

Zarządzenie Nr 13/2017
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 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 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) - **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radecznica za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawić również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4.

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje Kultury tj. Bibliotekę Publiczną Gminy Radecznica oraz Gminne Centrum Kultury w Radecznicy, stanowiące odpowiednio załącznik Nr 3 i Nr 4 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.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

mgr Edyta Polak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Radecznica z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za rok 2016.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RADECZNICA
za rok 2016**

(Część opisowa)

Budżet gminy na rok 2016 uchwalony został 21 grudnia 2015 roku w następujących wielkościach:

- dochody 14.713.718,00 zł,
- wydatki 16.392.089,14 zł.

Jest to budżet „deficytowy”, którego wysokość, w momencie uchwalania budżetu wynosiła 1.678.371,14 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano po stronie przychodów kredyt długoterminowy w kwocie 1.678.371,14 zł.

W ciągu półrocza wprowadzono 22 zmiany budżetowe – z tego; 6 uchwałą Rady Gminy i 16 zarządzeniem Wójta Gminy.

Zmiany te spowodowały zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 4.293.452,89 zł, wydatków budżetowych o kwotę 4.668.069,96 zł, przychodów o 452.758,51 zł oraz rozchodów o 78.141,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet gminy ukształtował się następująco:

- dochody 19.007.170,89 zł,
 - w tym; bieżące 18.528.247,71 zł
 - majątkowe 478.923,18 zł
- wydatki 21.060.159,10 zł,
 - w tym; bieżące 18.352.578,28 zł
 - majątkowe 2.707.580,82 zł
- przychody 2.131.129,65 zł,
- rozchody 78.141,44 zł.

Dochody wykonano w kwocie 19.220.746,23 zł, co stanowi 101,12%. Natomiast wydatki w kwocie 18.053.764,82 zł, co stanowi 85,72%.

Bardziej szczegółowo wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	554.229,64	589.387,00	106,21
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	408.789,00	377.247,57	92,28
600 Transport i łączność	399.999,00	399.999,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	92.994,00	88.324,88	94,98
710 Działalność usługowa	2.000,00	1.700,00	85,00
750 Administracja publiczna	60.694,58	61.152,67	100,75
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	7.908,00	5.160,00	65,25
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od..	2.758.079,00	2.846.987,65	103,22
758 Różne rozliczenia	8.990.364,42	9.183.724,37	102,15
801 Oświata i wychowanie	142.653,25	137.610,15	95,76
852 Pomoc społeczna	5.119.217,00	5.079.703,49	99,23
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	86.103,00	81.947,20	95,17
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383.440,00	367.802,25	95,92
Ogółem:	19.007.170,89	19.220.746,23	101,12

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wpływy 554.229,64 zł – wykonanie 589.387,00 zł, co stanowi 106,21%.

Były to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan 424.802,64 zł, wykonanie 424.802,64 zł tj. 100%.
2. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków plan 130.127,00 zł, wykonanie 108.567,49 zł tj. 83,43%. Zaległości 1.204,54 zł, nadpłaty 101,90 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.857,43 zł, którą przekazało Nadleśnictwo Biłgoraj oraz Powiat Biłgorajski,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w wysokości 23,40 zł,
- zwrotu przez Sąd Rejonowy w Zamościu kosztów utrzymania zwierząt przez gminę odebranych właścicielowi – kwota 53.136,04 zł.

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

Planowane wpływy 408.789,00 zł – wykonanie 377.247,57 zł, co stanowi 92,28%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy za zużycie wody plan 408.789 zł, wykonanie 376.248,19 zł tj. 92,04%.
Zaległości 21.592,35 zł, nadpłaty 820,14 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności za użytą wodę w wysokości 999,38 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wpływy ogółem 399.999,00 zł – wykonanie 399.999,00 zł, co stanowi 100,00%.

Powyższe stanowią:

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zaporze plan i wykonanie 30.000,00 zł,
- dotacja (zgodnie z promesą MSWiA) na utwardzenie dna i utwardzenie dna wąwozu lessowego plan i wykonanie 369.999,00 zł. w tym; w m. Zaburze kwota 100.211,00 zł,
w m. Zaporze kwota 269.788,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy ogółem 92.994,00 zł – wykonanie 88.324,88 zł, co stanowi 94,98%.

Powyższe dotyczą czynszu za wynajem pomieszczeń będących własnością gminy plan 51.884 zł, wykonanie 44.492,38 zł tj. 83,89%. Zaległości wynoszą 1.589,78 zł.

I tak:

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy plan 16.198 zł, wykonanie 13.421,50 zł tj. 85,75 %.
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu plan 6.026 zł, wykonanie 4.992,40 zł tj. 82,85%.
3. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec plan 19.328,00 zł, wykonanie 16.015,70 zł tj. 82,86 %.
4. Wpływy z czynszu Przeds. Handlowo-Uslug. Bogusław Jachymek plan 5.904 zł, wykonanie 4.892,08 zł tj. 82,86 %.

5. Wpływy z czynszu Automechanika Franciszek Dziewa plan 4.428 zł, wykonanie 3.669,00 zł tj. 82,86%.

6. Sławomir Kwiecień – Wpłata 439,20 zł. Zaległość 1.589,78 zł – umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.

Bez planu odnotowano wpływy - za dzierżawę gruntów w Zakłodziu – kwota 94,76 zł oraz odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu – kwota 967,74 zł.

Wpływy dotyczą także sprzedaży: plan 41.110,00 zł, wykonanie 43.832,50 zł, tj. 106,62% z tego: - budynku wraz z działką po byłej szkole w Podlesiu Dużym plan i wykonanie 41.110 zł oraz wpływy bez planu:

- samochodu OSP – 1.620,00 zł,
- złomu – 1.102,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wpływy 2.000,00 zł – wykonanie 1.700,00 zł, co stanowi 85,00%.

Dotyczy to:

1. Dotacja celowa na realizację gminie zadań bieżących - tj. utrzymanie cmentarza z I wojny światowej – w ramach porozumienia z organami administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wpływy ogółem 60.694,58 zł – wykonanie 56.919,02 zł, co stanowi 93,78%.

Powyższe kwoty dotyczą:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej plan 60.694,58 zł, wykonanie 56.919,02 zł tj. 93,78%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Urzędu Gminy w kwocie 4.222,80 zł oraz z tytułu należnych dochodów w wysokości 5% wpływów dotyczących wniosków o udostępnienie danych osobowych w kwocie 10,85 zł.

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

Planowane wpływy 7.908,00 zł – wykonanie 5.160,00 zł, co stanowi 65,25%.

Dotyczy to:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1.244,00 zł.
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. zakup przezroczystych urn wyborczych plan 6.664,00 zł, wykonanie 3.916,00 zł tj. 58,76%.

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 2.758.079,00 zł – wykonanie 2.846.987,65 zł, co stanowi 103,22%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.480.292 zł, wykonanie 1.511.375,00 zł tj. 102,10%.
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 22.800 zł, wykonanie 21.221,42 zł tj. 93,08%. Zaległość 6.200,60 zł.
3. *Wpływy podatku od nieruchomości

w tym:

- od osób prawnych plan 233.585 zł, wykonanie 289.377,72 zł tj. 123,89%.
Zaległości 3.168,28 zł, nadpłaty 32,40 zł.
- od osób fizycznych plan 96.865 zł, wykonanie 101.080,38 zł tj. 104,35%.
Zaległości 2.082,78 zł, nadpłaty 853,92 zł.

4. *Wpływy podatku rolnego

- w tym:
- od osób prawnych plan 7.465 zł, wykonanie 6.030,17 zł tj. 80,78%.
Zaległości 136,36 zł, nadpłaty 28,47 zł.
 - od osób fizycznych plan 643.410 zł, wykonanie 620.332,88 zł tj. 96,41%.
Zaległości 92.470,03 zł, nadpłaty 11.946,31 zł.

5. *Wpływy podatku leśnego

- w tym:
- od osób prawnych plan 7.272 zł, wykonanie 8.055,94 zł tj. 110,78%.
Zaległości 5.932,87 zł, nadpłaty 41,66 zł.
 - od osób fizycznych plan 74.790 zł, wykonanie 66.350,44 zł tj. 88,72%.
Zaległości 30.219,95 zł, nadpłaty 2.551,90 zł.

6. *Wpływy podatku od środków transportowych

- w tym:
- od osób prawnych plan 1.100 zł, wykonanie 1.100,00 zł tj. 100%,
 - od osób fizycznych plan 36.000 zł, wykonanie 38.106,00 zł tj. 105,85%.
Zaległość 2.245,00 zł, nadpłata 2,20 zł.

7. Wpływy podatku od spadków i darowizn plan 1.500 zł, wykonanie 1.575,00 zł tj. 105,00%.

8. *Wpływy z opłaty targowej plan 2.500 zł, wykonanie 3.525,00 zł tj. 141,0%.

9. *Wpływy z opłaty skarbowej plan 19.500 zł, wykonanie 21.898,00 zł tj. 112,30%.

10. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 12.000 zł, wykonanie 3.943,06 zł
tj. 32,86%.

11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych plan 32.500 zł, wykon. 67.325,00 zł – 207,15%.

12. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 3.500 zł, wykonanie 2.135,28 zł tj. 61,01%.

13. *Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych plan 83.000 zł, wyk. 83.556,36 zł – 100,67%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy ogółem 8.990.364,42 zł – wykonanie 9.183.724,37 zł, co stanowi 102,15%.

W powyższym mieszczą się:

- subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów plan 8.903.875,00 zł, wykonanie 8.903.875,00 zł
tj. 100,00%.

