pozostałe odsetki		48,06						
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	100,00						
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone.	383.166,67	383.166,67	383.166,67	383.166,67				
Dział 010		504.366,67	509.485,36	383.166,67	383.166,67				
400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę	0830 Wpływy z usług	345.100,00	346.963,93						
	0920 Pozostałe odsetki		1.297,36						
Dział 400		345.100,00	348.261,29						
600 Transport i łączność	6207 Środki na dofin. wł. inw. gminnych	193.542,00	193.542,00					193.542,00	193.542,00
	6330 Dotacje na inwestycje	213.000,00	213.000,00					213.000,00	213.000,00
Dział 600		406.542,00	406.542,00					406.542,00	406.542,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Doch.z najmu i dzierżawy skł. maj.	55.665,00	46.923,84						
	0830 Wpływy z usług		2.325,44						
Dział 700		55.665,00	49.249,28						
750 Administracja publiczna	0920 Pozostałe odsetki		1.940,43						
	2010 Dotacje cel na zadania zlecone	103.086,00	103.086,00	103.086,00	103.086,00				
	2360 Dochody z zadań zleconych		32,55						
Dział 750		103.086,00	105.058,98	103.086,00	103.086,00				
751 Urzędy nacz.org.wł.państ	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	72.692,00	69.956,67	72.692,00	69.956,67				
Dział 751		72.692,00	69.956,67	72.692,00	69.956,67				
754 Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa	6207 Płatności w ramach budżetu środków europejskich	21.035,00	21.035,92					21.035,00	21.035,92
Dział 754		21.035,00	21.035,92					21.035,00	21.035,92
756 Dochody od osób prawn. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010 Pod.doch.od osób fizycznych	1.290.718,00	1.305.042,00						
	0020 Pod.doch.od osób prawnych	1.000,00	2.093,76						
	0310 Pod.od nieruchomości	365.000,00	390.168,55						
	0320 Podatek rolny	571.650,00	621.009,19						
	0330 Podatek leśny	72.400,00	70.121,48						
	0340 Podatek od środków transportowych	33.000,00	31.797,20						
	0350 Pod.od dział.gosp.osób fizycznych	22.750,00	24.316,08						
	0360 Pod.od spadków i darowizn	1.000,00	8.667,00						
	0410 Wpł.z opłaty skarbowej	17.200,00	16.293,00						
	0430 Wpł.z opłaty targowej	2.190,00	3.018,00						
	0480 Wpł.z opł.za zezw.na sprzedaż nap.	83.000,00	80.515,24						
	0500 Pod. od czyn.cyw.prawnych	32.000,00	36.534,00						
	0910 Odsetki od niet.wpłat podatków	12.000,00	30.361,10						

