

Zarządzenie Nr 12/2018
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radecznica za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy. 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.

Pełniący funkcje
Wójta Gminy

mgr Marian Szuper

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2018
Wójta Gminy Radecznica z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2017.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADECZNICA
za rok 2017**

(Część opisowa)

Budżet gminy na rok 2017 uchwalony został 22 grudnia 2016 roku w następujących wielkościach:

- dochody 21.332.454,00 zł,
- wydatki 22.897.002,00 zł.

Jest to budżet „deficytowy”, którego wysokość, w momencie uchwalania budżetu wynosiła 1.564.548,00 zł. Na pokrycie deficytu oraz rozchodów w wysokości 284.941,44 zł (Spłata pożyczki z WFOŚiGW – 206.800,00 zł, utrzymanie rezultatów projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy” – 78.141,44 zł) zaplanowano po stronie przychodów nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.849.489,44 zł.

W ciągu roku wprowadzono 18 zmian budżetowych – z tego; 6 uchwałą Rady Gminy i 12 zarządzeniem Wójta Gminy.

Zmiany te spowodowały zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 5.833.233,71 zł, wydatków budżetowych o kwotę 7.229.4498,39 zł, przychodów o 1.396.215,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet gminy ukształtował się następująco:

- dochody 27.165.687,71 zł,
 - w tym; bieżące 19.769.469,16 zł
 - majątkowe 7.396.218,55 zł
- wydatki 30.126.451,39 zł,
 - w tym; bieżące 19.455.013,13 zł
 - majątkowe 10.671.438,26 zł
- przychody 3.245.705,12 zł,
- rozchody 284.941,44 zł.

Dochody wykonano w kwocie 21.629.059,51 zł, co stanowi 79,62%. Natomiast wydatki w kwocie 20.157.815,88 zł, co stanowi 66,91%.

Bardziej szczegółowo wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	552.858,01	536.862,57	97,11
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	408.789,00	357.421,64	87,43
600 Transport i łączność	2.081.714,16	2.032.160,64	97,62
700 Gospodarka mieszkaniowa	51.884,00	51.877,57	99,99
750 Administracja publiczna	71.299,01	70.482,67	98,86
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	7.094,00	2.260,00	31,86
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od..	2.985.936,53	3.103.214,34	103,93
758 Różne rozliczenia	8.970.391,54	9.012.010,99	100,46
801 Oświata i wychowanie	154.805,46	153.574,88	99,21
852 Pomoc społeczna	451.890,00	445.349,60	98,55
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	58.826,00	55.397,64	94,17
855 Rodzina	5.654.687,00	5.460.765,77	96,57
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.715.513,00	347.681,20	6,08
Ogółem:	27.165.687,71	21.629.059,51	79,62

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy 552.858,01 zł – wykonanie 536.862,57 zł, co stanowi 97,11%.

Były to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan 422.731,01 zł, wykonanie 422.731,01 zł tj. 100%.
2. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków plan 130.127 zł, wykonanie 112.266,59 zł tj. 86,27%. Zaległości 1.555,09 zł, nadpłaty 76,39 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.814,06 zł, którą przekazało Nadleśnictwo Biłgoraj oraz Powiat Biłgorajski,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w wysokości 50,91 zł,

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

Planowane wpływy 408.789,00 zł – wykonanie 357.421,64 zł, co stanowi 87,43%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy za zużycie wody plan 408.789 zł, wykonanie 356.263,58 zł tj. 87,15%. Zaległości 20.139,72 zł, nadpłaty 1.003,50 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności za zużytą wodę w wysokości 1.158,06 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wpływów ogółem 2.081.714,16 zł – wykonanie 2.032.160,64 zł, co stanowi 97,62%.

