

ZARZĄDZENIE NR 33.2017
WÓJTA GMINY GORAJ

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goraj za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Goraj i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goraj za 2016 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Goraj

Antoni Łukasik

Załącznik
do Zarządzenia Nr 33.2017
Wójta Gminy Goraj
z dnia z dnia 23 marca 2017 roku

**SPRAWODANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORAJ
ZA 2016 ROK**

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW**

DOCHODY BIEŻĄCE						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj działalności</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>287.081,22</u>	<u>286.796,80</u>	<u>99,90</u>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	22.445,00	22.433,31	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.445,00	22.433,31	99,95
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	264.636,22	264.363,49	99,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.227,27	81,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263.136,22	263.136,22	100,00
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>212.000,00</u>	<u>208.673,67</u>	<u>98,43</u>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	212.000,00	208.673,67	98,43
		0830	Wpływy z usług	210.000,00	207.874,01	98,99
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	799,66	39,98
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>78.500,00</u>	<u>62.220,61</u>	<u>79,26</u>
	70005		<i>Gosp. gruntami i nieruchomościami</i>	78.500,00	62.220,61	79,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54.000,00	46.387,76	85,90
		0830	Wpływy z usług	24.000,00	15.687,75	65,37

		0920	Pozostałe odsetki	500,00	145,10	29,02
710			Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4.000,00	4.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
720			Informatyka	11.658,00	11.658,01	100,00
	72095		Pozostała działalność	11.658,00	11.658,01	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.771,00	5.770,54	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.004,00	5.004,35	100,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	883,00	883,12	100,01
750			Administracja publiczna	73.797,24	71.589,73	97,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.569,24	64.858,45	97,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.469,24	64.858,45	97,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	6.800,00	6.303,28	92,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	443,85	88,77
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	,00	,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.800,00	5.859,43	101,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	428,00	428,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428,00	428,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	11.009,00	7.212,50	65,51
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5.657,00	5.140,50	90,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.657,00	5.140,50	90,87
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5.352,00	2.072,00	38,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.352,00	2.072,00	38,71
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	1.942.378,00	1.930.293,43	99,38
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.000,00	852,00	42,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	852,00	42,60
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	221.100,00	216.921,07	98,11
		0310	Podatek od nieruchomości	206.000,00	205.758,00	99,88
		0320	Podatek rolny	4.500,00	4.091,00	90,91
		0330	Podatek leśny	1.000,00	846,07	84,61

	0340	Podatek od środków transportowych	8.500,00	4.033,00	47,45
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	2.100,00	210,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	93,00	93,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	710.000,00	690.840,73	97,30
	0310	Podatek od nieruchomości	125.000,00	110.185,10	88,15
	0320	Podatek rolny	470.000,00	469.836,27	99,97
	0330	Podatek leśny	37.000,00	36.469,77	98,57
	0340	Podatek od środków transportowych	25.000,00	22.522,00	90,09
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	26,00	1,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	46.545,00	103,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.325,20	77,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.931,39	97,71
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69.056,00	69.216,71	100,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.623,30	104,79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	54.537,41	99,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.056,00	1.056,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	940.222,00	952.462,92	101,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	934.222,00	950.086,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	2.376,92	39,62
758		Różne rozliczenia	5.606.222,00	5.606.221,40	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2.377.440,00	2.377.440,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.377.440,00	2.377.440,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.120.946,00	3.120.946,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.120.946,00	3.120.946,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19.691,00	19.690,40	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.691,00	19.690,40	100,00
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88.145,00	88.145,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88.145,00	88.145,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	121.064,83	117.695,47	97,22
80101		Szkoły podstawowe	10.559,22	10.650,22	100,86
	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	556,00	111,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.059,22	10.059,22	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.560,00	53.389,13	97,85
	0830	Wpływy z usług	2.500,00	1.329,13	53,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.060,00	52.060,00	100,00
80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	41.610,00	39.314,70	94,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.500,00	1.713,00	68,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.400,00	27.400,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	3.491,39	69,83
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	6.710,00	6.710,31	100,00
80110		Gimnazja	13.735,64	13.735,64	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.461,00	2.461,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.274,64	11.274,64	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5,81	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,81	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,97	599,97	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599,97	599,97	100,00
852		Pomoc społeczna	4.226.340,00	4.200.605,25	99,39
85206		Wspieranie rodziny	22.862,00	22.477,42	98,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.862,00	22.477,42	98,32
85211		Świadczenie wychowawcze	2.071.000,00	2.050.199,68	99,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.071.000,00	2.050.199,68	99,00
85212		Świadczenia rodzinne	1.862.142,00	1.860.465,53	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.857.500,00	1.856.047,76	99,92