- w tym:
- część oświatowa plan i wykonanie 4.330.474,00 zł,
 - część wyrównawcza plan i wykonanie 4.548.128,00 zł,
 - część równoważąca plan i wykonanie 25.273,00 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań własnych jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 86.489,42 zł

z tego: - bieżące 48.675,24 zł,

- majątkowe 37.814,18 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- zwrotu za zużycie energii elektrycznej przez dzierżawców za lata ubiegłe w kwocie 7.223,38 zł,
- rozliczenia za rok 2015 GKS Relax w wysokości 3.017,43 zł,
- zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego 155.318,00 zł,
- zwrotu podatku doch. od osób fizycznych 333,00 zł,
- wpłat za szkodę P. Sobczak 1.000,00 zł,
- wpłaty za złom 942,50 zł
- zwrotu nadpłat składek ZUS za lata ubiegłe 13.464,36 zł,
- odsetek z lokat i kapitalizacji odsetek w kwocie 12.061,28 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wpływy 142.653,25 zł – wykonanie 137.610,15 zł, co stanowi 95,76%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. w Domu Nauczyciela w Radeczniczy plan 21.000 zł, wykonanie 16.200,00 zł tj. 77,14%.
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (oddziały przedszkolne) plan i wykonanie 80.830 zł.
3. Dotacja na zadania zlecone (zakup podręczników) - plan 33.908,25 zł, wykonanie 32.941,11 zł.
w tym: - szkoły podstawowe plan 17.533,78 zł, wykonanie 17.180,16 zł,
- gimnazja plan 16.374,47 zł, wykonanie 15.760,95 zł.
4. Środki pieniężne z PZU na poprawienie bezpieczeństwa w szkołach, w ramach prewencji plan i wykonanie 3.535,00 zł,
w tym: - szkoły podstawowe plan i wykonanie 2.191,50 zł,
- gimnazja plan i wykonanie 1.343,50 zł.
5. Środki pieniężne z Polisa - Życie na wydatki bieżące w szkołach plan i wykonanie 3.380,00 zł,

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 96,04 zł, zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych z US w Zamościu kwota 602,00 zł, wpłaty za duplikat świadectwa kwota 26,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wpływy 5.119.217,00 zł – wykonanie 5.079.703,49 zł, co stanowi 99,23%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;
w tym: - świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” plan 2.551.761,00 zł, wykonanie 2.526.703,07 zł tj. 99,02%,
- świadczenia rodzinne plan 2.088.800,00 zł, wykonanie 2.078.800,00 zł tj. 99,52%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 19.934,00 zł, wykonanie 15.310,92 zł tj. 76,81%,
- wypłata dodatku energetycznego plan 491,00 zł, wykonanie 488,38 zł tj. 99,47%,
- na realizację programu „karta dużej rodziny” plan 200,00 zł, wyk. 121,93 zł tj. 60,97%.
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych;
- wspieranie rodziny plan i wykonanie 24.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 10.486,00 zł, wykonanie 10.278,81 zł tj. 98,02%,
- zasiłki i pomoc w naturze plan 80.180,00 zł, wykonanie 73.822,59 zł tj. 92,07%,
- zasiłki stałe plan 124.645,00 zł, wykonanie 122.347,72 zł tj. 98,16%,
- utrzymanie GOPS-u plan 99.920,00 zł, wykonanie 99.797,86 zł tj. 99,88%,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 98.700,00 zł, wykonanie 98.700,00 zł, tj. 100%.
3. Dochody z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych przez Komornika zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego) plan 15.000 zł, wykonanie 24.682,71 zł tj. 164,84%.
Zaległości wynoszą 477.770,98 zł.
4. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej plan 4.800,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj. 50,00%.

Bez planu odnotowano wpływy: odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 125,93 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – kwota 867,75 zł, zwrot opłaty za dom pomocy społecznej za lata ubiegłe – kwota 1.014,52 zł oraz za wydanie duplikatu karty dużej rodziny kwota – 0,46 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy 86.103,00 zł, wykonanie 81.947,20 zł, co stanowi 95,17%.

Powyższe stanowi:

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. stypendia i pomoc rzeczową dla uczniów.
Plan 85.203,00 zł, wykonanie 81.947,20 zł, tj. 96,18%.
- Dotacja celowa na wyprawkę szkolną plan 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wpływy 383.440,00 zł, wykonanie 367.802,25 zł, co stanowi 95,92%.

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego
Plan 25.000 zł, wykonanie 12.432,66 zł tj. 49,73%.
2. Opłata za zagospodarowanie odpadów plan 343.440,00 zł, wykonanie 324.819,89 zł tj. 94,58%.
Zaległości wynoszą 64.717,41 zł, nadpłaty natomiast 1.321,90 zł.
3. Dotacja z WFOŚ i GW na utrzymanie zieleni w Radecznicy plan 15.000,00 zł, wykonanie
14.971,00 zł, tj. 99,81%

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty należności za odpady w kwocie 2.598,20 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej w wyniku wyładowania atmosferycznego w kwocie 15.103,50 zł
- wpłat na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2.664,00 zł.

Zwrócono mieszkańcom, którzy zrezygnowali z realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków kwoty wpłat dokonanych w 2015 roku w wysokości 2.123,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela;

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	596.229,64	528.050,96	88,57
150 Przetwórstwo przemysłowe	400,00	286,01	71,50
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	537.553,00	358.253,06	66,65
600 Transport i łączność	1.472.024,36	1.096.229,95	74,47
700 Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	9.837,62	65,68
710 Działalność usługowa	204.142,00	184.621,20	90,44
750 Administracja publiczna	2.209.665,58	1.840.931,29	83,31
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	7.908,00	5.160,00	65,25
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	455.322,36	307.355,62	67,50
757 Obsługa długu publicznego	25.000,00	791,01	3,16
758 Różne rozliczenia	69.750,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6.670.740,25	5.903.239,68	88,49
851 Ochrona zdrowia	83.000,00	35.559,43	42,84
852 Pomoc społeczna	6.148.499,00	5.848.959,00	95,13
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.792,00	10.850,40	73,35
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	107.613,00	102.434,00	95,19
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.102.440,00	1.488.515,87	70,80
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311.079,91	305.894,99	98,33
926 Kultura fizyczna i sport	29.000,00	26.794,73	92,40
O g ó ł e m :	21.060.159,10	18.053.764,82	85,72

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu 596.229,64 zł, wykonanie 528.050,96 zł co stanowi 88,57%.

Na powyższe składają się:

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej plan 13.018 zł, wyk. 12.244,60 zł tj. 94,06%
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 424.802,64 zł (zad. zlecone).
z tego; zwrot podatku akcyzowego 416.473,18 zł, koszty obsługi 8.329,46 zł.
3. Utrzymanie oczyszczalni ścieków plan 158.409 zł, wykonanie 91.003,72 zł tj. 57,45%
w tym;
 - a) zatrudnienie pracownika plan 52.409 zł, wykonanie 50.019,67 zł tj. 95,44%,
z tego:
 - wyd.osob. nie zalicz. do wynagr - plan 120 zł, wyk. 120,00 zł – 100,00%
 - wynagrodzenia osobowe - plan 39.554 zł, wyk. 37.784,88 zł – 95,53%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.212 zł, wyk. 3.008,98 zł – 93,68%
 - składki na ubezp. społeczne - plan 7.372 zł, wyk. 7.012,48 zł – 95,12%
 - składka na fundusz pracy - plan 1.051 zł, wyk. 999,40 zł – 95,09%
 - odpis na fund.św. socjalnych - plan 1.100 zł, wyk. 1.093,93 zł – 99,45%.
 - b) wydatki rzeczowe plan 106.000 zł, wykonanie 40.984,05 zł tj. 38,66%.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki 400,00 zł, wykonanie 286,01 zł co stanowi 71,50%.
Powyższe wydatki dotyczą pokrycia wkładu własnego wspólnej 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 537.553,00 zł, wykonanie 358.253,06 zł co stanowi 66,65%.
W ramach tego działu finansowano;

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody plan 240.053 zł, wykonanie 231.406,34 zł tj. 96,40%.
w tym: - wyd.osob. nie zalicz. do wynagr - plan 360 zł, wyk. 360,00 zł – 100,00%
- wynagrodzenia osobowe - plan 185.713 zł, wyk. 181.613,67 zł – 97,79%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 14.026 zł, wyk. 13.190,29 zł – 94,04%
- składki na ubezpiecz. społeczne - plan 32.195 zł, wyk. 29.967,62 zł – 93,08%
- składka na fundusz pracy - plan 3.259 zł, wyk. 1.899,04 zł – 58,27%
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 4.400 zł, wyk. 4.375,72 zł – 99,45%
- podróże służbowe krajowe - plan 100 zł, wyk. 0,00 zł
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach plan 95.000 zł, wykonanie 57.327,47 zł tj. 60,34%.
3. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe plan 182.500 zł, wykonanie 69.519,25 zł tj. 38,09%.
4. Wydatki inwestycyjne plan 20.000 zł, wykonanie -0- zł. Szczegóły w załączniku nr 4.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki ogółem 1.472.024,36 zł, wykonanie 1.096.229,95 zł co stanowi 74,47%.
Dotyczyły one:

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Czarnystok i Wólka Czarnostocka plan 35.000 zł, wykonanie 21.461,68 zł, tj. 61,32%.
2. Utrzymanie dróg gminnych plan 375.854,53 zł, wykonanie 160.919,06 zł, tj. 42,81%.
W tym:
Fundusz Sołecki – remont i naprawa dróg plan 71.554,24 zł, wykonanie 61.340,69 zł – 85,73%
- szczegóły w załączniku nr 7.
3. Wydatki inwestycyjne – plan 1.061.169,83 zł, wyk. 913.849,21 zł, tj. 86,12% (szczegóły zał. nr 5).
w tym:
ze środków Funduszu Sołeckiego plan 58.961,67 zł, wyk. 49.383,78 zł, tj. 83,76% - szczegóły w załącznikach nr 5 i 7.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem 15.000,00 zł, wykonanie 9.837,62 zł co stanowi 65,68%.
Powyższe kwoty obejmują:

1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś plan i wykonanie 2.400,00 zł.
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy plan 8.500 zł, wykonanie 5.941,50 zł, tj. 69,90%.
3. Wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, opłaty notarialne, zakład. ksiąg wieczystych.
Plan 4.100,00 zł, wykonanie 1.496,12 zł tj. 36,49%.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki ogółem 204.142,00 zł, wykonanie 184.621,20 zł, co stanowi 90,44%.
W skład powyższych kwot wchodzi:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego plan 19.500 zł, wyk. 15.006,00 zł tj. 76,95%
- wydatki dotyczyły projektów decyzji o warunkach zabudowy.
2. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy plan 4.000 zł, wykonanie 3.633,50 zł, tj. 90,84%.
3. Utrzymanie sprzętu i zatrudnienie operatorów - plan 178.142,00 zł, wyk. 163.906,37 zł – 92,01%
w tym: - wyd.osob. nie zalicz. do wyn. - plan 240,00 zł, wykonanie 240,00 zł – 100,00%
- wynagrodzenie osobowe - plan 90.564,00 zł, wykonanie 86.965,20 zł – 96,03%
- dodatkowe wynagrodz. roczne - plan 6.525,00 zł, wykonanie 5.720,50 zł – 87,67%
- składka na ubezpieczenie społ. - plan 14.978,00 zł, wykonanie 14.180,00 zł – 94,67%
- składka na fundusz pracy - plan 2.135,00 zł, wykonanie 946,07 zł – 44,31%
- odpis na fund. św. socjalnych - plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.187,86 zł – 99,45%
- delegacje służbowe - plan 100,00 zł, wykonanie 75,22 zł – 75,22%
- wydatki rzeczowe - plan 61.400,00 zł, wykonanie 53.591,52 zł – 87,28%
4. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporzu plan 2.500 zł, wykonanie 2.075,33 zł – 83,01%.
w tym: wydatki realizowane na podstawie porozumienia z Lubelskim Urzędem Marszałkowskim plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, tj. 85,00%,
wydatki ze środków własnych plan 500,00 zł, wykonanie 375,33 zł, tj. 75,07%

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.209.665,58 zł, wykonanie 1.840.931,29 zł, co stanowi 83,31%.

Na powyższe składają się:

1. Utrzymanie urzędu gminy plan 1.853.827,58 zł, wykonanie 1.572.432,79 zł tj. 84,82%
w tym: - zadania własne plan 1.793.133,00 zł, wykonanie 1.515.513,77 zł – 84,52%,
- zadania zlecone plan 60.694,58 zł, wykonanie 56.919,02 zł – 93,78%.