Dział 756		2.503.908,00	2.619.936,60						
758 Różne rozliczenia	0590 Wpływy z opłat za koncesje		2.763,17						
	0900 Odsetki ...		66,52						
	0920 Pozostałe odsetki		2.085,91						
	0970 Wpływy z różnych dochodów		12.991,18						
	2030 Dot.na dof.zadań własnych	38.235,08	38.235,08			38.235,08	38.235,08		
	2920 Cz.oświatowa subw.ogólnej	4.024.161,00	4.024.161,00						
	2920 Cz.wyrównawcza subw.ogólnej	4.107.741,00	4.107.741,00						
	6330 Dotacje na inwestycje	15.189,30	15.189,30					15.189,30	15.189,30
Dział 758		8.135.326,38	8.203.233,16			38.235,08	38.235,08	15.189,30	15.189,30
801 Oświata i wychowanie	0750 Doch.z najmu i dzierżawy skł.mająt	21.000,00	21.096,00						
	0920 Pozostałe odsetki		45,66						
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	3.084,22						
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	4.824,45	4.430,25	4824,45	4.430,25				
	2020 Dotacje z budż.państwa na zad.bież.	375,00	375,00			375,00	375,00		
	2030 Dot.na dof.zadań własnych	93.014,00	56.312,28			93.014,00	56.312,28		
Dział 801		120.513,45	85.343,41	4824,45	4.430,25	93.389,00	56.687,28		
852 Pomoc społeczna	0830 Wpływy z usług	9.600,00	5.639,03						
	0920 Pozostałe odsetki		150,52						
	2007 Dotacje cel.pr.kapitał ludzki	90.528,40	76.328,28						
	2009 Dotacje cel.pr.kapitał ludzki	4.792,68	4.040,91						
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	1.961.348,00	1.899.298,48	1961348,	1.899.298,48				
	2030 Dot.na dof.zadań własnych	397.809,00	391.139,47			397809,00	391.139,47		
	2360 Doch.jst z realizacji zadań zlecon.	14.000,00	10.845,72						
Dział 852		2.478.078,08	2.387.442,41	1961348,	1.899.298,48	397809,00	391.139,47		
854 Edukac. opieka wychow.	2030 Dot.na dof.zadań własnych	110.778,00	106.226,80			110778,00	106.226,80		
	2040 Dot.na dof.zad.wł.z zakr.eduk.op.	11.525,00	10.070						
Dział 854		122.303,00	116.296,80			110778,00	106.226,80		
900 Gospodarka komunalna	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	281.930,47	266.726,90						
	0690 Wpływy z różnych opłat	25.000,00	13.388,12						
	0910 Odsetki od niet.wpłat podatków		365,20						
Dział 900		306.930,47	280.480,22						
Łączna kwota dochodów		15.225.546,05	15.202.322,10	2525117,12	2.459.938,07	640211,08	592.288,63	442.766,3	442.767,22

