

**Zarządzenie Nr 11/2011
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 30 marca 2011 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Radecznica za rok 2010.

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku –
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) **z a r z ą d z a m**,
co następuje;

§ 1.

Przedstawić **Radzie Gminy w Radecznicy** oraz przesłać **Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu – sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Radecznica za rok 2010 roku**, stanowiące
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Gabriel Gąbka

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011
Wójta Gminy Radecznica z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Radecznica za rok 2010.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RADECZNICA
za rok 2010**

(Część opisowa)

Budżet gminy na rok 2010 uchwalony został 29 stycznia 2010 roku w następujących wielkościach:

- dochody 12.176.100 zł,
- wydatki 14.496.100 zł.

Jest to budżet „deficytowy”, którego wysokość wynosiła 2.320.000 zł. Uwzględniając rozchody kwocie 128.000 zł na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymamy kwotę 2.448.000 zł, na pokrycie której zaplanowano po stronie przychodów kredyt długoterminowy.

W ciągu roku wprowadzono 21 zmian budżetowych – z tego; 8 uchwałą Rady Gminy i 13 zarządzeniem Wójta Gminy:

Zmiany te spowodowały zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3.528.942 zł, wydatków budżetowych o kwotę 2.142.604 zł oraz zmniejszenie deficytu o kwotę 1.386.338 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet gminy ukształtował się następująco:

- dochody 15.705.042 zł,
- wydatki 16.638.704 zł,
- przychody 1.061.662 zł,
- rozchody 128.000 zł.

Dochody wykonano w kwocie 15.961.069,92 zł, co stanowi 101,63% natomiast wydatki w kwocie 14.673.666,92 zł, co stanowi 88,19%.

Bardziej szczegółowo wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	285.676	334.170,34	116,98
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	356.950	313.707,30	87,89
600 Transport i łączność	584.600	584.607,00	100,01
700 Gospodarka mieszkaniowa	80.185	62.686,22	78,18
710 Działalność usługowa	1.000	0	0
750 Administracja publiczna	129.754	129.461,70	99,78
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	64.591	64.456,00	99,79
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.706	14.706,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od..	1.966.046	1.990.003,37	101,22
758 Różne rozliczenia	7.865.598	7.924.736,01	100,76
801 Oświata i wychowanie	63.645	64.007,54	100,57
852 Pomoc społeczna	1.894.277	1.898.582,74	100,23
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70.744	70.744,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.327.270	2.509.201,70	107,82
Ogółem:	15.705.042	15.961.069,92	101,63

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy 285.676 zł – wykonanie 334.170,34 zł, co stanowi 116,98%.

Były to:

Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan 285.676 zł, wykonanie 285.675,83 zł tj. 100%.

Bez planu odnotowano wpływy:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.312,44 zł, którą przekazało Nadleśnictwo w Biłgoraju (kwota 197,64 zł) i Starostwo Powiatowe w Zamościu (kwota 1.114,80 zł),
- za ścieki w kwocie 47.182,07 zł – zaległości wynoszą 10.512,25 zł, od których naliczono odsetki w wysokości 36,76 zł.

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

Planowane wpływy 356.950 zł – wykonanie 313.707,30 zł, co stanowi 87,89%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy za zużycie wody plan 355.340 zł, wykonanie 311.178,772zł tj. 87,58%.

Zaległości 41.122,80 zł, nadpłaty 533,22 zł.

2. Wpływy za podłączenie do wodociągu plan 1.610 zł, wykonanie 1.605 zł tj. 99,69%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności za użytą wodę w wysokości 923,58 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wpływy 584.600 zł – wykonanie 584.607 zł, co stanowi 100,01%.

Są to:

- Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 208.000 zł, wykonanie 208.000 zł – 100 %.
- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Podborcze – Gorajec Zagroble Kolonia plan i wykonanie 20.000 zł.
- Refundacja z EFRROW za budowę miejsc parkingowych w Radecznicy plan 356.600 zł, wykonanie 356.607 zł – 100,01%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy ogółem 80.185 zł – wykonanie 62.686,22 zł, co stanowi 78,18%.

Powyższe dotyczą:

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy plan 19.521 zł, wykonanie 16.298,77 zł tj. 83,50 %.
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu plan 5.977 zł, wykonanie 4.994,37 zł tj. 83,56%. Zaległość 509,98 zł.
3. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na sklep w Radecznicy plan 4.392 zł, wykonanie 3.057,53 zł tj. 69,62%. Zaległość 1.098,00 zł.
4. Wpływy za korzystanie z wagi w Gorajcu plan 2.015 zł, wykonanie 411,46 zł tj. 20,42%. Zaległość 742,98 zł.
5. Wpływy z czynszu KW Policji w Lublinie plan 15.121 zł, wykonanie 13.228,91 zł tj. 87,49%.
6. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.025,75 zł tj. 83,48%.
7. Wpływy z czynszu Przeds.Handlowo-Usług.B.Jachymek plan 4.691 zł, wykonanie 3.916,32 zł tj. 83,49%.