	Ogółem		w tym z zlecone		własne	
	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
- wynagrodz. osobowe	1.164.842,58	1.008.195,58	50.728,58	49.147,27	1.114.114,00	959.048,31
- wynagrodz. bezosobowe	14.874,00	0,00	-	-	14.874,00	0,00
- dodatkowe wynagr. rocz.	88.548,00	79.138,87	-	-	88.548,00	79.138,87
- składki na ubezpiec. społ.	204.703,00	179.651,02	8.722,00	7.314,43	195.981,00	172.336,59
- składka na fundusz pracy	29.174,00	16.842,44	1.244,00	457,32	27.930,00	16.385,12
- odpis na fund. św. socjaln.	22.000,00	21.506,66	-	-	22.000,00	21.506,66
- składka na PFRON	40.000,00	37.069,00	-	-	40.000,00	37.069,00
- ryczałty samoch. i deleg.	15.000,00	14.433,59	-	-	15.000,00	14.433,59
- pozostałe wyd. rzeczowe	274.686,00	215.595,63	-	-	274.686,00	215.595,63

R a z e m: 1.853.827,58 1.572.432,79 60.694,58 56.919,02 1.793.133,00 1.515.513,77

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej i wody -plan 25.000 zł, wyk. 15.215,69 zł – 60,86%
- zakup materiałów i wyposażenia -plan 103.000 zł, wyk. 75.631,95 zł – 73,43%
- zakup książek i publikacji -plan 10.000 zł, wyk. 2.367,11 zł – 23,67%
- zakup usług -plan 102.186 zł, wyk. 94.429,54 zł – 92,41%
- różne opłaty i składki -plan 10.000 zł, wyk. 8.634,58 zł – 86,35%
- zakup usług telekomunikacyjnych -plan 12.000 zł, wyk. 10.564,76 zł – 88,04%
- szkolenia pracowników -plan 12.500 zł, wyk. 8.752,00 zł – 70,02%.

2. Utrzymanie rady gminy plan 106.200 zł, wykonanie 72.337,05 zł tj. 68,11%
w tym:- dieta Przewodniczącego Rady Gminy - plan 16.000 zł, wyk. 15.898,20 zł – 99,36%.
- diety dla radnych, członków Komisji - plan 77.899 zł, wyk. 53.000,00 zł – 68,04%.
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 6.801 zł, wyk. 2.208,85 zł – 32,48%.
- różne składki i opłaty - plan 1.500 zł, wyk. – 0 -
- zakup usług pozostałych - plan 3.600 zł, wyk. 1.230,00 zł – 34,17%
- podróże służbowe radnych - plan 400 zł, wyk. - 0 -
3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, imprezy masowe)
- plan 47.000,00 zł, wyk. 46.191,87 zł – 98,28 %.
4. Wydatki na rzecz sołtysów plan 64.920 zł, wykonanie 46.117,00 – 71,04 %.
W tym: - diety za udział w sesjach - plan 26.700 zł, wyk. 12.450,00 zł – 46,63%
- wynagrodz. agencyjno-prowizyjne - plan 33.000 zł, wyk. 32.467,00 zł – 98,38%
- zakup materiałów i druków - plan 5.220 zł, wyk. 1.200,00 zł – 22,99%
5. Pozostała działalność
- obsługa Urzędu w zakresie sprzątnięcia oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych plan 127.938 zł, wykonanie 100.953,08 zł tj. 78,91%
w tym:- wyd.osob. nie zalicz.do wyn. plan 780 zł, wyk. 644,40 zł – 82,62%
- wynagrodzenia osobowe plan 100.005 zł, wyk. 78.615,32 zł – 78,61%,
- dodatkowe wynagr. roczne plan 5.132 zł, wyk. 4.806,65 zł – 93,66%,
- składka na ubezpiecz. społeczne plan 17.348 zł, wyk. 13.054,58 zł – 75,25%,
- składka na fundusz pracy plan 1.848 zł, wyk. 1.009,79 zł – 54,64%,
- odpis na fund.św. socjalnych plan 2.825 zł, wyk. 2.822,34 zł – 99,91%,
6. Składka na Zw. Gmin, „Aktywne Roztocze”i LGD „Ziemia Biłgorajska”
plan 9.780 zł, wyk. 2.899,50 zł – 29,65%

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

Planowane wydatki 7.908,00 zł, wykonanie 5.160,00 zł co stanowi 65,25%

W tym:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zad. zlecone) plan i wykonanie 1.244,00 zł
2. Zakup przezroczystych urn wyborczych (zad. zlecone) plan 6.664 zł, wyk. 3.916,00 zł – 58,76%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale 455.322,36 zł, wykonanie 307.355,62 zł co stanowi 67,50%

Na powyższe składają się:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne plan 358.236,52 zł, wykonanie 247.976,81 zł tj. 69,22%;
 - a) zatrudnienie kierowców OSP (umowa o pracę i umowa - zlecenie)
plan 48.618 zł, wykonanie 48.274,30 zł – 99,29%.
z tego: - wynagrodzenia osobowe - plan 22.946 zł, wyk.22.932,00 zł – 99,94%
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 14.768 zł, wyk 14.730,90 zł – 99,75%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 2.750 zł, wyk. 2.747,30 zł – 99,90%
- składki na ubezpiecz.społeczne - plan 6.170 zł, wyk. 6.164,93 zł – 99,92%
- składka na fundusz pracy - plan 884 zł, wyk. 878,72 zł – 99,40%
- odpis na fund.św.socjalnych - plan 1.100 zł, wyk. 820,45 zł – 74,59%
 - b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP plan 3.780 zł, wykonanie 3.780,00 zł – 100,00%
 - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych plan 13.000 zł, wykonanie 7.002,19 zł – 53,86%
 - d) wydatki rzeczowe plan 162.050,00 zł, wykonanie 72.220,94 zł – 44,57%

- z tego: - nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych plan 4.000 zł, wykonanie 3.500 zł – 87,50%
- delegacje i szkolenia członków OSP plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł.
- paliwo plan 25.000 zł, wykonanie 17.013,08 zł – 68,05%
- remonty bieżące remiz plan 18.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie strażaków, środki do utrzymania i konserwacji remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy, kalendarze plan 18.600 zł, wykonanie 16.073,51 zł – 86,42%
- nagrody rzeczowe w konkursach pożarn. plan 750 zł, wyk. 474,23 zł – 63,23%
- usługi – naprawy motopomp, gaśnic, samochodów, remiz i sprzętu plan 33.500 zł, wykonanie 19.681,17 zł – 58,75%
- energia elektryczna plan 30.000 zł, wykonanie 7.131,47 zł – 23,77%
- ubezpiecz. samochodów i strażaków plan 24.000 zł, wykonanie 5.432,00 zł – 22,63%
- przeglądy techniczne samochodów plan 7.000 zł, wykonanie 2.915,48 zł – 41,65%
- e) dotacje dla jednostek OSP (na zadania bieżące) plan 24.600 zł, wyk. 23.510,98 zł – 95,57%
- f) dotacja dla OSP (wydatki inwestycyjne) plan 28.000 zł, wyk. 28.000 zł – 100,00%
- g) wydatki inwestycyjne plan 78.188,52 zł, wyk. 65.188,40 zł – 83,37% (szczegóły zał. nr 4 i 5).
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne) plan 1.500 zł, wykonanie 773,04 zł tj. 51,54%.
3. Fundusz Sołecki – plan 59.985,84 zł, wyk. 56.605,77 zł tj. 94,37%,
w tym;
- wydatki bieżące plan 21.753,37 zł, wyk. 18.503,59 zł – 85,06%
- wydatki inwestycyjne plan 38.232,47 zł, wyk. 38.102,18 zł – 99,66%
- szczegóły w załączniku nr 7.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego plan 33.600 zł, wykonanie -0-.
5. Wpłata na fundusz celowy jednostki terenowej policji plan i wykonanie 2.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 25.000,00 zł, wykonanie 791,01 zł co stanowi 3,16%

Powyższe dotyczy:

1. Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki);
- w II półroczu 2016 zaciągnano pożyczkę z WFOŚ i GW w Lublinie na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej w Radecznicy w wysokości 568.690 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków 69.750,00 zł, wykonanie - 0 – zł.

Powyższe dotyczy rezerwy ogólnej na wydatki nie przewidziane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem 6.670.740,25 zł, wykonanie 5.903.239,68 zł co stanowi 88,49 %.

W skład powyższego wchodzi:

1. Szkoły podstawowe plan 3.698.551,28 zł, wykonanie 3.445.418,94 zł tj. 93,16%
- w tym:
- nagrody i wydatki osobowe plan 176.891,00 zł, wyk. 145.683,57 zł – 82,36%
- wynagrodzenia osobowe plan 2.077.474,00 zł, wyk. 2.051.117,51 zł – 98,73%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 9.346,00 zł, wyk. 9.346,00 zł – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 374.240,00 zł, wyk. 334.734,83 zł – 89,44%
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 457.015,00 zł, wyk. 409.554,91 zł – 89,62%
- składka na fundusz pracy plan 65.804,00 zł, wyk. 53.238,60 zł – 80,90%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 146.955,00 zł, wyk. 146.955,00 zł – 100%
- wydatki rzeczowe plan 390.826,28 zł, wyk. 294.788,52 zł – 75,43%

2. Oddziały przedszkolne plan 557.287 zł, wykonanie 441.487,37 zł tj. 79,22%

w tym: - nagrody i wydatki osobowe	plan 32.734,00 zł, wyk. 20.345,30 zł – 62,15%
- wynagrodzenia osobowe	plan 337.922,00 zł, wyk. 271.429,39 zł – 88,32%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 58.950,00 zł, wyk. 45.075,13 zł – 76,46%
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan 72.061,00 zł, wyk. 56.256,50 zł – 78,07%
- składka na fundusz pracy	plan 10.888,00 zł, wyk. 7.873,93 zł – 72,32%
- wynagrodzenia bezosobowe	plan 2.000,00 zł, wyk. 0,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan 16.732,00 zł, wyk. 16.732,00 zł – 100%
- wydatki rzeczowe	plan 26.000,00 zł, wyk. 23.775,12 zł – 91,44%

3. Gimnazja plan 1.886.272,97 zł, wykonanie 1.756.823,89 zł tj. 93,14%

w tym: - nagrody i wydatki osobowe	plan 72.931,00 zł, wyk. 71.441,21 zł – 97,96%
- wynagrodzenia osobowe	plan 1.050.605,00 zł, wyk. 1.016.005,53 zł – 96,71%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 196.688,00 zł, wyk. 171.961,75 zł – 87,43%
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan 223.395,00 zł, wyk. 208.697,31 zł – 93,42%
- składka na fundusz pracy	plan 31.995,00 zł, wyk. 24.719,02 zł – 77,26%
- wynagrodzenie bezosobowe	plan 3.119,00 zł, wyk. 500,00 zł – 16,03%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan 56.807,00 zł, wyk. 56.807,00 zł – 100%
- wydatki rzeczowe	plan 250.732,97 zł, wyk. 206.692,07 zł – 82,44%

4. Dowożenie uczniów do szkół plan 160.410 zł, wykonanie 143.691,90 zł tj. 89,58%.

w tym; dowóz do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu – plan 61.812 zł, wykonanie 61.811,52 zł.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19.350 zł, wykonanie 15.175,89 zł tj. 78,43%.