Wydatki budżetu gminy za rok 2014.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Działu i rozdziału	Wydatki													
			Ogółem	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe		
				Razem W tym:		Wynagrodzenia i składki		Wydatki na realizację zadań statutowych		* ** Dotacje (bez inwestycyjnych)		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Razem Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
I.	Wydatki na zadania własne	Ogółem:	13.814.592,89	12.352.676,78	12.188.602,69	10.742.949,64	6.948.411,38	6.373.036,41	3.638.233,23	2.989.267,21	346.578,00	241.384,60	1.134.176,08	1.035.525,52	1.625.990,20	1.609.724,14
1.	W tym: Rolnictwo i łowiectwo	010	175.388,00	166.334,40	175.388,00	166.334,40	79.288,00	73.800,78	96.100,00	92.533,62						
	a) izby rolnicze	01030	13.200,00	12.464,50	13.200,00	12.464,50			13.200,00	12.464,50						
	b) infrastruktura sanitacyjna wsi	01010	130.088,00	124.085,90	130.088,00	124.085,90	47.488,00	44.016,78	82.900,00	80.069,12						
	c) pozostała działalność	01095	31.800,00	29.784,00	31.800,00	29.784,00	31.800,00	29.784,00								
2.	Przetwórstwo przemysłowe	150	500,00	413,68	500,00	413,68					500,00	413,68				
	a) pozostała działalność	15095	500,00	413,68	500,00	413,68					500,00	413,68				
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	494.975,00	408.449,38	494.975,00	408.449,38	198.175,00	191.449,73	296.800,00	216.999,65						
	a) dostarczanie wody	40002	494.975,00	408.449,38	494.975,00	408.449,38	198.175,00	191.449,73	296.800,00	216.999,65						
4.	Transport i łączność	600	2.020.365,35	1.919.584,06	394.375,15	309.859,92	4.500,00	476,00	389.875,15	309.383,92					1.625.990,20	1.609.724,14
	a) drogi publiczne powiatowe	60014	7.950,00	5.967,57											7.950,00	5.967,57
	b) drogi publiczne gminne	60016	1.705.986,42	1.643.460,62	311.481,35	263.239,18	4.500,00	476,00	306.981,35	262.763,18					1.394.505,07	1.380.221,44
	c) usuwanie skutków klęsk żywioł.	60078	306.428,93	270.155,87	82.893,80	46.620,74			82.893,80	46.620,74					223.535,13	223.535,13
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700	20.000,00	14.598,54	20.000,00	14.598,54			20.000,00	14.598,54						
	a) pozostała działalność	70095	20.000,00	14.598,54	20.000,00	14.598,54			20.000,00	14.598,54						
6.	Działalność usługowa	710	148.266,38	104.940,65	148.266,38	104.940,65	73.166,38	63.882,80	75.100,00	41.057,85						
	a) plan zagospodarowania przestrzennego	71004	30.000,00	13.653,00	30.000,00	13.653,00			30.000,00	13.653,00						
	b) cmentarze	71035	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
	c) pozostała działalność	71095	117.266,38	91.287,65	117.266,38	91.287,65	73.166,38	63.882,80	44.100,00	27.404,85						
7.	Administracja publiczna	750	1.944.349,00	1.645.403,22	1.944.349,00	1.645.403,22	1.280.989,00	1.184.585,81	503.870,00	354.365,50			159.490,00	106.451,91		
	a) rada gminy	75022	98.040,00	54.839,73	98.040,00	54.839,73			13.600,00	2.642,88			84.440,00	52.196,85		
	b) urząd gminy	75023	1.570.880,00	1.413.319,74	1.570.880,00	1.413.319,74	1.123.630,00	1.075.493,63	418.900,00	309.501,05			28.350,00	28.325,06		
	c) promocja jedn. samorz. terytor.	75075	56.870,00	43.666,91	56.870,00	43.666,91	7.100,00	5.960,00	43.070,00	31.006,91			6.700,00	6.700,00		
	d) pozostała działalność	75095	218.559,00	133.576,84	218.559,00	133.576,84	150.259,00	103.132,18	28.300,00	11.214,66			40.000,00	19.230,00		
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.	754	307.152,00	246.511,33	307.152,00	246.511,33	85.476,00	84.821,19	205.276,00	148.666,96	7.500,00	6.566,15	8.900,00	6.457,03		
	a) ochotnicze strażne pożarne	75412	305.346,00	246.511,33	305.346,00	246.511,33	85.476,00	84.821,19	203.470,00	148.666,96	7.500,00	6.566,15	8.900,00	6.457,03		
	b) obrona cywilna	75414	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
	c) zarządzanie kryzysowe	75421	306,00	306,00	306,00	306,00			306,00							