Na powyższe składają się:

1. Środki PROW:
 - na przebudowę drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś plan i wykonanie 1.011.076,00 zł,
 - na przebudowę drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe plan 347.368,00 zł, wykonanie 298.863,00 zł
2. Środki powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś plan i wykonanie 347.436,76 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę drogi gminnej Nr 110102L w m. Zaburze plan 171.904,00 zł, wykonanie 170.855,48 zł.
4. Dotacja na budowę drogi gminnej nr 110102L w m. Zaburze, realizowanej na podstawie porozumień między jst - plan i wykonanie 155.000,00 zł w tym:
 - z Gminy Turobin 150.000,00 zł,
 - z Gminy Frampol 5.000,00 zł.
5. Dotacja z powiatu na utrzymanie drogi Nr 2903L przekazanej w zarząd plan i wyk. 48.929,40 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy ogółem 51.884,00 zł – wykonanie 51.877,57 zł, co stanowi 99,99%.

Powyższe dotyczą czynszu za wynajem pomieszczeń będących własnością gminy plan 51.884 zł, wykonanie 47.218,57 zł tj. 91,01%. Zaległości wynoszą 1.589,78 zł.

I tak:

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy plan 16.198 zł, wykonanie 14.639,43 zł tj. 90,38 %.
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu plan 6.026 zł, wykonanie 5.039,89 zł tj. 83,64%.
3. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec plan 19.328,00 zł, wykonanie 16.164,59 zł tj. 83,63 %.
4. Wpływy z czynszu Przeds. Handlowo-Usług. Bogusław Jachymek plan 5.904 zł, wykonanie 5.455,40 zł tj. 92,40 %.
5. Wpływy z czynszu Automechanika Franciszek Dziewa plan 4.428 zł, wykonanie 3.703,60 zł tj. 83,64%.
6. Sławomir Kwiecień – Zaległość 1.589,78 zł – umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.
Bez planu odnotowano również wpływ czynszu z NZOZ Adam Wac w Radecznicy w wysokości 2.215,66 zł (Ośrodek Zdrowia w Radecznicy przejęto od Starostwa pod koniec września 2017 roku).

Również bez planu odnotowano wpływy ze sprzedaży na złom (Koparka Białoruś) kwota 4.659 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wpływy ogółem 71.299,01 zł – wykonanie 70.482,67 zł, co stanowi 98,86%.
Powyższe kwoty dotyczą:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej plan 71.299,01 zł, wykonanie 65.072,53 zł tj. 91,27%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Urzędu Gminy w kwocie 4.202,39 zł, z wynajem sali konferencyjnej kwota 1.200,00 zł oraz z tytułu należnych dochodów w wysokości 5% wpływów dotyczących wniosków o udostępnienie danych osobowych w kwocie 7,75 zł.

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

Planowane wpływy 7.094,00 zł – wykonanie 2.260,00 zł, co stanowi 31,86%.
Dotyczy to:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1.238,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy plan 5.856 ,00 zł, wykonanie 2.260,00 zł – 38,59%.

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 2.985.936,53 zł – wykonanie 3.103.214,34 zł, co stanowi 103,93%.
Na powyższe składają się:

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.631.707 zł, wykonanie 1.688.045,00 zł tj. 103,45%.
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 23.700 zł, wykonanie 26.945,91 zł tj. 113,70%. Zaległość 5.087,45 zł.
3. *Wpływy podatku od nieruchomości
w tym: - od osób prawnych plan 242.930 zł, wykonanie 298.939,28 zł tj. 123,06%.