6. Przedszkola (zwrot kosztów dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy)

plan 14.000 zł, wykonanie 2.050,71 zł tj. 14,65%,

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... plan 327.879 zł, wyk. 91.600,98 zł tj. 27,94%.

z tego: - nagrody i wydatki osobowe	plan 7.800,00 zł, wyk. 2.929,59 zł – 37,56%
- wynagrodzenia osobowe	plan 244.820,00 zł, wyk. 44.056,16 zł – 18,00%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 5.160,00 zł, wyk. 4.484,82 zł – 86,92%
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan 22.889,00 zł, wyk. 8.072,81 zł – 35,27%
- składka na fundusz pracy	plan 2.924,00 zł, wyk. 1.279,23 zł – 43,75%
- wynagrodzenie bezosobowe	plan 35,00 zł, wyk. 0,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan 2.450,00 zł, wyk. 2.450,00 zł – 100%
- wydatki rzeczowe	plan 41.801,00 zł, wyk. 28.328,37 zł – 67,77%.

8. Zakupy inwestycyjne – plan 6.990 zł, wykonanie 6.990,00 zł - 100% (szczegóły zał. nr 5).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 83.000 zł, wykonanie 35.559,43 zł co stanowi 42,84%.

Powyższe obejmuje:

1. Zwalczanie narkomanii - plan 9.000 zł, wykonanie - 0 – zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 74.000 zł, wykonanie 35.559,43 zł tj. 48,05%.

Wydatki dotyczyły: - Utrzymanie i działalność Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 26.000 zł, wyk 15.209,43 zł – 58,50%.

- Dotacje z budżetu na zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży
plan 48.000 zł, wykonanie 20.350,00 zł – 42,40%.

Dotacje przekazano Stowarzyszeniom: - Stąd Jesteśmy w Radecznicy - 3.500,00 zł,
- Mokreliپی w Mokreliپی - 3.500,00 zł,
- Przyjazna Wieś w Zakłodzie - 3.950,00 zł,
- Na Rzecz Rozw.Gorajca Zagroble - 2.400,00 zł
oraz GKS Relaks w Radecznicy w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 6.148.499,00 zł, wykonanie 5.848.959,00 zł co stanowi 95,13%.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Świadczenia rodzinne plan 2.160.775 zł, wykonanie 2.124.125,86 zł tj. 98,30%
W tym: - zadania zlecone plan 2.088.800 zł, wykonanie 2.078.740,84 zł – 99,52%,
- zadania własne plan 71.975 zł, wykonanie 45.385,02 zł – 63,06%.
2. Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubezpiecz. społeczne plan 195.180 zł,
wykonanie 130.379,14 zł tj. 66,80% (zadania własne).
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 30.420 zł, wykonanie 25.589,73 zł tj. 84,12%
w tym; - (zadanie zlecone) plan 19.934 zł, wykonanie 15.310,92 zł tj. 76,81%,
- (zadania własne) plan 10.486 zł, wykonanie 10.278,81 zł tj. 98,02 %.
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych plan 25.491 zł, wykonanie 15.197,46 zł tj. 59,62%
w tym: - (zadanie własne) plan 25.000 zł, wyk. 14.709,08 zł tj. 58,84%,
- (zadania zlecone) plan 491 zł, wyk. 488,38 zł tj. 99,47%.
5. Wypłata zasiłków stałych (zadanie własne) plan 124.645,00 zł, wykonanie 122.347,72 zł tj. 98,16%.
6. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne) plan 405.520 zł, wykonanie 343.164,74 zł tj. 84,62 %.
w tym: - z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 99.797,86 zł,
- ze środków własnych 243.366,88 zł.

Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Plan	Wykonanie	% wyk.
- nagrody i wydatki nie zał.do wynagr	3.000	1.460,00	48,67
- wynagrodzenia osobowe	237.293	208.499,32	87,87
- wynagrodzenia bezosobowe	26.700	21.619,72	80,97
- dodatkowe wynagrodz. roczne	19.820	19.819,46	99,99
- składki na ubezpiecz.społeczne	50.132	42.593,01	84,96
- składka na fundusz pracy	7.035	5.862,52	83,33
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.500	5.469,65	99,44
- podróże służbowe krajowe	6.740	5.406,46	80,10
- pozostałe wydatki rzeczowe	49.300	32.434,60	65,79
Razem	405.520	343.164,74	47,61

7. Pomoc państwa w zakresie żywienia (zadania własne) plan i wykonanie 164.500,00 zł.
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne) plan 427.000 zł, wykonanie 365.092,97 zł tj. 85,50%.
9. Realizacja Programu „500 plus” (zadanie zlecone) plan 2.551.761 zł, wykonanie 2.526.703,07 zł - 99,02%. Z tego wypłata świadczeń – plan 1.955.402 zł, wykonanie 1.945.342,84 zł – 99,49%.
10. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.600,00 zł, wyk. 182,33 zł - 7,01% (zadanie własne).
11. Karta Dużej Rodziny plan 200 zł, wykonanie 121,93 zł – 60,97% (zadanie zlecone).
12. Wspieranie rodziny plan 60.407 zł, wykonanie 31.554,05 zł – 52,24% (zadanie własne).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem 14.792,00 zł, wykonanie 10.850,40 zł, co stanowi 73,35%.

Na powyższe składają się:

1. Dotacja dla Gminy Zwierzyniec - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej
Plan 4.932 zł, wykonanie 4.932,00 zł, tj. 100%
2. Dotacja dla Gminy Sulów - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach
Plan 9.860 zł, wykonanie 5.918,40 zł, tj. 60,02%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale 107.613,00 zł, wykonanie 102.434,00 zł co stanowi 95,19%.

Powyższe dotyczyły: - wypłaty stypendiów dla uczniów plan 106.713 zł, wyk 102.434,00 zł – 95,99%
- wyprawki szkolnej plan 900 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w dziale 2.102.440,00 zł, wykonanie 1.488.515,87 zł co stanowi 70,80%.

Środki powyższe wydatkowano na następujące cele:

1. Segregacja i zagospodarowanie odpadów plan 343.440,00 zł, wykonanie 294.028,92 zł tj. 85,61%.
2. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
3. Opłata za emisję zanieczyszczeń plan 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 167.600 zł, wykonanie 138.976,26 zł tj. 82,92%
w tym: a/ zużycie energii elektrycznej plan 90.000 zł, wykonanie 66.671,80 zł – 74,08%,
b/ konserwacja oświetlenia plan 40.000 zł, wykonanie 34.791,22 zł – 86,98%,
c/ montaż oświetlenia ulicznego plan 31.600 zł, wyk. 31.515,36 zł – 99,73%,
d/ Fundusz Sołecki – plan 6.000 zł, wyk. 5.997,88 zł – 99,96% (szczegóły w zał. nr 7),
5. Utrzymanie zieleni w Radecznicy – plan 55.000 zł, wyk. 52.644,41 zł tj. 95,72%.
6. Ochrona powietrza atmosferycznego plan 56.000,00 zł, wykonanie 51.329,47 zł tj. 91,66%
w tym: a) naprawa uszkodzonej w wyniku wyładowania atmosferycznego instalacji fotowoltaicznej plan 15.500,00 zł, wykonanie 15.403,50 zł tj. 99,38%,
b) prowizja za odzyskanie podatku VAT plan 20.000,00 zł, wyk. 16.013,80 zł tj. 80,07%,
c) plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radecznica plan 20.500 zł, wykonanie 19.912,17 zł tj. 97,13%.
7. Schroniska dla zwierząt (dotacja) plan i wykonanie 1.200,00 zł.
8. Pozostała działalność plan 28.200 zł, wyk. 27.326,90 zł tj. 96,90%,
w tym:
 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi plan 17.200 zł, wyk. 16.381,90 zł tj. 95,24%,
 - Fundusz Sołecki plan 11.000 zł, wykonanie 10.945,00 zł tj. 99,50%
w tym: - zakup i remont beczki asenizacyjnej – Czarnystok.
9. Wydatki i zakupy inwestycyjne plan 1.440.000 zł, wyk. 923.009,91 zł tj. 64,10%
w tym: - Fundusz Sołecki plan i wykonanie 16.740,19 zł (szczegóły zał. nr 5 i 7).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 311.079,91 zł, wykonanie 305.894,99 zł co stanowi 98,33%.

W powyższym mieszczą się:

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE” plan i wykonanie 25.000 zł.
2. Dotacja dla Biblioteki plan 113.000 zł, wykonanie 111.713,99 zł tj. 98,86%.
3. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury plan 150.000 zł, wykonanie 149.988,84 zł tj. 99,99%.
4. Organizacja dożynek gminnych plan 7.000 zł, wykonanie 6.592,53 zł, tj. 94,18%
5. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku nr 7 - plan 16.079,91 zł, wyk. 12.599,63 zł – 78,36%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki wyniosły 29.000,00 zł, wykonanie 26.794,73 zł co stanowi 92,40%.

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 Radecznicza plan 29.000 zł, wykonanie 26.794,73 zł tj. 92,40%.

W roku 2016 roku Gmina zaplanowała realizację przedsięwzięć wieloletnich:

1. Na lata 2016 – 2018;
 - a) montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznicza,
 - b) montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznicza.Do obu powyższych zadań opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o dofinansowanie.
2. Na lata 2017 – 2018;
 - a) przebudowa drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe,
 - b) przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś,
 - c) przebudowa drogi powiatowej Nr 2910L w miejscowości Latyczyn.

Na programy finansowane z udziałem środków europejskich - nie przewidziano żadnych środków na etapie uchwalania budżetu i w ciągu roku nie dokonywano ich zwiększenia.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej w Radeczniczy w wysokości 568.690 zł. Zgodnie z zawartą umową, spłatę rozpoczęto w m-cu styczniu 2017 roku a zakończenie jej zaplanowano na koniec lipca 2019 roku.

W wydatkach dotyczących odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w końcu roku skorygowano wysokość odpis zgodnie z przeciętną liczbą zatrudnionych, jednak planu nie zmieniano.

Stan należności budżetowych na dzień 31.12.2016 roku wynosił 710.530,93 zł.

Na tę kwotę składają się następujące zaległości;

- za ścieki	1.204,54 zł,
- za wodę	21.592,35 zł,
- czynsz	2.789,78 zł,
- karta podatkowa	6.200,60 zł,
- podatki gminne	136.255,27 zł,
- z zadłużenia alimentacyjnego	477.770,98 zł,
- za odpady	64.717,41 zł.

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

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE” plan i wykonanie 25.000 zł.
2. Dotacja dla Biblioteki plan 113.000 zł, wykonanie 111.713,99 zł tj. 98,86%.
3. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury plan 150.000 zł, wykonanie 149.988,84 zł tj. 99,99%.
4. Organizacja dożynek gminnych plan 7.000 zł, wykonanie 6.592,53 zł, tj. 94,18%
5. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku nr 7 - plan 16.079,91 zł, wyk. 12.599,63 zł – 78,36%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki wyniosły 29.000,00 zł, wykonanie 26.794,73 zł co stanowi 92,40%.

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 Radecznicza plan 29.000 zł, wykonanie 26.794,73 zł tj. 92,40%.