9.	Obsługa długu publicznego	757	14.700,00	12.183,79	14.700,00	12.183,79										
	a) obsługa kredytów i pożyczek jst	75702	14.700,00	12.183,79	14.700,00	12.183,79										
10.	Oświata i wychowanie	801	6.313.632,08	5.692.171,96	6.313.632,08	5.692.171,96	4.894.289,00	4.448.991,42	1.118.165,08	957.752,35	14.000,00	11.593,79	287.178,00	273.834,40		
	a) szkoły podstawowe	80101	3.658.200,00	3.306.403,57	3.658.200,00	3.306.403,57	2.857.688,00	2.634.973,41	625.802,00	505.635,43			174.710,00	165.794,73		
	b) oddz. przedszk. w szk. podstawowych	80103	524.514,00	450.286,79	524.514,00	450.286,79	478.117,00	404.514,60	14.890,00	14.890,00			31.507,00	30.882,19		
	c) przedszkola	80104	14.000,00	11.593,79	14.000,00	11.593,79					14.000,00	11.593,79				
	d) gimnazja	80110	1.948.131,08	1.767.194,17	1.948.131,08	1.767.194,17	1.551.084,00	1.408.103,41	310.086,08	281.933,28			80.961,00	77.157,48		
	e) dowożenie uczniów do szkół	80113	151.212,00	143.889,05	151.212,00	143.889,05			151.212,00	143.889,05						
	f) dokształcanie i dosk. Nauczycieli	80146	16.300,00	11.529,55	16.300,00	11.529,55	500,00	500,00	15.800,00	11.029,59						
	g) pozostała działalność	80195	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	900,00	900,00	375,00	375,00						
11.	Ochrona zdrowia	851	83.000,00	22.679,89	83.000,00	22.679,89	12.000,00	9.460,00	8.300,00	1.523,50	62.700,00	11.696,39				
	a) przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	74.000,00	22.679,89	74.000,00	22.679,89	12.000,00	9.460,00	7.300,00	1.523,50	54.700,00	11.696,39				
	b) zwalczanie narkomanii	85153	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			1.000,00		8.000,00					
12.	Pomoc społeczna	852	1.388.330,08	1.339.009,25	1.388.330,08	1.339.009,25	317.086,00	313.068,68	465.370,00	457.722,54			499.370,08	476.665,92		
	a) składki na ubezpie. zdrowotne	85213	6.730,00	6.518,72	6.730,00	6.518,72			6.730,00	6.518,12						
	b) zasiłki i pomoc w nat. oraz skl.	85214	242.300,00	238.001,60	242.300,00	238.001,60							231.117,08	226.818,68		
	c) dodatki mieszkaniowe	85215	32.000,00	19.079,57	32.000,00	19.079,57							32.000,00	19.079,57		
	d) zasiłki stałe	85216	80.753,00	77.228,67	80.753,00	77.228,67							80.753,00	77.228,67		
	e) ośrodki pomocy społecznej	85219	369.420,00	361.213,56	369.420,00	361.213,56	299.060,00	295.568,68	67.360,00	64.605,88			3.000,00	1.039,00		
	f) pozostała działalność	85295	247.821,08	232.869,19	247.821,08	232.869,19							152.500,00	152.500,00		
	g) dofin. pobytu w domu pom. społ	85202	389.380,00	384.707,28	389.380,00	384.707,28			389.380,00	384.707,28						
	h) placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	1.810,00	1.809,21	1.810,00	1.809,21			1.810,00	1.809,21						
	i) zad. w zakr. przeciwdz. przemocy w r.	85205	90,00	81,45	90,00	81,45			90,00	81,45						
	j) wspieranie rodziny	85206	18.026,00	17.500,00	18.026,00	17.500,00	18.026,00	17.500,00								
13.	Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853	14.796,00	8.877,00	14.796,00	8.877,00					14.796,00	8.877,00				
	a) rehabilitacja zawodowa i społeczna	85311	14.796,00	8.877,00	14.796,00	8.877,00					14.796,00	8.877,00				
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	150.042,00	142.946,26	150.042,00	142.946,26							150.042,00	142.946,26		
	a) pomoc materialna dla uczniów	85415	150.042,00	142.946,26	150.042,00	142.946,26							150.042,00	142.946,26		
15.	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900	447.477,00	383.031,14	447.477,00	383.031,14			447.477,00	383.031,14						
	a) gospodarka odpadami	90002	282.300,00	225.982,11	282.300,00	225.982,11			282.300,00	225.982,11						
	b) oczyszczanie miast i wsi	90003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
	c) oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	147.285,00	143.449,00	147.285,00	143.449,00			147.285,00	143.449,00						
	d) pozostała działalność	90095	14.892,00	13.600,03	14.892,00	13.600,03			14.892,00	13.600,03						