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	775,77	77,58
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.642,00	3.642,00	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13.631,00	13.177,73	96,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.667,00	11.214,65	96,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.964,00	1.963,08	99,95
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	73.000,00	72.629,75	99,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.000,00	72.629,75	99,49
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	223,00	174,50	78,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223,00	174,50	78,25
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	30.000,00	28.185,70	93,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	28.185,70	93,95
85219		<i>Ośrodek pomocy społecznej</i>	80.960,00	80.917,00	99,95

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,00	72,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.860,00	80.845,00	99,98
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>72.522,00</i>	<i>72.377,94</i>	<i>99,80</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	522,00	468,28	89,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.000,00	71.909,66	99,87
854		<u>Edukacyjna opieka wychowanie</u>	<u>67.697,80</u>	<u>67.697,80</u>	<u>100,00</u>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>67.697,80</i>	<i>67.697,80</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.288,00	67.288,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	409,80	409,80	100,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>350.279,00</u>	<u>353.945,05</u>	<u>101,05</u>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>112.279,00</i>	<i>117.365,12</i>	<i>104,53</i>
	0830	Wpływy z usług	110.000,00	115.442,87	104,95
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	143,25	28,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.779,00	1.779,00	100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>231.300,00</i>	<i>233.097,23</i>	<i>100,78</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229.000,00	230.893,16	100,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.385,32	92,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	818,75	102,34
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.100,08</i>	<i>77,50</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.100,08	77,50

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	182,62	91,31
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	182,62	91,31
	90095		Pozostała działalność	2.500,00	200,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	200,00	8,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	11.685,00	11.707,96	100,20
	92116		Biblioteki	0,00	23,36	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,36	0,00
	92195		Pozostała działalność	11.685,00	11.684,60	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.685,00	11.684,60	100,00
Razem dochody bieżące				13.005.712,09	12.942.317,68	99,51
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			<u>Transport i łączność</u>	760.979,00	754.774,31	99,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170.416,00	164.211,31	96,36
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.127,00	5.923,11	48,84
		6629	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostek samorządu terytorialnego	158.289,00	158.288,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181.563,00	181.563,00	100,00

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	151.563,00	151.563,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409.000,00	409.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	409.000,00	409.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16.890,00	16.889,51	100,00
	70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	16.890,00	16.889,51	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.450,00	14.450,50	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.440,00	2.439,01	99,96
758		Różne rozliczenia	47.898,00	47.897,25	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47.898,00	47.897,25	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47.898,00	47.897,25	100,00
Razem dochody majątkowe			825.767,00	819.561,07	99,25
Ogółem:			13.831.479,09	13.761.878,75	99,50

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na kwotę **22 433,31 zł** dochodów wykonanych składają się:

- zwrot podatku VAT od zrealizowanej w 2015 roku inwestycji „Budowa wodociągu w miejscowości Hosznia Abramowska i Majdan Abramowski”- 18 645,00 zł,
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych - naprawa automatyki na oczyszczalni – 3 788,31 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na kwotę **264 363,49 zł** dochodów wykonanych składają się:

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich z tytułu użytkowania obwodów polnych - 1 227,27 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 263 136,22 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na kwotę **208 673,67 zł** dochodów wykonanych składają się:

- dochody z tytułu dostarczania wody – 207 874,01 zł,
- dochody z tytułu odsetek za zwłokę – 799,66 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na kwotę **62 220,61 zł** dochodów wykonanych składają się:

- dochody z czynszu i dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy – 46 387,76 zł,
- dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej i ciepłej osobom wynajmującym lokale stanowiące mienie gminne – 15 687,75 zł,
- odsetki od niezapłaconego w terminie czynszu – 145,10 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwotę **4 000,00 zł** stanowi dotacja z Powiatu Biłgorajskiego na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Kwotę **2 000,00 zł** dochodów wykonanych stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację powierzonego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Goraj.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Na kwotę **11 658,01 zł** dochodów wykonanych w tym rozdziale składają się :

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na wypłatę dwóch nagród dla koordynatora projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” - 5 887,47 zł.