W roku 2016 roku Gmina zaplanowała realizację przedsięwzięć wieloletnich:

1. Na lata 2016 – 2018;
 - a) montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznicza,
 - b) montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznicza.Do obu powyższych zadań opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o dofinansowanie.
2. Na lata 2017 – 2018;
 - a) przebudowa drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe,
 - b) przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś,
 - c) przebudowa drogi powiatowej Nr 2910L w miejscowości Latyczyn.

Na programy finansowane z udziałem środków europejskich - nie przewidziano żadnych środków na etapie uchwalania budżetu i w ciągu roku nie dokonywano ich zwiększenia.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej w Radeczniczy w wysokości 568.690 zł. Zgodnie z zawartą umową, spłatę rozpoczęto w m-cu styczniu 2017 roku a zakończenie jej zaplanowano na koniec lipca 2019 roku.

W wydatkach dotyczących odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w końcu roku skorygowano wysokość odpis zgodnie z przeciętną liczbą zatrudnionych, jednak planu nie zmieniano.

Stan należności budżetowych na dzień 31.12.2016 roku wynosił 710.530,93 zł.

Na tę kwotę składają się następujące zaległości;

- za ścieki	1.204,54 zł,
- za wodę	21.592,35 zł,
- czynsz	2.789,78 zł,
- karta podatkowa	6.200,60 zł,
- podatki gminne	136.255,27 zł,
- z zadłużenia alimentacyjnego	477.770,98 zł,
- za odpady	64.717,41 zł.

Na zalegających wystawiono: 371 szt. wezwań do zapłaty (woda i ścieki), 83 upomnienia i 41 tytułów wykonawczych (podatki gminne) oraz 20 upomnień (za odpady).

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

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą za rok 2016;

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	718.394,53 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	101.669,45 zł,
- skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy	5.013,10 zł,
w tym: - umorzenie zaległości	4.784,10 zł,
z powyższego przypada na;	
- podatek rolny	4.519,18 zł,
- podatek od nieruchomości	7,00 zł,
- podatek leśny	257,92 zł.
- umorzenie odsetki od zaległości	229,00 zł.

Zestawił: J. Batorski
Radecznica, Marzec 2017 roku

WÓJT
Epola
mgr inż. Edward Polak

.....

Dochody budżetu gminy za rok 2016

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. 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone.	130.127,00	2.857,43 108.567,49 23,40 53.136,04 424.802,64						
Dział 010		554.929,64	589.387,00	424.802,64	424.802,64				
400 Wytw.i zaopatr. w ...wodę	0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki	408.789,00	376.248,19 999,38						
Dział 400		408.789,00	377.247,57						
600 Transport i łączność	6330 Dot.cel.z budż.państwa na real.inw. 6630 Dot.cel.z samorz.woj.na inwestycje	369.999,00 30.000,00	369.999,00 30.000,00					369.999,00 30.000,00	369.999,00 30.000,00
Dział 600		399.999,00	399.999,00					399.999,00	399.999,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Doch.z najmu i dzierżawy skł. maj. 0870 Wpływy ze sprzedaży skł.majątkow 0920 Pozostałe odsetki	51.884,00 41.110,00	43.524,64 43.832,50 967,74					41.110,00	43.832,50
Dział 700		92.994,00	88.324,88					41.110,00	43.832,50
710 Działalność usługowa	2020 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst.porozum. z org.ad	2.000,00	1.700,00						
Dział 710		2.000,00	1.700,00						
750 Administracja publiczna	0920 Pozostałe odsetki 2010 Dotacje cel. na zadania zlecone 2360 Dochody z zadań zleconych	60.694,58	4.222,80 56.919,02 10,85	60.694,58	56.919,02				
Dział 750		60.694,58	61.152,67	60.694,58	56.919,02				
751 Urzędy nacz. org.wł.państw.	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	7.908,00	5.160,00	7.908,00	5.160,00				
Dział 751		7.908,00	5.160,00	7.908,00	5.160,00				
756 Dochody od osób prawn.od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości	0010 Pod.doch.od osób fizycznych 0020 Pod.doch.od osób prawnych 0310 Pod.od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0350 Pod.od dział.gosp.osób fizycznych	1.480.292,00 3.500,00 330.450,00 650.875,00 82.062,00 37.100,00 22.800,00	1.511.375,00 2.135,28 390.458,10 626.363,05 74.406,38 39.206,00 21.221,42						

wydatki związane z ich poborem	0360 Pod.od spadków i darowizn 0410 Wpł.z opłaty skarbowej 0430 Wpł.z opłaty targowej 0480 Wpł.z opł.za zezw.na sprzedaż nap. 0500 Pod. od czyn.cyw.prawnych 0910 Odsetki od niet.wpłat podatków	1.500,00 19.500,00 2.500,00 83.000,00 32.500,00 12.000,00	1.575,00 21.898,00 3.525,00 83.556,36 67.825,00 3.943,06						
Dział 756		2.758.079,00	2.846.987,65						
758 Różne rozliczenia	0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dot.na dof.zadań własnych 2920 Cz.oświatowa subw.ogólnej 2920 Cz.wyrównawcza subw.ogólnej 2920 Cz.równoważąca subw.ogólnej 6330 Dot.cel.z budż.państwa na real.inw.	 48.675,24 4.330.474,00 4.548.128,00 25.273,00 37.814,18	 12.061,28 181.298,67 48.675,24 4.330.474,00 4.548.128,00 25.273,00 37.814,18			48.675,24	48.675,24		
Dział 758		8.990.364,42	9.183.724,37			48.675,24	48.675,24	37.814,18	37.814,18
801 Oświata i wychowanie	0750 Doch.z najmu i dzierżawy skl.mająt 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone 2030 Dot.na dof.zadań własnych	21.000,00 6.915,00 33.908,25 80.830,00	16.200,00 96,04 7.543,00 32.941,11 80.830,00						
Dział 801		142.653,25	137.610,15	33.908,25	32.941,11	80.830,00	80.830,00		
852 Pomoc społeczna	0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone 2030 Dot.na dof.zadań własnych 2060Dot.na zad.zl.zw.z realiz.św.wychow. 2360 Doch.jst z realizacji zadań zlecon.	4.800,00 2.109.425,00 438.231,00 2.551.761,00 15.000,00	3.267,75 125,93 1.014,52 2.094.662,07 429.246,98 2.526.703,07 24.683,17						
Dział 852		5.119.217,00	5.079.703,49	4.661.186,00	4.621.365,14	438.231,00	429.246,98		
854 Edukac. opieka wychow.	2030 Dot.na dof.zadań własnych 2040 Dot.na realiz.zad.wł.z zakr.eduk.op.w.	85.203,00 900,00	81.947,20			85.203,00	81.947,20		
Dział 854		86.103,00	81.947,20			85.203,00	81.947,20		
900 Gospodarka komunalna	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od niet.wpłat podatków 0970 Wpływy z różnych dochodów 2460 Śr.otryzm.od poz.jedn.sekt.fin.pub. 6290 Śr.na dofin.inw.wł.pozysk.z innych źr	343.440,00 25.000,00 15.000,00	324.819,89 12.432,66 2.598,20 15.103,50 14.971,00 -2.123,00						-2.123,00
Dział 900		383.440,00	367.802,25						-2.123,00
Łączna kwota dochodów		19.007.170,89	19.220.746,23	5.188.799,47	5.141.187,91	652.939,24	640.699,42	478.923,18	479.522,68