- Zaległości 3.256,00 zł. Nadpłaty 32,40 zł.
- od osób fizycznych plan 100.740 zł, wykonanie 111.643,90 zł tj. 110,82%.
Zaległości 5.961,80 zł, nadpłaty 709,15 zł.
- 4.*Wpływy podatku rolnego
w tym: - od osób prawnych plan 7.760 zł, wykonanie 6.321,83 zł tj. 81,47%.
Zaległości 102,20 zł, nadpłaty 26,14 zł.
- od osób fizycznych plan 669.150 zł, wykonanie 676.463,12 zł tj. 101,09%.
Zaległości 82.235,76 zł, nadpłaty 12.364,03 zł.
5. *Wpływy podatku leśnego
w tym: - od osób prawnych plan 7.560 zł, wykonanie 8.871,48 zł tj. 117,35%
Zaległości 7.973,73 zł, nadpłaty 117,23 zł.
- od osób fizycznych plan 77.790 zł, wykonanie 70.567,36 zł tj. 90,72%.
Zaległości 32.285,12 zł, nadpłaty 2.859,81 zł.
6. *Wpływy podatku od środków transportowych
w tym: - od osób prawnych plan 1.150 zł, wykonanie 1.100,00 zł tj. 95,65%,
- od osób fizycznych plan 37.450 zł, wykonanie 45.556,00 zł tj. 121,64%.
Zaległość 400,00 zł. Nadpłaty 2,20 zł.
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn plan 1.999,53 zł, wykonanie 24.413,00 zł.
8. *Wpływy z opłaty targowej plan 3.500 zł, wykonanie 2.265,00 zł tj. 64,71%.
9. *Wpływy z opłaty skarbowej plan 22.500 zł, wykonanie 17.574,00 zł tj. 78,11%.
- 10.*Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat plan 12.000 zł, wyk. 3.381,04 zł - 28,18%.
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych plan 60.000 zł, wykon. 52.261,50 zł – 87,10%.
Zaległość 9,50 zł.
12. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 3.000 zł, wykonanie 1.264,81 zł tj. 42,16%.
- 13.*Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych plan 83.000 zł, wyk. 87.601,11 zł – 105,54%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy ogółem 8.970.391,54 zł – wykonanie 9.012.010,99 zł, co stanowi 100,46%.

W powyższym mieści się:

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów plan i wykonanie 8.872.270,00 zł,
w tym: - część oświatowa plan i wykonanie 3.866.879,00 zł,
- część wyrównawcza plan i wykonanie 4.919.241,00 zł,
- część równoważąca plan i wykonanie 86.150,00 zł,
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan i wykonanie 18.497,00 zł.
3. Dotacja celowe na realizację zadań własnych jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 76.161,56 zł
z tego: - bieżące 39.000,77 zł,
- majątkowe 37.160,79 zł.
4. Dotacja na zadania zlecone plan i wykonanie 3.462,98 zł (dot. wydatków na USC i spr.obyw. w 2016)
Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:
- rozliczenia za rok 2016 Stowarzyszenie „Krok za Krokiem” 664,64 zł,
- rozliczenia za rok 2016 GKS Relax w wysokości 75,97 zł,
- zwrot podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego 404,59 zł,
- wpłata P. Sobczak 500,00 zł,
- rozliczenie środków depozytowych kwota 8.890,20 zł,
- kary umowne 1.843,86 zł,
- odsetek z lokat i kapitalizacji odsetek w kwocie 29.240,19 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wpływy 154.805,46 zł – wykonanie 153.574,88 zł, co stanowi 99,21%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. w Domu Nauczyciela w Radecznicy plan i wykonanie 15.000 zł.
 2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (oddziały przedszkolne) plan i wykonanie 68.238 zł.
 3. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (aktywna tablica) plan i wykonanie 14.000zł.
 4. Dotacja na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)
plan 57.567,46 zł, wykonanie 54.831,36 zł tj. 95,25%
- w tym:
- szkoły podstawowe plan 40.967,99 zł, wykonanie 39.182,37 zł – 95,64%,
 - gimnazja plan 16.599,47 zł, wykonanie 15.648,99 zł – 94,27%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 140,22 zł oraz środków przekazanych przez Urząd Skarbowy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.365,30 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wpływy 451.890,00 zł – wykonanie 445.349,60 zł, co stanowi 98,55%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;
w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 41.750,00 zł, wykonanie 39.257,63 zł tj. 94,03%,
 - wypłata dodatku energetycznego plan 458,00 zł, wykonanie 457,20 zł tj. 99,83%,
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd
plan i wykonanie 6.293,00 zł,
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 10.245,00 zł, wykonanie 9.944,24 zł tj. 97,06%,
 - zasiłki i pomoc w naturze plan 69.700,00 zł, wykonanie 67.861.80 tj. 97,36%,
 - zasiłki stałe plan 125.540,00 zł, wykonanie 123.512,82 zł tj. 98,39%,
 - utrzymanie GOPS-u plan i wykonanie 100.904,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania plan i wykonanie 97.000 zł.