8. Wpływy z czynszu ZPD „STOLMAR” plan 5.856 zł, wykonanie 1.224,23 zł tj. 20,91%. Umowa rozwiązana 31.03.2010 r.
9. Wpływy z czynszu Automechanika Franciszek Dziewa plan 2.928,00 zł, i wykonanie 2.448,46 zł – 83,63%
10. Wpływy z czynszu za wynajem garażu w Gaju Gr. plan 1.684 zł, wykonanie 712,62 zł, tj. 42,32%.
w tym: - Krukowski Piotr „Koncern” plan 1.245 zł, wykonanie 493,35 zł – 39,63%,
- Polski Leszek plan 439 zł, wykonanie 219,27 zł – 49,95%.
11. PH „MET-CHEM” A.Bizior – wpłata Komornika 39,70 zł. Zaległości spłacone.
12. Sławomir Kwiecień Zaległość 5.899,60 zł. Sprawa w egzekucji u Komornika Sądowego.
Bez planu odnotowano wpływy w kwocie 728,10 zł z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminową wpłatę czynszu oraz 600 zł za sprzedany budynek do rozbiórki w miejscowości Zakłodzie (dawna szkoła).
Wpływy z czynszu skorygowane (pomniejszone) zostały o podatek VAT.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wpływy ogółem 1.000 zł – wykonanie –0- zł.
Powyższe dotyczy wpływów z usług świadczonych przez koparkę, które w 2010 nie miały miejsca.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wpływy ogółem 129.754 zł – wykonanie 129.461,70 zł, co stanowi 99,78%.
Powyższe kwoty dotyczą:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej plan 100.927 zł, wykonanie 100.927 zł tj. 100%.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% od wpłat za udostępnienie danych) plan 1.000 zł, wykonanie 7,70 zł.
3. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. przeprowadzenie spisu rolnego plan i wykonanie 27.827 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu czynszu za wynajem sali konferencyjnej Urzędu Gminy w kwocie 700 zł.

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

Planowane wpływy 64.591 zł – wykonanie 64.456,00 zł, stanowi 99,79%.
Dotyczy to:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1.068 zł, wykonanie 1.068,00 zł, tj.100%.
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP plan 29.020 zł, wykonanie 29.020 zł, tj.100%.
3. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych plan 34.503 zł, wykonanie 34.368 zł tj. 99,61%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wpływy w wysokości 14.706 zł wykonano w 100%
Były to:

- Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi) plan i wykonanie 9.606 zł
- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostkom osp plan i wykonanie 5.100 zł.

**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 1.966.046 zł – wykonanie 1.990.003,37 zł, co stanowi 101,22%.
Na powyższe składają się:

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych plan 846.087 zł, wykonanie 827.915 zł tj. 97,86%. Nadpłata 15 zł.
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 20.000 zł, wykonanie 17.520,20 zł tj. 87,60%. Zaległość 6.257,38 zł.
Bez planu odnotowano wpływ odsetek w kwocie 13,78 zł.
3. *Wpływy podatku od nieruchomości
w tym:
 - od osób prawnych plan 226.000 zł, wykonanie 252.625,50 zł tj. 111,79%.
Zaległości 218,00 zł, nadpłaty 24,00 zł.
 - od osób fizycznych plan 80.000 zł, wykonanie 83.439,82 zł tj. 104,30%.
Zaległości 7.387,51 zł, nadpłaty 829,34 zł.
4. *Wpływy podatku rolnego
w tym:
 - od osób prawnych plan 5.950 zł, wykonanie 5.868,16 zł tj. 98,63%. Zaległości 31,20 zł,
nadpłaty 1,60 zł.
 - od osób fizycznych plan 564.050 zł, wykonanie 559.954,08 zł tj. 99,28%.
Zaległości 132.691,68 zł, nadpłaty 10.082,65 zł.
5. *Wpływy podatku leśnego
w tym:
 - od osób prawnych plan 1.250 zł, wykonanie 1.050,00 zł tj. 84,00%.
Zaległości 81,20 zł, nadpłaty 6,50 zł.
 - od osób fizycznych plan 38.750 zł, wykonanie 33.404,03 zł tj. 86,21%.
Zaległości 17.633,15 zł, nadpłaty 994,57 zł.
6. *Wpływy podatku od środków transportowych plan 31.993 zł, wykonanie 31.432,91 zł tj. 98,25%.
Zaległości 6.789,00 zł, nadpłaty 2,00 zł.
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn plan 3.000 zł, wykonanie 5.119 zł tj. 170,64%.
8. *Wpływy z opłaty targowej plan 4.000 zł, wykonanie 3.377 zł tj. 84,43%.
9. *Wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł, wykonanie 17.655 zł tj. 88,28%.
10. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan 10.000 zł, wyk. 8.043,10 zł – 80,43%
11. *Opłata za wpis do ewidencji dział. gospodarczej plan 1.000 zł, wykonanie –0- (nie pobiera się)
12. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych plan 28.000 zł, wykon. 41.034,30 zł – 146,56%. Nadpłata 40 zł
13. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.000 zł, wykonanie 2.413,59 zł tj. 120,68%.
14. *Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych plan 68.000 zł, wyk. 72.085,91 zł – 106,01%.
15. *Opłata za korzystanie ze środowiska plan 15.966 zł, wykonanie 16.581,48 zł – 96,29%.
Bez planu odnotowano wpłatę za koncesję na poszukiwanie ropy w kwocie 10.459,51 zł.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy ogółem 7.865.598 zł – wykonanie 7.924.736,01 zł, co stanowi 100,76%.
W powyższym mieszczą się:

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów plan 7.860.806 zł, wykonanie 7.860.806 zł tj. 100%
w tym: - część oświatowa plan 3.869.546 zł, wykonanie 3.869.546 zł – 100%,
- część wyrównawcza plan 3.944.847 zł, wykonanie 3.944.847 zł – 100%,
- część równoważąca plan 46.413 zł, wykonanie 46.413 zł – 100%,

2. Wpływy z tytułu oprocentowania środków pieniężnych plan 4.792 zł, wykon. 2.071,51 zł tj. 43,23%

Bez planu odnotowano wpływy w kwocie 61.858,50 zł z tytułu:

- zwrotu za zużycie energii elektrycznej przez dzierżawców za lata ub. w kwocie 4.046,50 zł,
- zwrotu przez Urząd Skarbowy w Zamościu za lata ub. składki na PFRON 47.212 zł,
- spłaty zobowiązań przez p. Jarosławskiego 10.400 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wpływy 63.645 zł – wykonanie 64.007,54 zł, co stanowi 100,57%.
Na powyższe składają się:

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. plan 15.590 zł, wyk. 16.156,15 zł – 103,64% w tym:
 - Dom Nauczyciela w Radecznicy plan 15.290 zł, wykonanie 15.367,15 zł tj. 100,51%
 - Szkoła Podstawowa w Radecznicy Filia w Podlesiu plan 300 zł, wykonanie 789,00 zł tj. 263%
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan i wykonanie 6.000 zł. (Wesoła szkoła – Zaburze)
3. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan i wykonanie 200 zł (sfinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego).
3. Środki z Narodowego Centrum Kultury na finansowanie projektu w ramach Polsko Ukraińskiej Wymiany Młodzieży – plan 41.855 zł, wykonanie 41.491,91 zł tj. 99,14%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 159,48 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wpływy 1.894.277 zł – wykonanie 1.898.582,74 zł, co stanowi 100,23%.
Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych
w tym: - świadczenia rodzinne plan 1.483.000 zł, wykonanie 1.479.853,58 zł tj. 99,79%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 2.060 zł, wykonanie 1.764,37 zł tj. 85,65%.
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 5.216 zł, wykonanie 5.016,14 zł tj. 96,17%,
 - zasiłki i pomoc w naturze plan 42.000 zł, wykonanie 41.876,61 zł tj. 99,71%,
 - zasiłki stałe plan 58.820 zł, wykonanie 57.363 zł tj. 97,53%,
 - utrzymanie GOPS-u plan 97.500 zł, wykonanie 97.500 zł tj. 100%,
 - „Posiłek dla potrzebujących” plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł tj. 100%,
3. Dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 99.288 zł, wykonanie 99.288 zł tj. 100%.

4. Dochody z realizacji zadań zleconych (50% zaliczek ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz 20% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego od dłużników alimentacyjnych przez komornika) Plan 14.000 zł, wykonanie 23.436,48 zł tj.167,41%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 223.524,60 zł.

5. Środki pieniężne z PPWOW na realizację Programu Integracji Społecznej

Plan 32.393 zł, wykonanie 32.392,68 zł..

Bez planu odnotowano:

- wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 74,28 zł,
- wpływy kosztów egzekucyjnych od dłużników alimentacyjnych – kwota 17,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy 70.744 zł, wykonanie 70.744 zł, co stanowi 100%.

Powyższe stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. stypendia i pomoc rzeczową dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wpływy 2.327.270 zł, wykonanie 2.509.201,70 zł, co stanowi 107,82%.

Jest to:

- refundacja na podstawie wniosku o płatność z Funduszu Norweskiego na budowę oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej w Radecznicy plan 2.327.236 zł, wykon. 2.509.182,94 zł – 107,82%
- opłata za korzystanie ze środowiska plan 34,00 zł, wykonanie 18,76 zł – 55,18%

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	309.076,00	308.784,44	99,91
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	424.450,00	394.791,05	93,02
600 Transport i łączność	2.790.007,00	2.309.311,55	82,77
700 Gospodarka mieszkaniowa	44.800,00	30.353,52	67,76
710 Działalność usługowa	103.500,00	79.263,11	76,59
750 Administracja publiczna	1.879.722,00	1.526.044,00	81,19
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	64.591,00	64.456,00	99,79
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	409.197,00	287.780,07	70,33
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..	45.000,00	38.748,76	86,11
757 Obsługa długu publicznego	9.400,00	9.253,14	98,44
758 Różne rozliczenia	459,00	0	0
801 Oświata i wychowanie	6.424.951,00	5.960.563,00	92,78
851 Ochrona zdrowia	68.000,00	42.996,28	63,23
852 Pomoc społeczna	2.361.687,00	2.297.665,59	97,29
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.810,00	7.891,00	57,14
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	74.109,00	73.890,00	99,71
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.353.973,00	990.999,03	73,20
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244.609,00	233.876,38	95,62
926 Kultura fizyczna i sport	17.363,00	17.000,00	97,91
O g ó ł e m :	16.638.704,00	14.673.666,92	88,19