16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	270.020,00	223.939,24	70.020,00	223.939,24	3.442,00	2.500,00	10.300,00	0.031,65	227.082,00	182.237,59	29.196,00	29.170,00		
	a) biblioteka	92116	207.082,00	164.737,59	207.082,00	161.737,59					207.082,00	164.737,59				
	b) orkiestry i zespoły pieśni	92108	27.000,00	26.974,00	27.000,00	26.974,00							27.000,00	26.974,00		
	c) ochrona zabytków	92120	20.000,00	17.500,00	20.000,00	17.500,00					20.000,00	17.500,00				
	d) pozostała działalność	92195	15.938,00	14.727,65	15.938,00	14.727,65	3.442,00	2.500,00	10.300,00	10.031,65			2.196,00	2.196,00		
17.	Kultura fizyczna	926	21.600,00	21.599,99	21.600,00	21.599,99			1.600,00	1.599,99	20.000,00	20.000,00				
	a) zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00				
	b) pozostała działalność	92695	1.600,00	1.599,99	1.600,00	1.599,99			1.600,00	1.599,99						
II.	Wydatki na zadania zlecone	Ogółem:	2.525.117,12	2.459.938,17	2.525.117,12	2.459.938,17	211.480,24	206.760,81	410.384,00	407.831,93			1.903.252,88	1.845.345,43		
	W tym:															
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	383.166,67	383.166,67	383.166,67	383.166,67	4.415,08	4.415,08	378.751,59	378.751,59						
	a) zwrot podatku akcyzowego	01095	383.166,67	383.166,67	383.166,67	383.166,67	4.415,08	4.415,08	378.751,59	378.751,59						
2.	Administracja publiczna	750	103.086,00	103.086,00	103.086,00	103.086,00	103.086,00	103.086,00								
	a) urzędy wojewódzkie	75011	103.086,00	103.086,00	103.086,00	103.086,00	103.086,00	103.086,00								
3.	Urzędy naczelnych organów władzy ...	751	72.692,00	69.956,67	72.692,00	69.956,67	14.560,16	14.560,16	13.616,84	11.504,51			44.515,00	43.892,00		
	a) prowadz. i aktualizacja rej. wyb.	75101	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	823,00	823,00	254,00	254,00						
	b) wybory do rad gmin, wybory wójtów	75109	54.860,00	52.124,67	54.860,00	52.124,67	10.488,90	10.488,90	8.116,10	6.003,77			36.255,00	35.632,00		
	c) wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	16.755,00	16.755,00	16.755,00	16.755,00	3.248,26	3.248,26	5.246,74	5.246,74			8.260,00	8.260,00		
4.	Oświata i wychowanie	801	4.824,45	4.430,25	4.824,45	4.430,25			4.824,45	4.430,25						
	a) szkoły podstawowe	80101	4.824,45	4.430,25	4.824,45	4.430,25			4.824,45	4.430,25						
4.	Pomoc społeczna	852	1.961.348,00	1.899.298,58	1.961.348,00	1.899.298,58	19.419,00	84.699,57	13.191,12	13.145,58			1.858.737,88	1.801.453,43		
	a) świadczenia rodzinne	85212	1.927.800,00	1.866.940,42	1.927.800,00	1.866.940,42	17.780,00	83.765,32	7.080,00	7.077,50			1.832.940,00	1.776.097,60		
	b) składki ba ubezpiecz. zdrowotne	85213	6.100,00	6.056,96	6.100,00	6.056,96			6.100,00	6.056,96						
	c) dodatki mieszkaniowe(energetyczne)	85215	609,00	566,95	609,00	566,95			11,12	11,12			597,88	555,83		
	d) pozostała działalność	85295	26.839,00	25.734,25	26.839,00	25.734,25	1.639,00	934,25					25.200,00	24.800,00		
III	Łącznie I + II		16.339.710,01	14.812.611,95	14.713.719,81	13.202.887,81	7.159.891,62	6.579.797,22	4.048.717,23	3.397.099,14	346.578,00	241.384,60	3.036.428,96	2.880.870,95	1.625.990,20	1.609.724,14