Nagrody zostały przyznane zgodnie z Umową Konsorcjum Jednostek Samorządu Terytorialnego z dnia 27 września 2013 r. Wydatki te zostały zrefundowane w 85% ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu państwa.

- kary umowne od firmy świadczącej usługi dostępu do Internetu za nieterminowe wykonanie umowy - 5 770,54 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Kwotę **64 858,45 zł** dochodów wykonanych stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecane.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Kwotę **6 303,28 zł** dochodów wykonanych stanowią dochody z tytułu zwrotu gminie kosztów procesowych, zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Kwota **428,00 zł** – są to środki otrzymane na zwrot kosztów przejazdu osób podlegających kwalifikacji wojskowej wezwanych na komisję lekarską i powrotu do miejsca zamieszkania w kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota dochodów wykonanych **5 140,50 zł** – stanowią środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup urn przezroczystych.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwotę **2 072,00 zł** dochodów wykonanych stanowią środki z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goraj.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym dochody wykonane to kwota **852,00 zł**. Są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na kwotę **216 921,07 zł** dochodów wykonanych składają się:

- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 205 758,00 zł,
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – 4 091,00 zł,
- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – 846,07 zł,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 033,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 100,00 zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie podatków – 93,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na kwotę **690 840,73 zł** dochodów wykonanych składają się:

- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 110 185,10 zł,
- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – 469 836,27 zł,
- dochody z podatku leśnego od osób fizycznych – 36 469,77 zł,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 22 522,00 zł,
- dochody z podatku od spadków i darowizn – 26,00 zł,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych – 46 545,00 zł,
- koszty upomnienia- 2 325,20 zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie podatków – 2 931,39 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na kwotę **69 216,71 zł** dochodów wykonanych składają się:

- dochody z opłaty skarbowej – 13 623,30 zł,
- dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 54 537,41 zł,
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 056,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na kwotę **952 462,92 zł** dochodów wykonanych składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 950 086,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 376,92 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota dochodów wykonanych w tym rozdziale to **2 377 440,00 zł** – subwencja oświatowa.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 120 946,00 zł. dochodów wykonanych to otrzymana subwencja ogólna.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Kwotę **19 690,40 zł** dochodów wykonanych stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku (40 % wydatków).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Kwota dochodów wykonanych w tym rozdziale to **88 145,00 zł** - subwencja równoważąca.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody wykonane w tym rozdziale to kwota **10 650,22 zł**, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu – 10 059,22 zł,
- pozostałe dochody (z tytułu terminowego odprowadzania podatku, opłat za wydanie duplikatu świadectwa) – 591,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwotę **53 389,13 zł** dochodów wykonanych stanowi:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 52 060,00 zł
- środki wpłacone przez Gminę Chrzanów za dziecko uczęszczające z tejże gminy do oddziału przedszkolnego w Goraju – 1 329,13 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody wykonane w tym rozdziale to kwota **39 314,70 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 27 400,00 zł,
- środki wpłacone przez Gminę Chrzanów za dzieci uczęszczające z tejże gminy do Przedszkola Niepublicznego w Goraju – 3 491,39 zł,
- zwrot przez Przedszkole Niepubliczne w Goraju niewykorzystanej dotacji z 2015 roku

- 6 710,31 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania (tj. powyżej 5 godz.) – 1 713,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Kwotę **13 735,64 zł** dochodów wykonanych stanowią:

- dotacja na realizację zadań zleconych, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu – 11 274,64 zł,
- środków z PZU z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania prewencyjnego – zakup fantomów – 2 461,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota dochodów wykonanych w tym rozdziale –**5,81 zł** stanowią środki, które pozostały na dzień 31.12.2016 r. na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, a które zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Kwotę **599,97 zł** dochodów wykonanych stanowi dotacja na realizację zadań zleconych, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Kwotę **22 477,42 zł** dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Kwotę **2 050 199,68 zł** dochodów wykonanych stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na kwotę **1 860 465,53 zł** dochodów wykonanych składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone – 1 856 047,76 zł,
- środki wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 775,77 zł,
- zwrot przez podopiecznego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z 2013, 2014 i 2015 roku – 3 642,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwotę **13 177,73 zł** dochodów wykonanych stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne, tj. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota dochodów wykonanych **72 629,75 zł** to otrzymana dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Kwotę **174,50 zł** dochodów wykonanych w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Kwota dochodów wykonanych w powyższym rozdziale **28 185,70 zł** stanowi otrzymana dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na kwotę **80 917,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80 845,00 zł,
- pozostałe dochody – 72,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota **72 377,94 zł** dochodów wykonanych to:

- dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 71 909,66 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz na pokrycie zobowiązań wynikających z wydanych decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe – 468,28 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Kwota **67 697,80 zł** dochodów wykonanych to:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 67 288,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom– „Wyprawka szkolna” – 409,80 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota **117 365,12 zł** dochodów wykonanych to:

- dochody z tytułu odprowadzania ścieków – 115 442,87 zł,
- odsetki – 143,25 zł,
- zwrot podatku VAT z 2015 roku – 1 779,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Kwotę **233 097,23 zł** dochodów wykonanych stanowią :

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 230 893,16 zł,
- koszty upomnienia i odsetki – 2 204,07 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Kwotę dochodów wykonanych **3 100,08 zł** stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Kwotę **182,62 zł** dochodów wykonanych w tym rozdziale stanowią zaległe wpływy z opłaty produktowej za lata 2006-2013.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwotę **200,00 zł** dochodów wykonanych w tym rozdziale stanowi odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeń za uszkodzony sterownik przy kolektorze słonecznym.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę **23,36 zł** dochodów wykonanych stanowi zwrot przez Gminną Bibliotekę Publiczną niewykorzystanej dotacji z 2015 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Kwotę **11 684,60 zł** dochodów wykonanych w tym rozdziale stanowią środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację mikroprojektu „Spotkajmy się kulturalnie – współpraca Gminy Goraj i Gminy Zabłocie”

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW MAJATKOWYCH

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym kwotę **164 211,31 zł** dochodów wykonanych stanowią środki z Powiatu Biłgorajskiego jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2810 L i 2811 L stanowiących połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; etap I: droga nr 2810 L Chrzanów – Goraj od km 18+ 541 do km 20+250”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na kwotę **181 563,00 zł** dochodów wykonanych składają się :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na pokrycie części kosztów zadania: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Hosznia Ordynacka – 30 000,00 zł,
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109181L – ul. Szczebzeska w Goraju” – 151 563,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwotę **409 000,00 zł** dochodów wykonanych stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Odbudowa drogi gminnej nr 109153L od km 2+680 do km 3+600 w miejscowości Zastawie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – 180 000,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej nr 113310L od km 0+290 do km 0+990 w miejscowości Gilów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r. -166 348,00 zł,
- Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113305L od km 0+011 do km 0+238 w miejscowości Abramów – 62 652,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę **16 889,51 zł** dochodów wykonanych stanowią dochody z tytułu sprzedaży działki nr 1553/8 o pow. 0,0844 ha położonej w obrębie Wólka Abramowska (14 450,50 zł) oraz ze sprzedaży kosiarki (2 439,01 zł).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Kwotę **47 897,25 zł** dochodów wykonanych stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku (40 % wydatków).

Ogólny plan dochodów w 2016 roku wykonano w 99,50 %, w tym:

- dochody bieżące – 99,51 %
- dochody majątkowe – 99,25 %

Stan należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku (wg sprawozdania RB-27S) wyniósł 413 294,39 zł, w tym należności wymagalne 375 395,61 zł.