Bez planu odnotowano wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 118,91 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy 58.826,00 zł, wykonanie 55.397,64 zł, co stanowi 94,17%.

Powyższe stanowi:

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. stypendia i pomoc rzeczową dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Planowane wpływy 5.654.687,00 zł – wykonanie 5.460.765,77 zł, co stanowi 96,57%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;
w tym: - świadczenia wychowawcze plan 3.432.949 zł, wykonanie 3.325.160,43 zł tj. 96,86%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
plan 2.183.000,00 zł, wykonanie 2.112.020,00 zł tj. 96,75%,

- na realizację programu „karta dużej rodziny” plan 50,00 zł, wyk. 32,16 zł tj. 64,32%.
 - 2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – wspieranie rodziny
plan 17.688,00 zł, wykonanie 16.790,31 zł tj. 94,92%.
w tym: - dotacja z LUW plan 5.841,85 zł, wykonanie 5.545,35 zł – 94,92%,
- dotacja ze środków Funduszu Pracy plan 11.846,15 zł, wyk. 11.244,96 zł – 94,93%
 - 3. Dochody z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych przez Komornika zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego) plan 21.000 zł, wykonanie 6.762,41 zł tj. 32,20%.
Zaległości wynoszą 514.279,01 zł.
- Bez planu odnotowano wpływy za wydanie duplikatu „karta dużej rodziny” – kwota 0,46 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wpływy 5.715.513,00 zł, wykonanie 347.681,20 zł, co stanowi 6,08%.

Na powyższe składają się:

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego
Plan 25.000 zł, wykonanie 13.762,02 zł tj. 55,05%.
2. Opłata za zagospodarowanie odpadów plan 343.440,00 zł, wykonanie 313.346,43 zł tj. 91,24%.
Zaległości wynoszą 71.395,07 zł, nadpłaty natomiast 172,40 zł.
3. Dotacja z WFOŚ i GW na utrzymanie zieleni w Radecznicy plan i wykonanie 3.000,00 zł.
4. Dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu z terenu Gminy Radeczna
plan 17.800 zł, wykonanie 16.285,67 zł tj. 91,49%.
5. Środki PROW:
 - na „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radeczna – obszary z ciekami wodnymi” kwota 755.923,00 zł,
 - na „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radeczna” kwota 3.223.350,00 zł.
6. Środki pieniężne ludności:
 - „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radeczna – obszary z ciekami wodnymi” kwota 297.000,00 zł,
 - „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radeczna” kwota 1.050.000,00 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za odpady w kwocie 1.287,08 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela;

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	595.260,01	535.270,37	89,92
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	563.842,00	379.460,36	67,30
600 Transport i łączność	3.767.468,90	3.339.879,81	88,65
700 Gospodarka mieszkaniowa	421.000,00	368.663,93	87,57
710 Działalność usługowa	21.000,00	16.236,00	77,31
750 Administracja publiczna	2.239.109,52	1.955.179,48	87,32
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	7.094,00	2.260,00	31,86
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	523.536,18	360.882,44	68,93
757 Obsługa długu publicznego	45.000,00	18.364,73	40,81
758 Różne rozliczenia	49.919,50	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6.638.763,46	5.267.026,50	79,34
851 Ochrona zdrowia	83.000,00	30.243,13	36,44
852 Pomoc społeczna	1.336.290,00	1.192.927,85	89,27
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.797,00	5.332,00	41,67
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	73.739,00	69.438,00	94,17
855 Rodzina	5.731.003,00	5.525.777,07	96,42
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.664.806,00	741.246,31	9,67
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.822,82	324.627,90	99,03
926 Kultura fizyczna i sport	25.000,00	25.000,00	100,00
O g ó ł e m :	30.126.451,39	20.157.815,88	66,91

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu 595.260,01 zł, wykonanie 535.270,37 zł co stanowi 89,92%.