*w poz. 9 – rubryka : Obsługa długu publicznego – plan 14.700,00 zł,
wykonanie 12.183,79 zł.

**w poz. 12b – rubryka : Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 11.182,92 zł, wykonanie 11.182,92 zł
w poz. 12f – rubryka : Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 95.321,08 zł, wykonanie 80.369,19 zł.

Razem 106.504,00 zł 91.552,11 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy
za rok 2014.

A. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	50.210,97	50.210,97
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.359.000,00	- 0 -
	Razem przychody	1.409.210,00	50.210,97

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1/ Spłata pożyczek Plan 50.210,97 zł, wyk. 50.210,97 zł
 w tym; - Stowarzyszenie „Stad Jesteśmy” 18.842,80 zł,
 - Stowarzyszenie „Wzgórza Roztocza” 15.169,05 zł,
 - OSP Latyczyn 7.199,12 zł,
 - Stowarzyszenie „Dolina Wieprza i Pora” 9.000,00 zł
- 2/ Kredyt długoterminowy Plan 1.359.000,00 zł, wyk. -0-

B. Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	18.905,57	18.905,57
2.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	198.000,00	173.250,00
3.	§ 994 Przelewy na rachunki lokat	78.141,44	78.141,44
	Razem rozchody	295.047,01	270.297,01

Informacje uzupełniające:

- 1/ Udzielenie pożyczki – Stowarzyszenie „Wzgórza Roztocza” Plan 18.905,57 zł, wyk. 18.905,57 zł,
 2/ Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Lublinie Plan 198.000,00 zł, wyk. 173.250,00 zł,
 3/ Środki na utrzymanie projektu „Oczyszczalnia ścieków
 W Radecznicy Plan 78.141,44 zł, wyk. 78.141,44 zł.

Dotacje z budżetu gminy za rok 2014.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
	Paragraf			Plan	Wykonanie	podmiotowa	celowa
1.	853	85311	Gmina Sułów	5.919,00			5.919,00
	2710						
2.	853	85311	Gmina Zwierzyniec	8.877,00	8.877,00		8.877,00
	2710						
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	207.082,00	164.737,59	207.082,00	
	2480						
4.	150	15095	Urząd Marzałkowski Województwa Lubelskiego	500,00	413,68		500,00
	2330						
5.	801	80104	Miasto Biłgoraj Gmina Frampol	7.000,00	6.332,48		7.000,00
	2310			7.000,00	5.261,31		7.000,00
6.	851	85154	Miasto Zamość	8.800,00	8.800,00		8.800,00
	2710						
7.	851	85154	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Radecznica	2.900,00	2.896,39	2.900,00	
	2560						
8.	600	60014	Starostwo Powiatowe Zamość	7.950,00	5.967,57		7.950,00
	6300						
			Razem	256.028,00	203.286,02	209.982,00	46.046,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
	Paragraf			Plan	Wykonanie	podmiotowa	celowa
1.	926	92605	GKS „Relax” Radecznica	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	2360						
2.	754	75412	Jednostka OSP	7.500,00	6.566,15		7.500,00
	2820						
3.	921	92120	Klasztor OO Bernardynów Radecznia	20.000,00	17.500,00		20.000,00
	2720						
4.	851	85154	Organizacje pożytku publicznego	43.000,00			43.000,00
	2360						
5.	851	85153	Organizacje pożytku publicznego	8.000,00			8.000,00
	2360						
			Razem	98.500,00	44.066,15		98.500,00