Wymagalne należności podatkowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 74 813,07 zł , naliczone odsetki 32 034,20 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 8 252,00 zł, odsetki – 217,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 33 690,44 zł, odsetki – 26 832,50 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 31 257,65 zł, odsetki – 4 869,70 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 141,98 zł, odsetki – 115,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 400,00 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 71,00 zł.

Wymagalne należności nie podatkowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 300 243,75 zł, naliczone odsetki 1 380,79 zł, w tym:

- z tytułu dostarczania wody 10 824,56 zł, odsetki – 245,81 zł,
- z tytułu czynszu i dzierżawy gruntów 2 551,96 zł, odsetki 28,12 zł,
- od dłużników alimentacyjnych – 228 428,80 zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków 4 822,97 zł, odsetki – 64,86 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 18 834,74 zł, odsetki – 1 042,00 zł
- kary umowne od firmy budującej boisko Orlik za nieterminowe wykonanie umowy – 34 780,72 zł (wyrok sądu).

Naliczone odsetki od należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 164 553,70 zł i stanowią w całości dochód budżetu państwa.

W porównaniu do grudnia 2015 roku stan należności podatkowych wymagalnych nie zmienił się.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. należności wynosiły 74 444,04 zł, a na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 74 813,07 zł.

Wzrosły należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 13 282,30 zł, a na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 15 647,53 zł. Znaczna część zaległości, bo aż 6 873,08 zł powstała w miesiącu grudniu z tytułu niezapłaconych w terminie faktur wystawionych w miesiącu grudniu z terminem płatności przypadającym na dzień 28-12-2016 r.

Zmniejszyły się należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, które na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 25 916,30 zł, a na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 18 834,74 zł.

Wzrosły należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych. Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 215 177,35 zł , a na dzień 31 grudnia 2016 r. - 228 428,80 zł.

Działania podjęte w celu windykacji należności:

1. Należności podatkowe

Po upływie zapłaty czwartej raty podatku za 2016 rok, organ podatkowy zalegającym podatnikom wystawił 223 szt. upomnień zawierających wezwanie do zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy

na drogę postępowania egzekucyjnego. Jeżeli po upływie 7 dni od doręczenia upomnienia dłużnik nie uregulował należności organ podatkowy rozpoczął czynności egzekucyjne poprzez wystawienie tytułów wykonawczych, które zostaną skierowane w 2017 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika.

Po wystawieniu upomnień z tytułu zaległości za 2015 rok organ podatkowy wystawił w 2016 roku 52 tytułów wykonawczych.

2. Należności nie podatkowe – od dłużników alimentacyjnych

Zaległości wymagalne GOPS na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 716 179,87 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych, w tym:

- 487 751,07 to należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego należne budżetowi państwa,
- 228 428,80 zł – to kwota należna jednostkom samorządu terytorialnego

W 2016 roku komornik ściągnął należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę 16 595,16 zł, w tym:

- 14 655,76 – z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- 1 939,40 zł – z tytułu odsetek od zaległości.

Podjęto następujące działania w celu windykacji należności:

- wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego wysyłany do gminy dłużnika – 9 szt.
- sporządzenie wywiadu alimentacyjnego i pobranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego – 3 osoby
- przekazanie komornikowi informacji pochodzącej z wywiadu – 3 osoby
- zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania w PUP – 1 osoba
- pisma do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy – 1 szt.
- pismo do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 KK („Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”) – 2 szt.
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 2 szt.
- przekazanie komornikowi informacji mających istotny wpływ na egzekucję - 21 szt.
- pisma do PUP o aktywizację zawodową – 2 szt.
- wniosek do Centralnej Ewidencji Kierowców – 2 szt.

Informacje uzyskane z wywiadów oraz oświadczeń majątkowych przekazane zostały do komornika sądowego. W 9 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do gminy dłużnika o podjęcie działań. 1 dłużnik alimentacyjny został zobowiązany pisemnie do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Pracownik GOPS w Goraju wystąpił z wnioskiem o aktywizację zawodową 2 dłużników alimentacyjnych. W 2 przypadkach została wystawiona decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wobec 1 dłużnika alimentacyjnego skierowano pismo do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz wystawiono 2 pisma do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 KK.