Na powyższe składają się:

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej plan 14.000 zł, wykonanie 13.676,32 zł tj. 97,69%.
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 422.731,01 zł (zad. zlecone).
z tego; zwrot podatku akcyzowego 414.442,16 zł, koszty obsługi 8.288,85 zł.
3. Utrzymanie oczyszczalni ścieków plan 158.529 zł, wykonanie 98.863,04 zł tj. 62,36%
w tym;
 - a) zatrudnienie pracownika plan 52.615 zł, wykonanie 51.890,46 zł tj. 98,62%,
z tego:
 - wyd.osob. nie zalicz. do wynagr - plan 120 zł, wyk. 120,00 zł – 100,00%
 - wynagrodzenia osobowe - plan 39.674 zł, wyk. 39.104,55 zł – 98,56%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.212 zł, wyk. 3.198,33 zł – 99,57%
 - składki na ubezpiec. społeczne - plan 7.372 zł, wyk. 7.245,20 zł – 98,28%
 - składka na fundusz pracy - plan 1.051 zł, wyk. 1.036,38 zł – 98,61%
 - odpis na fund.św. socjalnych - plan 1.186 zł, wyk. 1.186,00 zł – 100,00%.

b) wydatki rzeczowe plan 105.914 zł, wykonanie 46.972,58 zł tj. 44,35%.

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

Planowane wydatki w tym dziale 563.842,00 zł, wykonanie 379.460,36 zł co stanowi 67,30%.

W ramach tego działu finansowano;

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody plan 276.686 zł, wykonanie 237.458,64 zł tj. 85,82%.
w tym: - wyd.osob. nie zalicz. do wynagr - plan 360 zł, wyk. 340,00 zł – 94,44%
- wynagrodzenia osobowe - plan 223.056 zł, wyk. 189.840,93 zł – 85,11%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 14.045 zł, wyk. 13.697,00 zł – 97,52%
- składki na ubezpiecz. społeczne - plan 31.181 zł, wyk. 26.013,26 zł – 83,43%
- składka na fundusz pracy - plan 3.200 zł, wyk. 2.756,59 zł – 86,14%
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 4.744 zł, wyk. 4.744,00 zł – 100,00%
- podróże służbowe krajowe - plan 100 zł, wyk. 66,86 zł – 66,86%
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroformiach plan 95.000 zł, wykonanie 66.896,00 zł tj. 70,42%.
3. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe plan 132.156 zł, wykonanie 75.105,72 zł tj. 56,83%.
4. Wydatki inwestycyjne plan 60.000 zł, wykonanie -0- zł. Szczegóły w załączniku nr 4.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki ogółem 3.767.468,90 zł, wykonanie 3.339.879,81 zł co stanowi 88,65%.

Dotyczyły one:

1. Wydatki inwestycyjne - drogi powiatowe plan 1.742.288,76 zł, wykonanie 1.669.288,64 zł tj. 95,81% - szczegóły w załączniku nr 5.
2. Dotacje na inwestycje powiatowe plan i wykonanie 170.000,00 zł – szczegóły zał. nr 4.
3. Utrzymanie dróg gminnych plan 465.390,44 zł, wykonanie 319.580,73 zł, tj. 68,67%.
W tym:
Fundusz Sołecki – remont i naprawa dróg plan 102.740,15 zł, wykonanie 98.279,24 zł – 95,66%
- szczegóły w załączniku nr 7.
4. Usuwanie skutków klęsk i powodzi plan 100.000 zł, wykonanie – 0 - zł.
5. Utrzymanie dróg wewnętrznych plan 2.140,20 zł, wykonanie 2.140,20 zł.
W tym: Fundusz Sołecki plan 2.140,20 zł, wykonanie 2.140,20 zł.
6. Wydatki i zakupy inwest. – plan 1.137.649,50 zł, wyk. 1.028.870,24 zł – 90,44%
(szczegóły. zał. nr 5).
w tym ze środków Funduszu Sołeckiego plan 40.090,76 zł, wykonanie 39.318,26 zł - 98,07%
- szczegóły w załączniku nr 7.
7. Dotacje na inwestycje gminne plan i wykonanie 150.000,00 zł (szczegóły zał. nr 4).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem 421.000,00 zł, wykonanie 368.663,93 zł co stanowi 87,57%.