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu 309.076 zł, wykonanie 308.784,44 zł co stanowi 99,91%.
Na powyższe składają się:

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej plan 11.770 zł, wykonanie 11.497,17 zł tj. 97,69%.
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 285.676 zł, wykonanie 285.675,83 zł (zad. zlecone). z tego; zwrot podatku akcyzowego 280.075,05 zł, koszty obsługi 5.600,78 zł.
3. Wydatki rzeczowe na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków plan 11.630 zł, wykonanie 11.611,44 zł tj. 99,84%.

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

Planowane wydatki w tym dziale 424.450 zł, wykonanie 394.791,05 zł co stanowi 93,02%.
W ramach tego działu finansowano;

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody plan 172.137 zł, wykonanie 171.092,18 zł tj. 99,40%
w tym: - wynagrodzenia osobowe - plan 131.694 zł, wyk. 131.693,50 zł – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 11.140 zł, wyk. 10.289,30 zł – 92,37%
- składki na ubezpiecz. społeczne - plan 21.484 zł, wyk. 21.439,46 zł – 99,80%
- składka na fundusz pracy - plan 3.519 zł, wyk. 3.478,56 zł – 98,85%
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 4.200 zł, wyk. 4.191,36 zł – 99,80%
- podróże służbowe krajowe - plan 100 zł, wyk. -0-.
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach plan 136.492 zł, wykonanie 115.858,27 zł tj. 84,89%.
3. Zużycie wody – Zaburze (Świniarki i Pożarki) plan 3.200 zł, wykonanie -0-
4. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe plan 112.621 zł, wykonanie 107.840,60 zł tj. 95,76%.
w tym: - koszty utrzymania urządzeń plan 55.921 zł, wykonanie 54.287,18 zł – 97,08%,
- badanie wody przez Sanepid plan 10.000 zł, wykonanie 9.883,22 zł – 98,84%,
- różne opłaty i składki plan 43.500 zł, wykonanie 40.663,39 zł – 93,48%,
- wydatki administracyjne plan 3.200 zł, wykonanie 3.006,81 zł – 93,97%.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki ogółem 2.790.007 zł, wykonanie 2.309.311,55 zł co stanowi 82,77%.
Dotyczyły one:

1. Fundusz Sołecki – remont i naprawa dróg plan 107.007 zł, wykonanie 82.096,61 zł tj. 76,72%
- szczegóły określa załącznik .
2. Odsnieżanie dróg plan 30.000 zł, wykonanie 26.799,14 zł tj. 89,33%.
3. Usuwanie skutków klęsk i powodzi plan 319.103,48 zł, wykonanie 315.936,56 zł tj. 99,01%
4. Utrzymanie dróg gminnych plan 471.100 zł, wykonanie 405.797,34 zł tj. 86,14%.
5. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku plan 1.862.796,52 zł, wykon. 1.478.681,90 zł tj. 79,38%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem 44.800 zł, wykonanie 30.353,52 zł co stanowi 67,76%.
Powyższe kwoty obejmują:

1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś plan 4.800 zł, wykonanie 4.800 zł tj. 100%.
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy plan 10.000 zł, wykonanie 8.455,04 zł tj. 84,55%.
3. Wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, opłaty notarialne, zakład. ksiąg wieczystych plan 12.000 zł, wyk. 3.306,20 tj. 27,56%.
4. Fundusz Sołecki - plan 14.000 zł, wykonanie 13.792,28 zł tj. 98,52%
W powyższym mieszczą się: - wydatki bieżące plan 10.000 zł, wykonanie 9.792,28 zł,
- zakupy inwestycyjne plan i wykonanie 4.000 zł.
Szczegóły w załączniku.
5. Wydatki na zakup budynku po sklepie w Dzielnicach plan 4.000 zł, wykonanie -0-.
Zakup sfinansowano z Funduszu Sołeckiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki ogółem 103.500 zł, wykonanie 79.263,11 co stanowi 76,59%.