Ponadto skierowano 2 wnioski do Centralnej Ewidencji Kierowców o udzielenie informacji czy dłużnicy posiadają prawo jazdy.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku dokonywano 12 aktualizacji zadłużenia dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników. Komornik sądowy 70 razy wyegzekwował zwrot części należności.

3. Należności nie podatkowe – z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W celu windykacji należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wystawiono 138 wezwań do zapłaty. Ponadto przypomnienie do osób zalegających w płatnościach, przez co najmniej jeden okres rozliczeniowy, zamieszczane jest na wystawianych na bieżąco fakturach VAT. Do należności wynikającej z bieżącej faktury dodawane są zaległości i wykazywana łączna kwota do zapłaty ze szczególnym jej wyróżnieniem.

W celu windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawionych zostało 101 upomnień oraz 18 tytułów wykonawczych.

Ponadto z dłużnikami prowadzone są też indywidualne rozmowy mające na celu zdyscyplinowanie ich do regulowania należności zaległych i terminowych wpłat należności bieżących.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2016 roku wyniosły – 485 371,71 zł.

w tym od osób fizycznych:

-podatek od nieruchomości 126 414,36 zł.
-podatek rolny 259 600,06 zł.
-podatek leśny 15 583,05 zł.
-podatek od środków transportowych 26 442,62 zł.

od osób prawnych:

-podatek od nieruchomości 49 319,84 zł.
-podatek rolny 2 256,88 zł.
- podatek leśny 343,96 zł
-podatek od środków transportowych 5 410,94 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń wyniosły 26 827,20 zł.

w tym:

1) z tytułu umorzeń 1 030,00 zł

2) z tytułu odroczeń 0,00 zł

3) z tytułu zwolnień uchwalonych przez Radę Gminy 25 797,20 zł.

w tym :

- podatek od nieruchomości (OSP, UG, GOK) 6 954,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 15 098,69 zł.
(budynki mieszkalne stanowiące własność osób będących podatnikami podatku rolnego,
budynki stanowiące własność emerytów)
- podatek rolny (OSP Gilów, Hosznia Abr., Hosznia Ord., Goraj) 53,66 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych (grunty wykorzystywane na potrzeby wspólnot
gruntowych) 2 877,25 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych (grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako lasy stanowiące własność wspólnot gruntowych) 813,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wpływają na kwotę subwencji. Im wyższe skutki, tym niższa kwota subwencji.

CZEŚĆ TABELARYCZNA DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo	408.636,22	336.223,81	82,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129.500,00	59.110,00	45,64