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 9.000 zł, wykonanie 8.879,00 zł tj. 98,66%.
3. Wznowienia, rozgraniczenia, ogłoszenia o przetargu, opłaty notarialne.
Plan 4.600,00 zł, wykonanie 2.898,93 zł tj. 63,02%.
4. Zakupy inwestycyjne plan 405.000,00 zł, wykonanie 354.486,00 zł tj. 87,53%. (szczegóły zał. nr 5)

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki ogółem 21.000,00 zł, wykonanie 16.236,00 zł, co stanowi 77,31%.

W skład powyższych kwot wchodzi:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wyk. 16.236,00 zł tj. 81,18%
- wydatki dotyczyły projektów decyzji o warunkach zabudowy.
2. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporzu plan 1.000 zł, wykonanie – 0 – zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.239.109,52 zł, wykonanie 1.955.179,48 zł, co stanowi 87,32%.

Na powyższe składają się:

1. Utrzymanie urzędu gminy plan 1.871.083,52 zł, wykonanie 1.671.298,90 zł tj. 89,32%
w tym: - zadania własne plan 1.799.784,51 zł, wykonanie 1.606.226,37 zł – 89,25%,
- zadania zlecone plan 71.299,01 zł, wykonanie 65.072,53 zł – 91,27%.

	Ogółem		w tym z.zlecone		własne	
	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
- wynagrodzenia osob.	1.202.519,61	1.068.930,24	59.018,61	53.391,83	1.143.501,00	1.015.538,41
- dodatkowe wyn. rocz.	88.548,00	82.609,96	-	-	88.548,00	82.609,96
- składki na ubezpiecz. społ.	206.204,65	189.068,11	10.433,65	10.222,22	195.771,00	178.845,89
- składka na fund. pracy	29.048,28	17.498,83	1.146,75	758,48	27.901,53	16.740,35
- odpis na fund. św.socj.	24.906,00	24.906,00	-	-	24.906,00	24.906,00
- składka na PFRON	41.500,00	41.371,00	-	-	41.500,00	41.371,00
- ryczałty samoch.. i deleg.	13.500,00	13.047,26	-	-	13.500,00	13.047,26
- pozostałe wyd. rzeczowe	264.856,98	233.867,50	700,00	700,00	264.156,98	233.167,50

R a z e m: 1.871.083,52 1.671.298,90 71.299,01 65.072,53 1.799.784,51 1.606.226,37

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej i wody	-plan	25.000,00 zł, wyk.	16.814,06 zł – 67,26%
- zakup materiałów i wyposażenia	-plan	92.156,98 zł, wyk.	81.835,88 zł – 88,80%
- zakup książek i publikacji	-plan	10.000,00 zł, wyk.	6.002,29 zł – 60,02%
- zakup usług	-plan	100.000,00 zł, wyk.	97.713,03 zł – 97,71%
- różne opłaty i składki	-plan	15.000,00 zł, wyk.	14.435,84 zł – 96,24%
- zakup usług telekomunikacyjnych	-plan	12.000,00 zł, wyk.	9.237,40 zł – 76,98%
- szkolenia pracowników	-plan	10.000,00 zł, wyk.	7.129,00 zł – 71,29%
- oprawa ksiąg usc	-plan	700,00 zł, wyk.	700,00 zł – 100%