Wydatki na zadania inwestycyjne za rok 2014.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
	Dział 600 Transport i łączność	1.618.040,20	1.603.756,57
1.	Budowa chodnika przy dr. nr 2919L w m. Czarnystok i Wólka Czarn <i>W tym Fundusz Solecki Czarnystok</i>	101.888,00 9.000,00	89.850,46 9.000,00
2.	Budowa drogi w m. Czarnystok – działka nr ewid. 2484	36.412,00	36.411,88
3.	Budowa drogi w m. Latyczyn tzw. „Nadstok”- działka nr ewid. 2699 <i>W tym Fundusz Solecki Latyczyn</i>	132.069,94 17.548,00	132.069,94 17.548,00
4.	Budowa drogi w m. Gruszka Zaporska – nr 110119L	66.529,00	66.528,80
5.	Budowa drogi w m. Podborcze – nr 110114L	58.435,00	58.425,14
6.	Budowa drogi w m. Gorajec Stara Wieś – działka nr ewid. 1378	27.927,00	27.926,52
7.	Budowa drogi w m. Radecznica – działka nr ewid. 908 <i>W tym Fundusz Solecki Radecznica</i>	63.221,52 15.000,00	63.221,52 15.000,00
8.	Budowa drogi w m. Gorajec Zast.(k/Krzaka)- dz.nr ewid. 935 i 1040 <i>W tym Fundusz Solecki Gorajec Zastawie</i>	157.003,26 13.933,00	157.003,26 13.933,00
9.	Budowa drogi w m. Zaporze – nr 110106L (k/cmentarza woj.)	51.535,00	51.535,00
10.	Budowa rowu w m. Czarnystok – działka nr ewid. 3111	11.070,00	11.070,00
11.	Budowa drogi w m. Gorajec Zagroble (do Grygla) – dz. nr ewid. 481	13.533,08	13.533,08
12.	Budowa drogi w m. Gorajec Zagroble (k/Dziury) – dz. nr ewid. 173 <i>W tym Fundusz Solecki Gorajec Zagroble</i>	68.180,35 15.000,00	68.180,35 15.000,00
13.	Budowa drogi w m. Gorajec Zagroble Kolonia - nr 110115L <i>W tym Fundusz Solecki Gorajec Zagroble Kolonia</i>	66.580,00 7.015,00	66.572,85 7.015,00
14.	Budowa drogi w m. Gorajec Stara W. (Tokarka)dz. nr ewid. 447 <i>W tym Fundusz Solecki Gorajec Stara Wieś</i>	48.828,92 12.703,00	48.828,92 12.703,00
15.	Budowa drogi w m. Zaburze - Połąć - działka nr ewid. 630 <i>W tym Fundusz Solecki Zaburze</i>	37.439,99 8.000,00	37.439,89 8.000,00
16.	Budowa drogi w m. Podlesie Duże (k/Bielaka) – dz. nr ewid. 361	37.562,00	37.562,00
17.	Budowa drogi w m. Czarnystok (Borczyna) - działka nr ewid. 2487	48.059,84	48.059,84
18.	Budowa Chodnika w m. Trzęsiny przy drodze - nr 2915L <i>W tym Fundusz Solecki Trzęsiny</i>	61.859,00 7.159,00	61.848,23 7.159,00
19.	Budowa drogi w m. Gruszka Zaporska (Granice) - nr 110108L <i>W tym Fundusz Solecki Gruszka Zaporska</i>	77.218,42 12.101,00	77.218,42 12.101,00
20.	Budowa drogi w m. Podborcze (Tokarka) – działka nr 928 <i>W tym Fundusz Solecki Podborcze</i>	93.000,07 5.000,00	92.999,42 5.000,00
21.	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Zakłodzie	223.535,13	223.535,13
22.	Rów odpływowy w miejscowości Czarnystok	32.418,49	32.418,49
23.	Rów odprowadzający od drogi krajowej w m. Gorajec Zastawie	12.365,19	12.365,19
24.	Budowa drogi w m. Gorajec Zast. (k/Dziducha) – dz. nr ewid.1234	65.869,00	64.360,02
25.	Budowa parkingu przy drodze w m. Podlesie Duże (k/ kościoła)	15.500,00	15.130,57
26.	Zakup 2 sztuk przystanków autobusowych	10.000,00	9.661,65
	Ogółem wydatki inwestycyjne w tym Fundusz Solecki	1.618.040,20 122.459,00	1.603.756,57 122.459,00

Fundusz sołecki za rok 2014.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Czarnystok	21.501,00	21.474,85
2.	Dzielce	6.822,00	1.200,00
3.	Gaj Gruszczański	9.112,00	4.000,00
4.	Gruszka Zaporiska	12.101,00	12.101,00
5.	Gorajec Stara Wieś	12.703,00	12.703,00
6.	Gorajec Zagroble	16.319,00	16.319,00
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	7.015,00	7.015,00
8.	Gorajec Zastawie	13.933,00	13.933,00
9.	Latyczyn	17.548,00	17.548,00
10.	Mokrelipie	14.680,00	13.385,06
11.	Podborcze	8.340,00	7.001,74
12.	Podlesie Duże	9.377,00	9.247,03
13.	Podlesie Małe	6.629,00	2.610,23
14.	Radecznica	23.285,00	22.884,99
15.	Trzęsiny	7.159,00	7.159,00
16.	Wólka Czarnostocka	7.882,00	3.382,00
17.	Zaburze	16.415,00	16.413,99
18.	Zakłodzie	8.894,00	8.810,83
19.	Zaporze	14.632,00	3.921,80
	R a z e m:	234.347,00	201.110,52

Zmiany w planie wydatków
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2014.