W skład powyższych kwot wchodzi:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wykonanie 6.588 zł tj. 32,94%. W ramach powyższego sfinansowano projekt decyzji o zabudowie.
2. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy plan 2.900 zł, wykonanie 2.851,60 zł tj. 98,34%.
3. Utrzymanie koparki i zatrudnienie operatora plan 79.600 zł, wykonanie 69.823,51 zł tj. 87,72%
w tym: - wynagrodzenie osobowe - plan 32.751 zł, wykonanie 32.606,00 zł - 99,56%
- dodatkowe wynagrodz. roczne - plan 2.820 zł, wykonanie 2.816,20 zł - 99,87%
- składka na ubezpieczenie społ. - plan 5.312 zł, wykonanie 5.310,46 zł - 99,98%
- składka na fundusz pracy - plan 871 zł, wykonanie 861,58 zł - 98,92%
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.000 zł, wykonanie 470,00 zł - 47,00%
- odpis na fund. św. socjalnych - plan 1.050 zł, wykonanie 1.047,84 zł - 99,80%
- delegacje służbowe - plan 200 zł, wykonanie 197,63 zł - 98,82%
- wydatki rzeczowe - plan 35.596 zł, wykonanie 26.513,80 zł - 74,49%
4. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporzu plan 1.000 zł, wykonanie -0-.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 1.879.722 zł, wykonanie 1.526.044,00 zł co stanowi 81,19%. Na powyższe składają się:

1. Utrzymanie urzędu gminy plan 1.572.550 zł., wykonanie 1.296.849,51 zł tj. 82,47%
w tym: - zadania własne plan 1.471.623 zł, wykonanie 1.195.922,51 zł - 81,27%,
- zadania zlecone plan 100.927 zł., wykonanie 100.927 zł - 100%.

	Ogółem		w tym zlecone		własne	
	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
- wynagrodzenia osobowe	793.483	760.203,61	78.280	78.280	715.203	681.923,61
- wynagrodz. bezos.(radca)	17.400	16.168,00	-	-	17.400	16.168,00
- dodatkowe wynagrodz. rocz.	66.082	62.989,77	6.143	6.143	59.939	56.846,77
- składki na ubezpieczenie społ.	130.638	127.136,83	14.435	14.435	116.203	112.701,83
- składka na fundusz pracy	21.197	18.828,86	2.069	2.069	19.128	16.759,86
- odpis na fundusz świad. socjaln.	19.950	19.908,96	-	-	19.950	19.908,96
- składka na PFRON	31.300	31.281,00	-	-	31.300	31.281,00
- ryczałty samochodowe i deleg.	8.000	6.291,77	-	-	8.000	6.291,77
- wydatki majątkowe -informat.	68.500	-	-	-	68.500	-
- pozostałe wydatki rzeczowe	416.000	254.040,71	-	-	416.000	254.040,71

R a z e m: 1.572.550 1.296.849,51 100.927 100.927 1.471.623 1.195.922,51

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie wody	-plan	600 zł, wyk.	523,23 zł – 87,21%
- zużycie energii elektrycznej	-plan	28.400 zł, wyk.	28.264,85 zł – 99,53%
- zakup materiałów i wyposażen	-plan	149.000 zł, wyk.	110.666,00 zł – 74,28%
- zakup usług remontowych	-plan	20.000 zł, wyk.	-0-
- zakup usług internetowych	-plan	5.000 zł, wyk.	1.278,92 zł – 25,58%
- zakup usług telefonii komórkowej	-plan	3.000 zł, wyk.	2.076,25 zł – 69,21%
- różne opłaty i składki	-plan	15.500 zł, wyk.	6.252,97 zł – 40,35%
- zakup usług (telef. stacjonarne)	-plan	13.500 zł, wyk.	6.712,47 zł – 49,73%
- szkolenia pracowników	-plan	16.500 zł, wyk.	6.784,00 zł – 41,12%
- zakup papieru do ksero i drukarek	-plan	22.500 zł, wyk.	2.510,79 zł – 11,16%
- zakup akcesoriów komputerowych	-plan	35.000 zł, wyk.	14.054,45 zł – 40,16%
- zakup usług pozostałych	-plan	107.000 zł, wyk.	74.916,78 zł – 70,02%.

2. Utrzymanie rady gminy plan 71.580 zł, wykonanie 59.275,89 zł tj. 82,81%

w tym:- dieta Przewodniczącego Rady Gminy	- plan	14.400 zł, wyk.	13.525,20 zł – 93,93%.
- podróże służbowe radnych	- plan	1.000 zł, wyk.	-0-
- diety dla radnych, członków Komisji	- plan	43.680 zł, wyk.	41.880,00 zł – 95,88%.
- zakup artykułów spożywczych i innych	- plan	6.000 zł, wyk.	2.551,69 zł – 42,53 %.
- prenumerata „Wspólnoty” i Zam. Gazety Rolniczej	- plan	1.500 zł, wyk.	1.319,00 zł – 87,93 %.
- wynajem autokaru	- plan	5.000 zł, wyk.	-0-

3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, imprezy) - plan 60.000 zł, wyk.28.773,89 zł – 47,96 %

4. Wydatki na rzecz sołtysów (diety) plan 39.040 zł, wykonanie 17.200,00 zł tj. 44,06%.

5. Pozostała działalność – obsługa Urzędu w zakresie sprzątnięcia oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych plan 104.725 zł, wykonanie 92.375,01 zł tj. 88,21%

w tym: - wynagrodzenia osobowe	plan	79.899 zł, wyk.	70.751,42 zł – 88,56%,
- dodatkowe wynagr. roczne	plan	6.514 zł, wyk.	5.193,40 zł – 79,73%,
- składka na ubezpiecz. społeczne	plan	13.049 zł, wyk.	11.412,41 zł – 87,46%,
- składka na fundusz pracy	plan	2.113 zł, wyk.	1.874,26 zł – 88,71%,
- odpis na fund.św. socjalnych	plan	3.150 zł, wyk.	3.143,52 zł – 99,80%.