2. Utrzymanie rady gminy plan 103.200 zł, wykonanie 81.788,49 zł tj. 79,25%
w tym:- dieta Przewodniczącego Rady Gminy - plan 20.000 zł, wyk. 16.104,82 zł – 80,52%.
- diety dla radnych, członków Komisji - plan 72.200 zł, wyk. 63.200,02 zł – 87,53%.
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.500 zł, wyk. 2.483,65 zł – 45,16%.
- różne składki i opłaty - plan 1.500 zł, wyk. – 0 -
- zakup usług pozostałych - plan 3.600 zł, wyk. – 0 -
- podróże służbowe radnych - plan 400 zł, wyk. – 0 -
3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, imprezy masowe)
- plan 46.000,00 zł, wyk. 40.391,56 zł – 87,81 %.
4. Wydatki na rzecz sołtysów plan 66.328 zł, wykonanie 49.788,00 – 75,06 %.
W tym: - diety za udział w sesjach - plan 25.500 zł, wyk. 15.300,00 zł – 60,00%
- wynagrodz. agencyjno-prowizyjne - plan 36.000 zł, wyk. 34.488,00 zł – 95,80%
- zakup materiałów i druków - plan 4.828 zł, wyk. 0,00 zł

5. Pozostała działalność

– obsługa Urzędu w zakresie sprzątnięcia oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych plan 142.498 zł, wykonanie 109.045,03 zł tj. 76,52%

w tym:- wyd.osob. nie zalicz.do wyn. plan 720 zł, wyk. 579,40 zł – 80,47%
- wynagrodzenia osobowe plan 111.389 zł, wyk. 85.131,87 zł – 76,43%,
- dodatkowe wynagr. roczne plan 5.132 zł, wyk. 4.426,23 zł – 86,25%,
- składka na ubezp. społeczne plan 20.030 zł, wyk. 14.516,28 zł – 72,47%,
- składka na fundusz pracy plan 2.855 zł, wyk. 2.019,25 zł – 70,73%,
- odpis na fund.św. socjalnych plan 2.372 zł, wyk. 2.372,00 zł – 100,00%,

6. Składka na Zw. Gmin, „Aktywne Roztocze”i LGD „Ziemia Biłgorajska”

plan 10.000 zł, wyk. 2.867,50 zł – 28,68%

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

Planowane wydatki 7.094,00 zł, wykonanie 2.260,00 zł co stanowi 31,86%.

W tym:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zad. zlecone) plan 1.238 zł, wyk. -0- zł.
2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy (zadanie zlecone) plan 5.856 zł, wykonanie 2.260 zł – 38,59%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale 523.536,18 zł, wykonanie 360.882,44 zł co stanowi 68,93%

Na powyższe składają się:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne plan 407.188 zł, wykonanie 304.416,15 zł tj. 74,76%;
 - a) zatrudnienie kierowców OSP (umowa o pracę) plan 32.117 zł, wykonanie 31.793,45 zł – 98,99%.
z tego: - wynagrodzenia osobowe - plan 22.264 zł, wyk.22.098,05 zł – 99,25%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 1.800 zł, wyk. 1.799,28 zł – 99,90%
- składki na ubezp.społeczne - plan 6.010 zł, wyk. 5.870,24 zł – 97,67%
- składka na fundusz pracy - plan 857 zł, wyk. 839,88 zł – 98,00%
- odpis na fund.św.socjalnych - plan 1.186 zł, wyk. 1.186,00 zł – 100,00%
 - b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP i kierowców na umowę – zlecenie plan 24.657 zł, wykonanie 22.906,98 zł – 92,90%
 - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych plan 16.000 zł, wykonanie 15.734,30 zł – 98,34%
 - d) nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych plan 4.000 zł, wykonanie 3.050 zł – 76,25%
 - e) delegacje i szkolenia członków OSP plan 300 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - f) wydatki rzeczowe plan 181.414,00 zł, wykonanie 88.766,23 zł – 48,93%
 - g) dotacje dla jednostek OSP (na zadania bieżące) plan 42.200 zł, wyk. 40.422,07 zł – 95,79%
 - h) dotacja dla OSP (wydatki inwest.) plan 21.500 zł, wyk. 20.500 zł – 95,35%
 - i) wydatki inwestycyjne plan 85.000 zł, wyk. 81.243,12 zł – 95,58%
(szczegóły zał. nr 4 i 5).
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne) plan 1.500 zł, wykonanie 210,00 zł – 14%.
3. Fundusz Sołecki – plan 58.938,64 zł, wyk. 54.256,29 zł tj. 92,06%,
Powyższe dotyczy wydatków bieżących – szczegóły w załączniku nr 7.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego plan 53.909,54 zł, wykonanie -0-.
5. Wpłata na fundusz celowy jednostki terenowej policji (Komisariat Szczebrzeszyn) plan i wykonanie 2.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 45.000,00 zł, wykonanie 18.364,73 zł co stanowi 40,81 %.