Lp.	Zadanie	Dział/rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	
1.	Wypłata zasiłków dla uczestników Programu Operac. – Kapitał Ludzki	852/85214	0,00	+11.182,92	11.182,92
2.	Program Operacyjny – Kapitał Ludzki (dotacje rozwojowe)	852/85295	0,00	+95.321,08	95.321,08
	Razem		0,00	+106.504,00	106.504,00

Informacja o stanie mienia gminy Radecznica na dzień 31 grudnia 2014r

-było na dzień 31 grudnia 2013r	248,5323ha
-przybyło	- 11,1739ha
-ubyło	- 0,0545ha
-stan aktualny	- 259,6517ha

W skład w/w powierzchni wchodzi:

1. nieruchomość oddana w trwałe zarząd szkołom 6.4670ha łącznie z 7 budynkami szkolnymi i 2 gospodarczymi.
2. nieruchomość po byłych szkołach 0.87ha wraz z 2 budynkami (wykorzystywane na potrzeby wsi- zebrania-, część nieruchomości zagospodarowana w ramach projektu „Pięć zalewów Morze Atrakcji”, część umowa dzierżawy na czas określony 0,43ha),
3. stacje wodociągowe i zbiorniki 0.5723ha- 2 budynki hydroforni i 2 zbiorniki /długość sieci wodociągowej 209,8 km/
4. nieruchomości pod strażnicami OSP wraz z 20 budynkami o pow.2.4624ha (umowy użyczenia budynków na rzecz OSP, Stowarzyszeń, biblioteki szt.23 i umowa najmu szt.1)
5. nieużytki /po kopalni kamienia i piasku / 2.67ha
6. place użyteczn. publicz., targowisko, boisko, parkingi 5.3576ha
7. rowy i grunt pod rowy burzowe 3,4243ha
8. nieruchomość po byłym Ośrodku Zdrowia wraz z budynkiem 0,20ha
9. nieruchomość pod budynkiem wielofunkcyjnym 0.2254ha /część budynku umowa najmu szt.2, umowy użyczenia szt.3/
10. nieruchomość po byłym SKR zabudowana 2 budynkami, garażem, stacją paliw o pow. 0.5299ha oraz 2 budynki bez gruntu przeniesione nakłady /część budynków z gruntem o pow. umowy najmu szt.3, umowa użyczenia szt.1/
11. nieruchomość pod oczyszczalnię ścieków i przepompownią 0,86ha, kanalizacja sanitarna o długości 3324,omb
13. nieruchomość zabudowana budynkiem” buchy” 0.52ha
14. drogi gminne i dojazdowe i gr. przeznaczone na poszerz. 228,1767ha , w tym użyczono Staroście Zamojskiemu na czas realizacji przebudowy dróg rolniczych na obiekcie Latyczyn w ramach działania 125 ‘Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów 30,5044ha
15. nieruchomość po byłym sklepie 0,12ha (umowa użyczenia budynku na rzecz stowarzyszenia)
15. nieruchomości o pow. 0,0246 wraz z budynkiem po byłym sklepie (na potrzeby wsi)
16. budynek po byłym sklepie GS (umowa najmu)
17. nieruchomość z budynkiem po byłej szkole 0.31ha, przeznaczona do

sprzedaży

18. lasy 5,2226ha

19. pozostałe nieruchomości 1,6389ha

Uzyskane dochody:

- w wyniku sprzedaży -0,00zł

- w wyniku najmu -49.249,28 zł

Sporządziła: Elżbieta Kowalczyk

ds. Rolnictwa i Leśnictwa
Elżbieta Kowalczyk