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.500,00	59.110,00	45,64
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>10.500,00</i>	<i>9.677,59</i>	<i>92,17</i>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.500,00	9.677,59	92,17
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>78,18</i>
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	4.300,00	78,18
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>263.136,22</i>	<i>263.136,22</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,36	369,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,92	52,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	2.160,00	2.160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia i wyposażenia	2.157,26	2.157,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	257.976,68	257.976,68	100,00
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz , wodę</i>	<i>200.085,00</i>	<i>168.325,70</i>	<i>84,13</i>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>200.085,00</i>	<i>168.325,70</i>	<i>84,13</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.500,00	31.868,00	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700,00	1.695,27	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	8.571,02	85,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	751,73	83,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	19.440,00	92,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.585,00	20.013,90	70,02
	4260	Zakup energii	56.000,00	52.252,49	93,31
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.527,10	15,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.396,25	67,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	147,60	29,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.900,00	10.551,95	81,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	16.901,46	88,96
	4440	Odpis na ZFŚS	1.100,00	1.093,93	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	35,00	35,00
600		<i>Transport i łączność</i>	<i>2.401.843,00</i>	<i>2.357.032,96</i>	<i>98,13</i>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1.015.416,00</i>	<i>997.159,63</i>	<i>98,20</i>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.838,00	11.846,22	42,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545.000,00	542.737,00	99,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.578,00	316.576,41	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126.000,00	126.000,00	100,00
	60016	<i>Drogi gminne</i>	823.427,00	805.253,72	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.193,00	42.888,22	88,99
	4270	Zakup usług remontowych	28.138,00	26.777,10	95,16
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	18.455,35	87,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724.900,00	715.937,55	98,76
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	529.000,00	525.703,58	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529.000,00	525.703,58	99,38
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	34.000,00	28.916,03	85,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	28.750,03	95,83
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	42,00	8,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	124,00	24,80
700		<u>Gospodarka mieszkaniowe</u>	152.012,00	127.067,02	83,59
	70005	<i>Gospodarka nieruchomościami</i>	152.012,00	127.067,02	83,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.698,00	37.158,77	74,77
	4260	Zakup energii	10.000,00	9.196,11	91,96
	4270	Zakup usług remontowych	30.214,00	24.950,97	82,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.476,96	49,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.175,00	58,75
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	9,00	0,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000,00	550,00	27,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.950,21	99,90
710		<u>Działalność usługowa</u>	13.500,00	10.650,00	78,89
	71004	<i>Plan zagospodarowania przestrzen.</i>	6.000,00	3.150,00	52,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.150,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4.000,00	4.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.346,00	3.346,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	572,00	572,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,00
	71035		Cmentarze	3.500,00	3.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
720			Informatyka	24.480,00	18.768,92	76,67
	72095		Pozostała działalność	24.480,00	18.768,92	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	999,53	49,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.480,00	16.990,80	79,10
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	778,59	77,86
750			Administracja publiczna	2.113.016,24	1.956.269,46	92,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.469,24	53.713,26	80,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.438,87	43.766,64	80,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.584,55	1.584,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.580,01	7.755,06	80,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,81	607,01	70,11
	75022		Rady gmin	75.000,00	66.115,08	88,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00	62.430,00	89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia i wyposażenia	3.800,00	2.621,88	69,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej stacji telefonicznej	1.200,00	1.063,20	88,60
	75023		Urzędy gmin	1.666.420,00	1.551.836,92	93,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.794,69	59,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980.000,00	934.381,88	95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.300,00	76.247,66	99,93
		4110	Składki ZUS	173.000,00	166.779,24	96,40
		4120	Składki FP	22.000,00	19.483,76	88,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00	27.910,00	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	15.100,00	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.000,00	99.181,57	75,71
		4260	Zakup energii	22.000,00	17.162,17	78,01
		4270	Zakup usług remontowych	8.200,00	2.286,26	27,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	530,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	76.937,64	92,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	11.746,75	83,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.276,20	81,91

	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.656,00	56,56
	4440	Odpis na ZFŚS	26.800,00	26.615,30	99,31
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	12.812,30	98,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	34.000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.200,00	15.200,00	100,00
	6239	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.920,00	4.735,50	96,25
75045		Komisje poborowe	428,00	428,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.189,00	8.736,35	71,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.189,00	4.491,91	72,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.244,44	70,74
75095		Pozostała działalność	292.510,00	275.439,85	94,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	983,61	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.500,00	158.841,59	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	11.288,92	98,16
	4100	Wynagrodzenia agencyno - prowizyjne	29.000,00	27.866,00	96,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	29.221,79	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.574,68	89,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.518,60	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	11.161,32	79,72
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.485,61	72,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	1.400,00	1.047,52	74,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.010,20	60,20
	4440	Odpis na ZFŚS	7.000,00	6.793,31	97,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	6,00	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.700,00	2.080,70	77,06
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	140,00	70,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	11.009,00	7.212,50	65,51
	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw.	5.657,00	5.140,50	90,87