6. Składka na LGD „Dolina Wieprza i Poru” plan 4.000 zł, wykonanie 3.742,70 zł tj. 93,57%.

7. Spis rolny – zadanie zlecone – plan i wykonanie 27.827 zł.

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

Planowane wydatki 64.591 zł, wykonanie 64.456,00 zł co stanowi 99,79%.

W tym:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) plan i wyk.1.068 zł
2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (zadanie zlecone)
plan 29.020 zł, wykonanie 29.020 zł tj. 100%.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (zadanie zlecone)
plan 34.503 zł, wykonanie 34.368 zł tj. 99,61%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale 409.197 zł, wykonanie 287.780,07 zł co stanowi 70,33%

Na powyższe składają się:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne plan 234.900 zł, wykonanie 222.005,52 zł tj. 94,51%
a) zatrudnienie kierowców OSP (6 osób) plan 77.168 zł, wykonanie 76.233,77 zł – 98,79%

- z tego: - wynagrodzenia osobowe - plan 58.016 zł, wyk. 57.596,49 zł – 99,28%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4.828 zł, wyk. 4.434,71 zł – 91,86%
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 9.790 zł, wyk. 9.740,50 zł – 99,50%
- składka na fundusz pracy - plan 1.584 zł, wyk. 1.580,51 zł – 99,78%
- odpisy na fundusze społeczne - plan 2.950 zł, wyk. 2.881,56 zł – 97,68%
- b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP plan 4.232 zł, wykonanie 4.232,00 zł – 100%
- c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych plan 7.000 zł, wykonanie 6.762,12 zł – 96,61%
- d) wydatki rzeczowe plan 146.500 zł, wykonanie 134.777,63 zł – 92,00%
- z tego: - nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych plan 2.500 zł, wykonanie 2.300 zł – 92,00%
- delegacje i szkolenia członków OSP plan 82 zł, wykonanie 11,50 zł – 14,03%
- paliwo plan 25.000 zł, wykonanie 22.913,39 zł – 91,66 %
- sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie strażaków, środki do utrzymania i konserwacji remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy, kalendarze plan 34.318 zł, wykonanie 31.362,62 zł – 91,39%
- nagrody rzeczowe w konkursach pożarn. i dla dzieci plan 800 zł, wyk. 294 zł – 36,75%
- usługi – naprawy motopomp, gaśnic, samochodów, remiz i sprzętu plan 42.800 zł, wykonanie 38.339,05 zł – 89,58%
- energia elektryczna plan 13.500 zł, wykonanie 13.426,03 zł – 99,46%
- ubezpieczenia samochodów i strażaków plan 20.300 zł, wykonanie 19.913,42 zł – 98,10%
- przeglądy samochodów plan 7.200 zł, wykonanie 6.217,62 zł – 86,36%
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne) plan 1.500 zł, wykonanie -0-.
3. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku plan 109.000 zł, wykonanie 24.095,24 zł – 22,11%
4. Fundusz Sołecki – wydatki na OSP – szczegóły w załączniku plan 34.191 zł, wykonanie 32.073,31 zł.
5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł nie została wykorzystana.
6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wilków w wysokości 10.000 zł nie została przekazana.
7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłata ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych podczas powodzi oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych z tym związanych (w ramach dotacji otrzymanej od Wojewody) – plan i wykonanie 9.606 zł.

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

Planowane wydatki 45.000 zł, wykonanie 38.748,76 zł co stanowi 86,11%.

W tym:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków plan 44.800 zł, wykon. 38.566,00 zł tj. 86,09%,
- wydatki rzeczowe związane z poborem podatków plan 200 zł, wykonanie 182,76 zł tj. 91,38%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki ogółem 9.400 zł, wykonanie 9.253,14 zł co stanowi 98,44%.

Powyższe wydatki dotyczą:

- spłaty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie plan 6.900 zł, wykonanie 6.753,14 zł tj. 97,88%.
- prowizji od kredytu na rachunku bieżącym plan i wykonanie 2.500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 459 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem 6.424.951 zł, wykonanie 5.960.563,00 zł co stanowi 92,78 %.