Powyższe dotyczy:

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego;
- spłata odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie – 18.364,73 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków 49.919,50 zł, wykonanie - 0 – zł.

Powyższe dotyczy rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, którą wykorzystano w kwocie 84.830,50 zł. Kwota 49.919,50 zł stanowi wysokość rezerwy niewykorzystanej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem 6.638.763,46 zł, wykonanie 5.267.026,50 zł co stanowi 79,34 %.

W skład powyższego wchodzi:

1. Szkoły podstawowe plan 3.788.616,99 zł, wykonanie 3.306.133,69 zł tj. 87,26%
w tym: - nagrody i wydatki osobowe plan 180.461,00 zł, wyk. 121.748,11 zł – 67,47%
- wynagrodzenia osobowe plan 2.224.969,61 zł, wyk. 2.032.801,01 zł – 91,36%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 32.000,00 zł, wyk. 26.621,00 zł – 83,19%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 185.450,00 zł, wyk. 159.900,36 zł – 86,22%
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 423.020,00 zł, wyk. 376.615,37 zł – 89,03%
- składka na fundusz pracy plan 60.961,00 zł, wyk. 42.545,60 zł – 69,79%
- odpis na fundusz świadczeń socjal. plan 173.807,00 zł, wyk. 173.807,00 zł – 100,00%
- wydatki rzeczowe plan 507.948,38 zł, wyk. 372.095,24 zł – 73,25%
2. Oddziały przedszkolne plan 521.063 zł, wykonanie 346.365,89 zł tj. 66,47%
w tym: - nagrody i wydatki osobowe plan 35.364,00 zł, wyk. 18.486,23 zł – 52,27%
- wynagrodzenia osobowe plan 356.947,00 zł, wyk. 241.011,69 zł – 67,52%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 27.740,00 zł, wyk. 18.187,83 zł – 65,57%
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 70.748,00 zł, wyk. 46.629,23 zł – 65,91%
- składka na fundusz pracy plan 10.554,00 zł, wyk. 6.340,91 zł – 60,08%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.000,00 zł, wyk. 0,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 15.710,00 zł, wyk. 15.710,00 zł – 100,00%
3. Gimnazja plan 1.792.964,47 zł, wykonanie 1.258.162,45 zł tj. 70,17%
w tym: - nagrody i wydatki osobowe plan 77.935,00 zł, wyk. 55.599,47 zł – 71,34%
- wynagrodzenia osobowe plan 1.054.259,84 zł, wyk. 730.551,73 zł – 69,30%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 96.662,00 zł, wyk. 58.068,59 zł – 60,07%
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 217.391,00 zł, wyk. 147.582,89 zł – 67,89%
- składka na fundusz pracy plan 29.432,00 zł, wyk. 15.259,08 zł – 51,85%
- wynagrodzenie bezosobowe plan 2.465,00 zł, wyk. 0,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 50.237,00 zł, wyk. 50.237,00 zł – 100,00%
- wydatki rzeczowe plan 264.582,63 zł, wyk. 200.863,69 zł – 75,92%.
4. Dowożenie uczniów do szkół plan 166.218 zł, wykonanie 152.932,81 zł tj. 92,01%.
w tym; dowóz do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu – plan 63.000 zł, wykonanie 61.938,00 zł – 98,31%
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 38.022 zł, wykonanie 26.076,12 zł tj. 68,58%.