Wydatki budżetu gminy za rok 2016.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Działu i rozdziału	Wydatki													
			Wydatki bieżące													
			Ogółem		Razem W tym:		Wynagrodzenia i składki		Wydatki na realizację zadań statutowych		Dotacje (bez inwestycyjnych)		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Wydatki na zadania realizowane w porozumieniu z JST	Ogółem	37.000,00	23.161,68	2.000,00	1.700,00			2.000,00	1.700,00					35.000,00	21.461,68
	W tym:															
1.	Transport i łączność	600	35.000,00	21.461,68												
	a) drogi publiczne powiatowe	60014	35.000,00	21.461,68												
2.	Działalność usługowa	710	2.000,00	1.700,00	2.000,00	1.700,00			2.000,00	1.700,00					35.000,00	21.461,68
	a) cmentarze	71035	2.000,00	1.700,00	2.000,00	1.700,00			2.000,00	1.700,00					35.000,00	21.461,68
II.	Wydatki na zadania własne	Ogółem:	15.834.659,63	12.889.415,23	13.162.078,81	10.914.275,53	7.786.440,00	6.895.951,38	3.819.940,81	2.711.153,27	450.804,00	406.506,47	1.079.894,00	899.873,40	2.672.580,82	1.975.139,70
	W tym:															
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	171.427,00	103.248,32	171.427,00	103.248,32	51.189,00	48.805,74	120.118,00	54.322,58			120,00	120,00		
	a) infrastruktura sanitacyjna wsi	01010	158.409,00	91.003,72	158.409,00	91.003,72	51.189,00	48.805,74	107.100,00	42.077,98			120,00	120,00		
	b) izby rolnicze	01030	13.018,00	12.244,60	13.018,00	12.244,60			13.018,00	12.244,60						
2.	Przetwórstwo przemysłowe	150	400,00	286,01	400,00	286,01										
	a) pozostała działalność	15095	400,00	286,01	400,00	286,01					400,00	286,01				
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	537.553,00	358.253,06	517.553,00	358.253,06	235.193,00	226.670,62	282.000,00	131.222,44			360,00	360,00	20.000,00	
	a) dostarczanie wody	40002	537.553,00	358.253,06	517.553,00	358.253,06	235.193,00	226.670,62	282.000,00	131.222,44			360,00	360,00	20.000,00	
4.	Transport i łączność	600	1.437.024,36	1.074.768,27	375.854,53	160.919,06	5.000,00		370.854,53	160.919,06					1.061.169,83	913.849,21
	a) drogi publiczne gminne	60016	865.025,36	598.929,25	375.854,53	160.919,06	5.000,00		370.854,53	160.919,06					489.170,83	438.010,19
	b) usuwanie skutków klęsk żywioł.	60078	571.999,00	475.839,02											571.999,00	475.839,02
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700	15.000,00	9.837,62	15.000,00	9.837,62			15.000,00	9.837,62						
	a) pozostała działalność	70095	15.000,00	9.837,62	15.000,00	9.837,62			15.000,00	9.837,62						
6.	Działalność usługowa	710	202.142,00	182.921,20	202.142,00	182.921,20	114.202,00	107.811,77	87.700,00	74.869,43			240,00	240,00		
	a) plan zagospodarow. przestrzennego	71004	19.500,00	15.006,00	19.500,00	15.006,00			19.500,00	15.006,00						
	b) cmentarze	71035	500,00	375,33	500,00	375,33			500,00	375,33						
	c) pozostała działalność	71095	182.142,00	167.539,87	182.142,00	167.539,87	114.202,00	107.811,77	67.700,00	59.488,10			240,00	240,00		
7.	Administracja publiczna	750	2.148.971,00	1.784.012,27	2.148.971,00	1.784.012,27	1.608.466,00	1.366.547,15	416.625,00	332.971,52			123.880,00	84.493,60		
	a) rada gminy	75022	106.200,00	72.337,05	106.200,00	72.337,05			12.301,00	3.438,85			93.899,00	68.898,20		
	b) urząd gminy	75023	1.793.133,00	1.515.513,77	1.793.133,00	1.515.513,77	1.441.447,00	1.226.908,89	351.686,00	288.604,88						
	c) promocja jedn. samorz. terytor.	75075	47.000,00	46.191,87	47.000,00	46.191,87	9.686,00	9.684,92	34.813,00	34.005,95			2.501,00	2.501,00		
	d) pozostała działalność	75095	202.628,00	149.969,58	202.638,00	149.969,58	157.333,00	129.953,34	17.825,00	6.921,84			27.480,00	13.094,40		
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.	754	455.322,36	307.355,62	310.901,37	176.065,04	51.298,00	51.233,85	218.003,37	90.818,02	24.600,00	23.510,98	17.000,00	10.502,19	144.420,99	131.290,58
	a) jednostki terenowe Policji	75403	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00						
	b) ochotnicze strażne pożarne	75412	418.222,36	304.582,58	273.801,37	173.292,00	51.298,00	51.233,85	180.903,37	88.044,98	24.600,00	23.510,98	17.000,00	10.502,19	144.420,99	131.290,58
	c) obrona cywilna	75414	1.500,00	773,04	1.500,00	773,04			1.500,00	773,04						
	d) zarządzanie kryzysowe	75421	33.600,00		33.600,00				33.600,00							
9.	Obsługa długu publicznego	757	25.000,00	791,01	25.000,00	791,01										
	a) obsługa kredytów i pożyczek jst	75702	25.000,00	791,01	25.000,00	791,01										
10.	Różne rozliczenia	758	69.750,00		69.750,00				69.750,00							
	a) rezerwy ogólne i celowe	75818	69.750,00		69.750,00				69.750,00							
11.	Oświata i wychowanie	801	6.636.832,00	5.870.298,57	6.629.842,00	5.863.308,57	5.247.330,00	4.718.403,43	1.030.344,00	842.693,95	61.812,00	61.811,52	290.356,00	240.399,67	6.990,00	6.990,00
	a) szkoły podstawowe	80101	3.688.007,50	3.435.228,78	3.681.017,50	3.428.238,78	2.983.879,00	2.857.991,85	520.247,50	424.563,36			176.891,00	145.683,57	6.990,00	6.990,00
	b) oddz. przedszk. w szk. podstawowych	80103	557.287,00	441.487,37	557.287,00	441.487,37	481.821,00	380.634,95	42.732,00	40.507,12			32.734,00	20.345,30		
	c) przedszkola	80104	14.000,00	2.050,71	14.000,00	2.050,71			14.000,00	2.050,71						
	d) gimnazja	80110	1.869.898,50	1.741.062,94	1.869.898,50	1.741.062,94	1.505.802,00	1.421.883,61	291.165,50	247.738,12			72.931,00	71.441,21		
	e) dowożenie uczniów do szkół	80113	160.410,00	143.691,90	160.410,00	143.691,90			98.598,00	81.880,38	61.812,00	61.811,52				
	f) dokształcanie i dosk. Nauczycieli	80146	19.350,00	15.175,89	19.350,00	15.175,89			19.350,00	15.175,89						
	g) realizacja zad. wymag. spec. org. nauki	80150	327.879,00	91.600,98	327.879,00	91.600,98	275.828,00	57.893,02	44.251,00	30.778,37			7.800,00	2.929,59		
12.	Ochrona zdrowia	851	83.000,00	35.559,43	83.000,00	35.559,43	12.000,00	10.150,00	15.000,00	5.059,43	56.000,00	20.350,00				
	a) zwalczanie narkomanii	85153	9.000,00		9.000,00				1.000,00							
	b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	74.000,00	35.559,43	74.000,00	35.559,43	12.000,00	10.150,00	14.000,00	5.059,43	48.000,00	20.350,00				
13.	Pomoc społeczna	852	1.487.313,00	1.227.593,86	1.487.313,00	1.227.593,86	445.262,00	353.368,82	529.726,00	440.829,10			512.325,00	433.395,94		
	a) dofin. pobytu w domu pom. społ.	85202	427.000,00	365.092,97	427.000,00	365.092,97			427.000,00	365.092,97						
	b) zad. w zakr. przeciwdz. przemoc w r.	85205	2.600,00	182,33	2.600,00	182,33			2.600,00	182,33						
	c) wspieranie rodziny	85206	60.407,00	31.554,05	60.407,00	31.554,05	56.975,00	28.172,54	3.432,00	3.381,51						
	d) świadcz.rodz. świadc. z fund.alim.	85212	71.975,00	45.385,02	71.975,00	45.385,02	47.307,00	26.802,25	24.668,00	18.582,77						
	e) składki na ubez. zdrowotne	85213	10.486,00	10.278,81	10.486,00	10.278,81			10.486,00	10.278,81						
	f) zasiłki i pomoc w nat. oraz skl.	85214	195.180,00	130.379,14	195.180,00	130.379,14							195.180,00	130.379,14		
	g) dodatki mieszkaniowe	85215	25.000,00	14.709,08	25.000,00	14.709,08							25.000,00	14.709,08		
	h) zasiłki stałe	85216	124.645,00	122.347,72	124.645,00	122.347,72							124.645,00	122.347,72		
	i) ośrodki pomocy społecznej	85219	405.520,00	343.164,74	405.520,00	343.164,74	335.760,00	298.394,03	61.540,00	43.310,71			3.000,00	1.460,00		
	j) pozostała działalność	85295	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00							164.500,00	164.500,00		
14.	Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853	14.792,00	10.850,40	14.792,00	10.850,40					14.792,00	10.850,40				

	a) rehabilitacja zawodowa i społeczna	85311	14.792,00	10.850,40	14.792,00	10.850,40					14.792,00	10.850,40				
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	107.613,00	102.434,00	107.613,00	102.434,00							107.613,00	102.434,00		
	a) pomoc materialna dla uczniów	85415	107.613,00	102.434,00	107.613,00	102.434,00							107.613,00	102.434,00		
16.	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900	2.102.440,00	1.488.515,87	662.440,00	565.505,96	12.500,00	12.460,00	648.740,00	551.845,96	1.200,00	1.200,00			1.440.000,00	923.009,91
	a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1.266.000,00	856.390,87											1.266.000,00	856.390,87
	b) gospodarka odpadami	90002	343.440,00	294.028,92	343.440,00	294.028,92			343.440,00	294.028,92						
	c) oczyszczanie miast i wsi	90003	11.000,00						11.000,00							
	d) utrzymanie zieleni w gminach	90004	55.000,00	52.644,41	55.000,00	52.644,41	12.500,00	12.460,00	42.500,00	40.184,41						
	e) ochrona powietrza atm. i klimatu	90005	156.000,00	89.257,01	56.000,00	51.329,47			56.000,00	51.329,47						
	f) schroniska dla zwierząt	90013	1.200,00	1.200,00							1.200,00	1.200,00			100.000,00	37.927,54
	g) oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	167.600,00	138.976,26	167.600,00	138.976,26			167.600,00	138.976,26						
	h) pozostała działalność	90095	102.200,00	56.018,40	28.200,00	27.326,90			28.200,00	27.326,90					74.000,00	28.691,50
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	311.079,91	305.894,99	311.079,91	305.894,99	4.000,00	500,00	16.079,91	15.764,16	263.000,00	261.702,83	28.000,00	27.928,00		
	a) orkiestry, chóry, kapele	92108	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00		
	b) domy i ośrodki kultury	92109	150.000,00	149.988,84	150.000,00	149.988,84					150.000,00	149.988,84				
	c) biblioteki	92116	113.000,00	111.713,99	113.000,00	111.713,99					113.000,00	111.713,99				
	d) pozostała działalność	92195	23.079,91	19.192,16	23.079,91	19.192,16	4.000,00	500,00	16.079,91	15.764,16			3.000,00	2.928,00		
18.	Kultura fizyczna	926	29.000,00	26.794,73	29.000,00	26.794,73					29.000,00	26.794,73				
	a) zadania w zakresie kultury fizyczne	92605	29.000,00	26.794,73	29.000,00	26.794,73					29.000,00	26.794,73				
III.	Wydatki na zadania zlecone	Ogółem:	5.188.499,47	5.141.187,91	5.188.499,47	5.141.187,91	232.098,04	228.240,58	496.654,49	488.315,39			4.459.746,94	4.424.631,94		
	W tym:															
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	424.802,64	424.802,64	424.802,64	424.802,64	7.526,46	7.526,46	417.276,18	417.276,18						
	a) zwrot podatku akcyzowego	01095	424.802,64	424.802,64	424.802,64	424.802,64	7.526,46	7.526,46	417.276,18	417.276,18						
2.	Administracja publiczna	750	60.694,58	56.919,02	60.694,58	56.919,02	60.694,58	56.919,02								
	a) urzędy wojewódzkie	75011	60.694,58	56.919,02	60.694,58	56.919,02	60.694,58	56.919,02								
3.	Urzędy naczelných organów władzy ...	751	7.908,00	5.160,00	7.908,00	5.160,00	823,00	823,00	7.085,00	4.337,00						
	a) prowadzenie i aktualizacja rej. Wyb.	75101	7.908,00	5.160,00	7.908,00	5.160,00	823,00	823,00	7.085,00	4.337,00						
4.	Oświata i wychowanie	801	33.908,25	32.941,11	33.908,25	32.941,11			33.908,25	32.941,11						
	a) szkoły podstawowe	80101	17.533,78	17.180,16	17.533,78	17.180,16			17.533,78	17.180,16						
	b) gimnazja	80110	16.374,47	15.760,95	16.374,47	15.760,95			16.374,47	15.760,95						
5.	Pomoc społeczna	852	4.661.186,00	4.621.365,14	4.661.186,00	4.621.365,14	163.054,00	162.972,10	38.385,06	33.761,10			4.459.746,94	4.424.631,94		
	a) świadczenia wychowawcze	85211	2.551.761,00	2.526.703,07	2.551.761,00	2.526.703,07	32.776,00	32.772,17	15.129,00	15.129,00			2.503.856,00	2.478.801,90		
	b) świadczenia rodzinne	85212	2.088.800,00	2.078.740,84	2.088.800,00	2.078.740,84	130.078,00	130.078,00	3.320,00	3.320,00			1.955.402,00	1.945.342,84		
	c) składki ba ubezpie. zdrowotne	85213	19.934,00	15.310,92	19.934,00	15.310,92			19.934,00	15.310,92						
	d) dodatki mieszkaniowe(energetyczne)	85215	491,00	488,38	491,00	488,38			2,06	1,18			488,94	487,20		
	e) pozostała działalność karta duż.rodz.	85295	200,00	121,93	200,00	121,93	200,00	121,93								
IV.	Łącznie I + II+III		21.060.159,10	18.053.764,82	18.352.578,28	16.057.163,44	8.018.538,04	7.127.191,96	4.318.595,30	3.201.168,66	450.804,00	406.506,47	5.539.640,94	5.324.505,34	2.707.580,82	1.996.601,38

*w poz. 9 – rubryka : Obsługa długu publicznego – plan 25.000,00 zł, wykonanie 791,01 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy
za rok 2016.**A. Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.970.689,04	568.690,00
2.	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	160.440,61	0,00
	Razem przychody	2.131.129,65	568.690,00

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego:

- | | |
|--|--|
| 1. Kredyt długoterminowy | Plan 830.889,04 zł, wyk. -0- |
| 2. Pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie; | Plan 1.139.800,00 zł, wyk. 568.690,00 zł |
| z tego: | |
| - Budowa ujęcia wody w Gorajcu | Plan 240.000,00 zł, wyk. -0- |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w Radecznicy | Plan 899.800,00 zł, wyk. 568.690,00 zł |

B. Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 994 Przelewy na rachunki lokat	78.141,44	78.141,44
	Razem przychody	78.141,44	78.141,44

Informacje uzupełniające:

- 1/ Utrzymanie rezultatów projektu pn: „ Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy”. Plan 78.141,44 zł, wyk. 78.141,44 zł.