W skład powyższego wchodzi:

1. Szkoły podstawowe plan 4.109.555 zł, wykonanie 3.787.452,11 zł tj. 92,17%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe	plan	210.952 zł, wyk.	191.369,79 zł – 90,72%
- wynagrodzenia osobowe	plan	2.528.913 zł, wyk.	2.293.065,91 zł – 90,68%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	173.173 zł, wyk.	161.840,51 zł – 93,46%
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	424.481 zł, wyk.	403.040,77 zł – 94,95%
- składka na fundusz pracy	plan	70.878 zł, wyk.	62.598,03 zł – 88,32%
- odpis na fundusz świadczeń socjal	plan	184.408 zł, wyk.	184.408,00 zł – 100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe	plan	7.500 zł, wyk.	7.500,00 zł – 100,00%
- wydatki rzeczowe	plan	447.850 zł, wyk.	422.235,76 zł – 94,28%
- wydatki inwestycyjne	plan	61.400 zł, wyk.	61.393,34 zł – 99,99%

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 249.308 zł, wyk. 220.211,95 zł tj. 88,33% w tym:

- nagrody i wydatki osobowe	plan	17.126 zł, wyk.	15.420,66 zł – 90,05%
- wynagrodzenia osobowe	plan	178.216 zł, wyk.	154.102,27 zł – 86,47%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	10.160 zł, wyk.	10.010,32 zł – 98,53%
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	29.452 zł, wyk.	26.980,98 zł – 91,61%
- składka na fundusz pracy	plan	5.034 zł, wyk.	4.377,72 zł – 86,97%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	9.320 zł, wyk.	9.320,00 zł – 100,00%

3. Gimnazja plan 1.883.112 zł, wykonanie 1.787.272,21 zł tj. 94,91%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe	plan	100.784 zł, wyk.	96.434,21 zł – 95,69%
- wynagrodzenia osobowe	plan	1.170.134 zł, wyk.	1.130.297,74 zł – 96,60%
- wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.140 zł, wyk.	2.940,00 zł – 93,63%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	76.937 zł, wyk.	74.445,65 zł – 96,77%
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	203.660 zł, wyk.	195.865,58 zł – 96,18%
- składka na fundusz pracy	plan	32.829 zł, wyk.	29.022,39 zł – 88,41%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	69.063 zł, wyk.	69.063,00 zł – 100,00%
- wydatki rzeczowe	plan	204.215 zł, wyk.	189.203,64 zł – 92,65%
- wydatki inwestycyjne	plan	22.350 zł, wyk.	-0-

4. Dowiezienie uczniów do szkół plan 136.730 zł, wykonanie 129.976,85 zł tj. 95,04%.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 31.560 zł, wykonanie 20.987,28 zł tj. 66,50%.

6. Dotacja celowa dla gminy miejskiej w Biłgoraju na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola ucznia naszej gminy plan 13.886 zł, wykonanie 13.862,60 zł tj. 99,84%.

7. Sfinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 800 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 68.000 zł, wykonanie 42.996,28 zł co stanowi 63,23%.

Na tzw. "Przeciwdziałanie narkomanii" planowano kwotę 12.000 zł, wydatkowano 500,00 zł tj. 4,17%.

Wydatki dotyczyła zakupu nagród w konkursie profilaktycznym.

Na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 56.000 zł, wyd. 42.496,28 zł tj. 75,89%.

Wydatki dotyczyły: - koncert KSM Radecznicza 1.700,00 zł,

- wysyłka korespondencji	675,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatora GK RPA oraz członków Komisji	10.940,00 zł,
- UKS Gorajec i Radecznicza	10.735,60 zł,
- opinie w sprawie uzależnień	1.080,00 zł,
- artykuły spożywcze dla uczestników spotkań profilaktycznych	676,61 zł,
- program profilaktyczny – zdrowie i bezpieczeństwo	1.250,00 zł,
- artykuły na nagrody w konkursach dla dzieci	1.711,07 zł,
- Stow."Sielska Dolina" Zaburze sprzęt	1.604,00 zł,
- Stół piłkarski	939,00 zł,
- Izba wytrzeźwień w Zamościu	2.000,00 zł,
- KSM Trzęsiny	1.700,00 zł,
- KSM Gorajec	1.700,00 zł,
- KSM Mokrelipie	1.700,00 zł,
- KGW Gorajec	1.175,00 zł,
- dotacja dla Policji na zakup kserokopiarki	2.910,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 2.361.687 zł, wykonanie 2.297.665,59 zł co stanowi 97,29%.

Powyższe wydatki dotyczą:

- Świadczenia rodzinne (zadania zlecone) plan 1.483.000 zł, wykonanie 1.479.853,58zł tj. 99,79%.
- Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 157.000 zł, wykonanie 144.051,15 zł tj.91,76% (zadania własne).
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 7.276 zł, wykonanie 6.780,51 zł tj. 93,19%
w tym; - (zadanie zlecone) plan 2.060 zł, wykonanie 1.764,37 zł tj. 85,65%,
- (zadania własne) plan 5.216 zł, wykonanie 5.016,14 zł tj. 96,17%.
- Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) plan 25.000 zł, wyk. 20.035,40 zł tj. 80,15%.
- Wypłata zasiłków stałych (zadanie własne) plan 58.820 zł, wykonanie 57.363,00 zł tj. 97,53%.
- Utrzymanie GOPS-u (zadania własne) plan 328.810 zł, wykonanie 300.705,72 zł tj. 91,46%
Na utrzymanie GOPS-u składają się:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- nagrody i wydatki nie zal.do wynagr	3.000	1.620,00	54,00
- wynagrodzenia osobowe	219.250	205.917,47	93,92
- dodatkowe wynagrodz. roczne	15.819	15.518,89	98,11
- składki na ubezp.społeczne	36.047	32.997,29	91,54
- składka na fundusz pracy	5.544	4.071,81	73,45
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.240	5.239,20	99,99
- podróże służbowe krajowe	5.260	4.883,05	92,84
- pozostałe wydatki rzeczowe	38.650	30.458,01	78,81
Razem	328.810	300.705,72	91,46
- Posiłek dla potrzebujących (zadania własne) plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł tj. 100%.
- Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne) plan 70.100 zł, wyk. 64.207,55 zł tj. 91,60%
- Realizacja Programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich plan 32.393 zł, wykonanie 32.392,68 zł tj. 100%.
- Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie plan 99.288 zł, wykonanie 92.276 zł tj. 92,94%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 13.810 zł, wykonanie 7.891,00 zł, co stanowi 57,14%.