Dotacje z budżetu gminy
za rok 2016.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
	Paragraf			Plan	Wykonanie	Podmiotowa	Celowa
1.	853	85311	Gmina Sułów	9.860,00	5.918,40		9.860
	2710						
2.	853	85311	Gmina Zwierzyniec	4.932,00	4.932,00		4.932
	2710						
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	113.000,00	111.713,99	113.000	
	2480						
4.	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Radecznicy	150.000,00	149.988,84	150.000	
	2480						
5.	900	90013	Miasto Zamość	1.200,00	1.200,00		1.200
	2710						
6.	150	15095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	400,00	286,01		400
	2330						
			Razem	279.392,00	274.039,24	263.000	16.392

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
	Paragraf			Plan	Wykonanie	podmiotowa	celowa
1.	754	75412	OSP Wólka Czarnost.	4.650,00	4.422,26		4.650
	2820		OSP Czarnystok	3.800,00	3.633,16		3.800
			OSP Gorajec Stara W.	2.500,00	2.350,98		2.500
			OSP Radecznica	5.250,00	4.949,81		5.250
			OSP Gruszka Zaporska	600,00	600,00		600
			OSP Zakłodzie	800,00	800,00		800
			OSP Dzielce	1.600,00	1.560,00		1.600
			OSP Zaburze	2.400,00	2.194,80		2.400
			OSP Podborcze	3.000,00	2.999,97		3.000
			Razem	24.600,00	23.510,98		24.600
	6230		OSP Gorajec Zagroble	24.000,00	24.000,00		24.000
			OSP Podborcze	19.000,00	19.000,00		19.000
Razem			43.000,00	43.000,00	43.000		
2.	801	80113	Stowarzyszenie „Krok za krokiem w Zamościu	61.812,00	61.811,52		61.812
	2360						
3.	851	85153	Organizacje pożytku publicznego	8.000,00	0,00		8.000
	2360						
4.	851	85154	Organizacje pożytku publicznego	48.000,00	20.350,00		48.000
	2360						
5.	926	92605	Podmiot realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej	29.000,00	26.794,73		29.000
	2360						
			Razem	214.412,00	175.467,23		214.412

Informacja o stanie mienia gminy Radecznica na dzień 31grudnia 2016r

-było na dzień 31 grudnia 2015r	259,6517ha
-przybyło	- 0,0000ha
-ubyło	- 0,3100ha
-stan aktualny	- 259,3417ha

W skład w/w powierzchni wchodzi;

1. nieruchomość oddana w trwały zarząd szkołom 6.21ha łącznie z 6 budynkami szkolnymi i 2 gospodarczymi.
2. nieruchomość po byłych szkołach .1,1260ha 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 0,39ha),
3. stacje wodociągowe i zbiorniki 0.5723ha- 2 budynki hydroforni i 2 zbiorniki /długość sieci wodociągowej 206,227 km/
4. nieruchomości pod strażnicami OSP wraz z 20 budynkami o pow.2.4624ha (umowy użyczenia budynków (lokali) na rzecz OSP szt. 15, Stowarzyszeń szt.2, biblioteki szt.1 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.1, umowy użyczenia szt.1/
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 umowy najmu szt.3, umowa użyczenia szt.2/
11. nieruchomość pod oczyszczalnię ścieków i przepompownią 0,86ha, kanalizacja sanitarna o długości 7024,20mb
13. nieruchomość zabudowana budynkiem” buchty” 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)
16. nieruchomości o pow. 0,0246 wraz z budynkiem po byłym sklepie (na potrzeby wsi)
17. lasy 5,2226ha
18. pozostałe nieruchomości 1,6399ha

Uzyskane dochody:

- w wyniku sprzedaży -43832,50zł
- w wyniku najmu, dzierżawy - 43524,64 zł + 967,74zł odsetki

Sporządziła:

Elżbieta Kowalczyk

Inspektor
ds. rolnictwa i geodezji
Elżbieta Kowalczyk

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica za 2016 rok.

I. Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2016 r. wynosił 0 zł na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 0 zł

II

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	4010	76249,76	76142,63	99,86
		4110	14390,00	13751,39	95,57
		4120	1955,00	1865,52	95,43
		4410	140,00	132,40	94,58
		4440	1836,24	1836,24	100
		4210	5755,00	5542,86	96,32
		4300	3149,00	3148,96	100
		4360	2316,00	2084,99	90,02
		4240	11544,00	11544,00	100
		4430	79,00	79,00	100
		4700	1130,00	1130,00	100

III

Na 31 grudnia 2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

W załączeniu część opisowa.

Radecznica 23 stycznia 2017 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy
Zofia Syhała

S p r a w o z d a n i e **o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy** **za 2016 rok**

Działalność istniejących na terenie gminnych bibliotek, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy i filii w Gorajcu jest finansowana z budżetu w formie dotacji, która jest przekazywana w miarę potrzeb.

W 2016 roku wielkość przekazanej dotacji wyniosła : plan 118 544 zł wykonanie 117 257,99 tj 98,92 %

Po stronie rozchodów kwota 117 257,99 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie bibliotek, uzupełnienie księgozbioru, zakup druków.

Wydatki w półroczu 2016 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 76 142,63 zł / jeden pełny etaty i jeden niepełny tj. 1/2 etatu/
- § 4110 składka ZUS -13 751,39 zł
- § 4210 fundusz pracy - 1865,52 zł
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych – 1836,24 zł
- § 4210 prenumerata czasopism, druki, artykuły biurowe, toner, szafki, program antywirusowy, karta książki, urządzenie wielofunkcyjne -5 542,86 zł
- § 4300 opłata bankowa, usługi informatyczne, za wywóz śmieci, licencja program Mak+50, badanie lekarskie- 3 148,96 zł
- § 4360 opłata za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne – 2084,99 zł
- § 4240 uzupełnienie księgozbioru – 11544 zł w tym dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej 5544 zł
- § 4410 delegacja 132,40 zł
- § 4430 ubezpieczenie 79,00
- § 4700 szkolenie pracowników – 1130 zł

Radecznica 23 stycznia 2017 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy
Zofia Spółka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie
Nr 13/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminne Centrum Kultury w Radecznicy za 2016 rok

I. Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2016 r. wynosił 0 zł na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 0,00 zł

II

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4010	64 735,31	64 735,31	100
		4110	13339,00	13338,29	100
		4120	1600,00	1597,87	99,93
		4170	30550,00	30550,00	100
		4210	31220,00	31214,60	99,98
		4260	106,00	105,69	99,71
		4300	5823,00	5822,06	99,99
		4410	452,00	451,32	99,85
		4430	35,00	34,01	97,17
		4440	1859,69	1859,69	100
		4700	280,00	280,00	100

III

Na 31 grudnia 2016 r. Gminne Centrum Kultury w Radecznicy nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

W załączeniu część opisowa.

Radecznica 23 stycznia 2017- roku

Gminne Centrum Kultury
w Radecznicy
ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica
tel. 64 682 08 55
NIP 922-305-23-17, REGON 205412591

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Radecznicy
mgr Agnieszka Zymlon

S p r a w o z d a n i e o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Radecznicy za 2016 rok

Działalność Gminnego Centrum Kultury w jest finansowana z budżetu w formie dotacji, która jest przekazywana w miarę potrzeb.

W 2016 roku wielkość przekazanej dotacji wyniosła : plan 150 000 zł wykonanie 149 988,84 t j99,99 %

Po stronie rozchodów kwota 149 988,84 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury, prowadzenie gminnego chóru wielopokoleniowego ,zespołu Andrzejkowe Nutki, Zaburzanki , prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci i młodzież, prowadzenie zajęć artystycznych przy Centrum Kultury, zakup materiałów..

Wydatki w 2016 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 64 735,31 zł / jeden pełny etaty i jeden niepełny tj.1/2 etatu/

§ 4110 składka ZUS -13 338,29 zł

§ 4120 fundusz pracy - 1597,87 zł

§4170 wynagrodzenie bezosobowe -30 550,00 zł

§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych - 1859,69

§ 4210 artykuły biurowe, toner, wyposażenie lokalu ,materiały na ubrania dla zespołu tanecznego, pulpity do nut, projektor, zestaw bezprzewodowy -31 214,60 zł

§ 4260 zużycie energii, woda-105,69

§ 4300 opłata bankowa , przewóz osób , usługa pocztowa ,za zajęcia taneczne, badanie lekarskie, przewóz osób, szycie stroi -5822,06 zł