Powyższe stanowi:

- pomoc finansowa dla gminy Zwierzyniec na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej plan 7.891 zł, wykonanie 7.891 zł, tj. 100%
- pomoc finansowa dla gminy Sułów na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach plan 5.919 zł, wykonanie -0- zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale 74.109 zł, wykonanie 73.890 zł co stanowi 99,71%.

Powyższe dotyczy:

- wypłata stypendiów dla uczniów plan 63.729 zł, wykonanie 63.510 zł tj. 99,66%.
- wyprawka szkolna plan i wykonanie 10.380 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w dziale 1.353.973 zł, wykonanie 990.999,03 zł co stanowi 73,20%.

Środki powyższe wydatkowano na następujące cele:

1. Oczyszczanie gminy plan 46.500 zł, wykonanie 44.973,40 zł tj. 90,90%
w tym: - opróżnianie kontenerów - plan 45.200 zł, wyk. 44.973,40 zł – 95,52%,
- konserwacja kontenerów - plan 1.300 zł, wyk. -0-
2. Segregacja odpadów plan 18.450 zł, wykonanie 18.440,40 zł – 83,78%.
3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci plan 55.050 zł, wykonanie 55.048,02 zł tj. 99,97%.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 177.473 zł, wykonanie 165.822,74 zł tj. 53,16%
w tym: a/ zużycie energii elektrycznej plan 110.533 zł, wykonanie 105.532,82 zł – 66,14%,
b/ konserwacja oświetlenia plan 36.846 zł, wykonanie 34.191,72 zł – 35,62%,
c/ wykonanie oświetlenia w gminie plan 30.094 zł, wykonanie 26.098,20 zł
5. Wydatki inwestycyjne (szczegóły w załączniku) plan 1.053.500 zł, wyk. 703.762,07 zł tj. 66,80%.
6. Pozostała działalność (Fundusz Sołecki) plan 3.000 zł, wykonanie 2.952,40 zł tj. 98,41%
dotyczy remontu beczki asenizacyjnej w m. Gorajec Stara Wieś .

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 244.609 zł, wykonanie 233.876,38 zł co stanowi 95,62%.

W powyższym mieszczą się:

1. Pomoc finansowa dla Orkiestry Dętej „ZABURZE” plan i wykonanie 13.865 zł.
2. Pomoc finansowa dla Zespołu Śpiewaczego „ZABURZANKI” plan i wykonanie 6.000 zł.
3. Dotacja dla bibliotek plan 157.000 zł, wykonanie 146.445,43 zł tj. 93,28%.
4. Organizacja dożynek gminnych plan 5.500 zł, wykonanie 2.983,92 zł – 54,26%.
5. Prowadzenie kroniki gminnej plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł – 100,00%.
6. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku plan 21.609 zł, wykonanie 21.205,66 zł – 98,14%.
7. Ochrona zabytków sakralnych (Kościół Mokrelipie, Klasztor Radecznicza po 20.000 zł)
plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł tj. 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki wyniosły 17.363 zł, wykonanie 17.000,00 zł co stanowi 97,91%.
Na powyższe złożyły się:

Dotacje dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie kultury fizycznej
tj. reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej przez GKS Relaks Radecznicza
plan 17.000 zł, wykonanie 17.000 zł tj. 100%.

Fundusz Sołecki – Wólka Czarnostocka (siatka i słupki do gry w siatkówkę) plan 363 zł,
Wykonanie -0- zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina spłaciła zadłużenie z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 68.363 zł, a kwota 92.637 zł została umorzona. Tak więc zadłużenie z tytułu zaciągniętej – w 2007 roku – pożyczki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radecznicy, którego umowny termin spłaty przypadał na koniec stycznia 2011 roku zostało „zredukowane” do zera.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 1.524.765,50 zł.

Powyższa kwota obejmowała;

- środki niewykorzystanych dotacji w roku 2010,

które dotyczyły działu 852 Pomoc społeczna

kwota 3.365,30 zł,

- środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu
na styczeń 2011 roku

kwota 306.724,00 zł.

Zestawił: J. Batorski
Radecznicza, Marzec 2011 roku.

WÓJT
mgr Gabriel Ciepka