§ 4410 delegacja 451,32 zł

§4430 ubezpieczenie 34,01

§4700 szkolenie 280

Radecznica, 23 stycznia 2017 roku

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Radecznicy

mgr Agnieszka Zymon

Wydatki na zadania inwestycyjne za rok 2016.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	20.000,00	0,00
1.	Budowa ujęcia wody w Gorajcu	20.000,00	0,00
	Dział 600 Transport i łączność	1.096.169,83	935.310,89
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Czarnystok i Wólka Czarnostocka	35.000,00	21.461,68
2.	Budowa chodnika w m. Trzęsiny W tym Fundusz Solecki Trzęsiny	34.170,83 5.170,83	33.287,39 5.170,83
3.	Budowa dr.gm. w m. Gruszka Zap.(odc. Kol. Dworska) W tym Fundusz Solecki Gruszka Zaporska	60.000,00 12.091,51	56.508,00 12.091,51
4.	Budowa dr. gm. k/Bielaka w m. Gorajec Zastawie W tym Fundusz Solecki Gorajec Zastawie	40.000,00 14.316,94	34.211,56 14.316,94
5.	Budowa drogi gminnej k/Bielaka w m. Podlesie Duże W tym Fundusz Solecki Podlesie Duże	50.000,00 8.200,00	42.361,57 8.200,00
6.	Budowa drogi gminnej „Zakłodzie Góra” w m. Zakłodzie W tym Fundusz Solecki Zakłodzie	65.000,00 6.000,00	59.085,39 6.000,00
7.	Wykonanie rowu burzowego w m. Czarnystok	50.000,00	47.762,47
8.	Budowa dr. gm. do Kolonii Tokarka (Gorajec St. Wieś)	65.000,00	56.919,95
9.	Budowa dr.gm. Zaporze – Podlesie Małe	102.000,00	101.563,86
10.	Budowa dr.gm. Nr 110102 L w m. Zaburze	23.000,00	6.310,00
11.	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L od km 0+010 do km 1+100 w miejscowości Zaporze W tym Fundusz Solecki Zaporze	436.999,00 13.182,39	340.839,75 3.604,50
12.	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116150L w miejscowości Zaburze – I etap	135.000,00	134.999,27
	Dział 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	144.420,99	131.290,58
1.	Konserwacja i malowanie dachu na budynku remizy OSP Latyczyn	20.000,00	13.168,27
2.	Zakup samochodu OSP Gorajec Zagroble W tym Fundusz Solecki Gorajec Zagroble	24.000,00 10.000,00	24.000,00 10.000,00
3.	Zakup samochodu OSP Podborcze W tym Fundusz Solecki Podborcze	19.000,00 5.000,00	19.000,00 5.000,00
4.	Wymiana dachu na garażu OSP Dzielce W tym Fundusz Solecki Dzielce	20.000,00 5.000,00	19.284,75 5.000,00
5.	Rozbudowa garażu OSP Gorajec Zagroble	10.000,00	6.400,00
6.	Konserwacja i malowanie dachu na budynku remizo-światlicy OSP w Zaburzu	12.000,00	10.583,65
7.	Wykonanie izolacji pionowej, odwodnienia i schodów wejściowych przy budynku świetlicy OSP Mokrelipie W tym Fundusz Solecki Mokrelipie	30.000,00 8.811,48	29.563,21 8.811,48
8.	Modernizacja świetlicy wiejskiej OSP W tym Fundusz Solecki Gaj Gruszczański	9.420,99 9.420,99	9.290,70 9.290,70
	Dział 801 Oświata i wychowanie	6.990,00	6.990,00
1.	Zakup traktorka do koszenia traw na terenie Zespołu Szkół w Gorajcu	6.990,00	6.990,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1.440.000,00	923.009,91
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Radechnicy – etap III	1.066.000,00	712.576,27

2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200.000,00	143.814,60
3.	Opracowanie dokumentacji do składania wniosków aplikacyjnych i projektów	50.000,00	7.166,50
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wniosku aplikacyjnego na realizację zadania związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii o nazwie; „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica”.	40.000,00	31.249,87
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wniosku aplikacyjnego na realizację zadania związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii o nazwie; „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica”.	60.000,00	6.677,67
6.	Zakup beczki asenizacyjnej dla m. Zaburze	24.000,00	21.525,00
	W tym Fundusz Solecki Zaburze	16.740,19	16.740,19
	Ogółem wydatki inwestycyjne	2.707.580,82	1.996.601,38

Fundusz Sołecki za rok 2016.

Lp	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Czarnystok	22 476,86	19 102,39
2.	Dzielce	6 973,02	6 973,02
3	Gaj Gruszczański	9 420,99	9 290,70
4.	Gruszka Zaporska	12 091,51	12 091,51
5	Gorajec Stara Wieś	12 882,77	12 882,77
6.	Gorajec Zagroble	16 740,19	16 740,19
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	7 121,38	2 517,99
8.	Gorajec Zastawie	14 316,94	14 316,94
9	Latyczyn	17 852,90	14 609,08
10.	Mokrelipie	14 811,48	12 460,10
11.	Podborcze	8 629,73	8 125,83
12.	Podlesie Duże	9 396,27	9 396,27
13	Podlesie Małe	6 775,20	6 230,02
14.	Radecznica	24 727,01	24 384,21
15.	Trzęsiny	7 170,83	6 501,01
16.	Wólka Czarnostocka	7 962,10	7 813,82
17.	Zaburze	16 740,19	16 740,19
18	Zakłodzie	9 050,09	8 290,14
19.	Zaporze	15 182,39	5 146,76
O G O Ł E M		240 321,85	213 612,94

FUNDUSZ SOLECKI ZA ROK 2016.

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czarnystok				22 476,86	19 102,39
1.1		<i>Transport i łączność</i>	600		10 000,00	6 690,59
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	10 000,00	6 690,59
		<i>remont dróg</i>			10 000,00	6 690,59
1.2		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		1 476,86	1 466,80
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	1 476,86	1 466,80
		<i>zakup warnika do remizy OSP</i>			1 476,86	1 466,80
1.3		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		11 000,00	10 945,00
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	11 000,00	10 945,00
		<i>zakup beczki asenizacyjnej i jej remont</i>			11 000,00	10 945,00
2.	Dzielce				6 973,02	6 973,02
2.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		6 973,02	6 973,02
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	6 973,02	6 973,02
		<i>remont podłogi w garażu OSP</i>			1 973,02	1 973,02
		<i>wymiana dachu na garażu OSP</i>			5 000,00	5 000,00
3.	Gaj Gruszczański				9 420,99	9 290,70
3.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		9 420,99	9 290,70
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	9 420,99	9 290,70
		<i>modernizacja świetlicy wiejskiej OSP</i>			9 420,99	9 290,70
4.	Gruska Zaporska				12 091,51	12 091,51
4.1		<i>Transport i łączność</i>	600		12 091,51	12 091,51
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	12 091,51	12 091,51
		<i>budowa drogi wiejskiej (odcinek Kolnia Dworska)</i>			12 091,51	12 091,51
5.	Gorajec Stara Wieś				12 882,77	12 882,77
5.1		<i>Transport i łączność</i>	600		12 882,77	12 882,77
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	12 882,77	12 882,77
		<i>remont i modernizacja dróg gminnych</i>			12 882,77	12 882,77
6.	Gorajec Zagroble				16 740,19	16 740,19
6.1		<i>Transport i łączność</i>	600		6 000,00	6 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	6 000,00	6 000,00
		<i>zakup kruszywa na utwardzenie dróg</i>			6 000,00	6 000,00
6.2		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		10 740,19	10 740,19
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	10 740,19	10 740,19
		<i>energia elektryczna</i>			740,19	740,19
		<i>dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP</i>			10 000,00	10 000,00
7.	Gorajec Zagroble Kolonia				7 121,38	2 517,99
7.1		<i>Transport i łączność</i>	600		7 121,38	2 517,99
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	7 121,38	2 517,99
		<i>zabezp.drogi poprzez wykop rowu i ułożenie płyt ażur.</i>			7 121,38	2 517,99
8.	Gorajec Zastawie				14 316,94	14 316,94
8.1		<i>Transport i łączność</i>	600		14 316,94	14 316,94
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	14 316,94	14 316,94
		<i>budowa drogi k/Bielaka i Mazurka</i>			14 316,94	14 316,94
9.	Latyczyn				17 852,90	14 609,08
9.1		<i>Transport i łączność</i>	600		11 000,00	10 667,91
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	11 000,00	10 667,91
		<i>zakup kruszywa na utwardzenie dróg</i>			11 000,00	10 667,91
9.2		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		4 000,00	3 941,17
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	4 000,00	3 941,17
		<i>zakup wyposażenia remizo-świetlicy</i>			4 000,00	3 941,17
9.3		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		2 852,90	0,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	2 852,90	0,00
		<i>organizacja festynu wiejskiego</i>			2 000,00	0,00
		<i>organizacja dożynek, zakup wieńca</i>			852,90	0,00
10.	Mokrelipie				14 811,48	12 460,10
10.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		12 811,48	10 474,39
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	12 811,48	10 474,39
		<i>remont świetlicy OSP</i>			8 811,48	8 811,48
		<i>energia elektryczna</i>			4 000,00	1 662,91
10.2		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		2 000,00	1 985,71
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	2 000,00	1 985,71
		<i>organizacja imprez wiejskich</i>			2 000,00	1 985,71
11.	Podborcze				8 629,73	8 125,83
11.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		6 129,73	6 129,23
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	6 129,73	6 129,23
		<i>energia elektryczna</i>			1 129,73	1 129,23
		<i>zakup samochodpdu dla OSP</i>			5 000,00	5 000,00

11.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 500,00	1 996,60
		Pozostała działalność		92195	2 500,00	1 996,60
		organizacja dożynek			2 500,00	1 996,60
12.	Podlesie Duże				9 396,27	9 396,27
12.1		Transport i łączność	600		8 200,00	8 200,00
		Drogi publiczne gminne		60016	8 200,00	8 200,00
		budowa drogi k/Bielaka			8 200,00	8 200,00
12.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 196,27	1 196,27
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 196,27	1 196,27
		energia elektryczna			1 196,27	1 196,27
13	Podlesie Małe				6 775,20	6 230,02
13.1		Transport i łączność	600		3 000,00	2 692,10
		Drogi publiczne gminne		60016	3 000,00	2 692,10
		naprawa mostu (wymiana betonów), zakup tłucznia			3 000,00	2 692,10
13.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		3 775,20	3 537,92
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 775,20	3 537,92
		wyposażenie remizy OSP			2 475,20	2 467,94
		energia elektryczna			1 300,00	1 069,98
14.	Radecznicza				24 727,01	24 384,21
14.1		Transport i łączność	600		10 000,00	9 769,01
		Drogi publiczne gminne		60016	10 000,00	9 769,01
		remont dróg i chodników			10 000,00	9 769,01
14.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 000,00	5 997,88
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	6 000,00	5 997,88
		montaż oświetlenia świątecznego			6 000,00	5 997,88
14.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 727,01	8 617,32
		Pozostała działalność		92195	8 727,01	8 617,32
		organizacja imprez kulturalnych, wykonanie namiotu			8 727,01	8 617,32
15.	Trzęsiny				7 170,83	6 501,01
15.1		Transport i łączność	600		7 170,83	6 501,01
		Drogi publiczne gminne		60016	7 170,83	6 501,01
		budowa chodnika			5 170,83	5 170,83
		utrzymanie dróg, kopanie rowów			2 000,00	1 330,18
16.	Wólka Czarnostocka				7 962,10	7 813,82
16.1		Transport i łączność	600		6 500,00	6 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 500,00	6 500,00
		zakup tłucznia na utwardz.dróg i kręgu betonow.			6 500,00	6 500,00
16.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 462,10	1 313,82
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 462,10	1 313,82
		energia elektryczna			1 462,10	1 313,82
17.	Zaburze				16 740,19	16 740,19
17.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		16 740,19	16 740,19
		Pozostała działalność		90095	16 740,19	16 740,19
		zakup beczki asenizacyjnej			16 740,19	16 740,19
18	Zakłodzie				9 050,09	8 290,14
18.1		Transport i łączność	600		9 050,09	8 290,14
		Drogi publiczne gminne		60016	9 050,09	8 290,14
		remont dróg			3 050,09	2 290,14
		budowa drogi gminnej Zakłodzie Góra			6 000,00	6 000,00
19.	Zaporze				15 182,39	5 146,76
19.1		Transport i łączność	600		13 182,39	3 604,50
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	13 182,39	3 604,50
		Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L od km 0+010 do km 1+100 w m. Zaporze			13 182,39	3 604,50
19.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		2 000,00	1 542,26
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 000,00	1 542,26
		energia elektryczna			2 000,00	1 542,26
		Dział	600	60016	130 515,91	110 724,47
		Dział	754	75412	59 985,84	56 605,77
		Dział	900	90015	6 000,00	5 997,88
		Dział	900	90095	27 740,19	27 685,19
		Dział	921	92195	16 079,91	12 599,63
		O G O Ł E M			240 321,85	213 612,94