		4110	Składki ZUS	128,30	128,30	100,00
		4120	Składki FP	18,38	18,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,32	750,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760,00	4.243,50	89,15
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.352,00	2.072,00	38,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.955,00	2.000,00	50,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.297,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	72,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.160,00	117.532,98	83,86
	74512		Ochotnicze Straże Pożarne	126.160,00	116.699,30	92,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	7.598,11	84,42
		4110	Składki ZUS	7.200,00	7.163,02	99,49
		4120	Składki FP	460,00	273,35	59,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.100,00	41.888,41	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	32.223,04	94,77
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.848,41	98,11
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	2.440,37	40,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.782,00	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.098,34	84,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	400,00	100,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.284,25	93,49
	75414		Obrońa cywilna	3.000,00	14,00	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	14,00	2,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	10.000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	1.000,00	819,68	81,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	819,68	81,97
757			Obsługa długu publicznego	28.000,00	19.399,47	69,28
	75702		Obsługa kredytów	28.000,00	19.399,47	69,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	28.000,00	19.399,47	69,28
758			Różne rozliczenia	21.100,00	20.946,00	99,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.100,00	20.946,00	99,27
		8550	Różne rozliczenia finansowe	21.100,00	20.946,00	99,27

801		Oświata i wychowanie	3.358.227,83	3.186.750,78	94,89
	80101	Szkoły podstawowe	1.396.013,22	1.319.152,92	94,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.403,00	54.048,69	94,16
	3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.239,00	825.503,94	94,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.100,00	70.037,49	99,91
	4110	Składki ZUS	164.450,00	154.497,02	93,95
	4120	Składki FP	23.903,00	17.837,17	74,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.260,00	89,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.076,68	67.699,28	96,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.959,64	13.807,89	98,91
	4260	Zakup energii	12.000,00	11.252,16	93,77
	4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	20.644,08	89,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.034,00	92,45
	4300	Zakup usług pozostałych	17.772,90	15.794,75	88,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	2.500,00	2.132,30	85,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.299,20	64,96
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.570,00	64,25
	4440	Odpis na ZFŚS	50.409,00	49.808,55	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	926,40	46,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279.696,00	258.093,11	92,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.710,00	5.959,70	77,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	11.169,70	93,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.440,00	145.514,72	94,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	12.352,29	98,82
	4110	Składki ZUS	32.480,00	27.370,37	84,27
	4120	Składki FP	5.066,00	3.810,87	75,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.019,38	96,53
	4260	Zakup energii	2.500,00	1.972,10	78,88
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	435,23	54,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	37.549,39	93,87
	4440	Odpis na ZFŚS	7.000,00	6.939,36	99,13
	80104	Przedszkola	185.546,00	169.546,45	91,38

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	14.639,27	91,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu światy	82.985,00	82.703,59	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.093,68	68,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	29.040,84	90,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki ZUS	7.100,00	5.678,41	79,98
	4120	Składki FP	1.100,00	767,17	69,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	4.385,00	67,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.962,96	87,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	220,03	22,00
	4260	Zakup energii	2.000,00	907,83	45,39
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	221,40	22,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	222,00	88,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	912,09	91,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.796,00	19.997,17	87,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	500,00	228,48	45,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	0,00	-
	4440	Odpis na ZFŚS	1.570,00	1.566,53	99,78
	80110	Gimnazja	1.060.182,64	1.019.918,59	96,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.000,00	41.003,36	97,63
	3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	2.996,00	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.000,00	654.813,77	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.680,00	54.676,90	99,99
	4110	Składki ZUS	125.238,00	119.092,84	95,09
	4120	Składki FP	17.382,00	15.128,14	87,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.800,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.472,63	51.734,48	86,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.663,01	13.403,03	91,41
	4260	Zakup energii	16.000,00	15.094,89	94,34
	4270	Zakup usług remontowych	4.800,00	1.902,70	39,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.000,00	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.302,59	66,28

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	1.500,00	779,75	51,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.046,40	87,20
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	361,85	18,09
	4440	Odpis na ZFŚS	37.147,00	37.145,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	636,40	63,64
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	102.000,00	99.818,60	97,86
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00	13.473,68	96,24
	4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	86.344,92	98,12
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14.000,00	7.139,40	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	7.139,40	52,88
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	120.343,00	113.449,59	94,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.200,00	71.684,44	95,33
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.050,00	5.017,98	99,37
	4110	Składki ZUS	14.863,00	13.403,52	90,18
	4120	Składki FP	1.000,00	385,40	38,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	7.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.722,36	100,00
	4260	Zakup energii	2500,00	2010,36	96,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4.230,00	3.817,22	90,24
	4440	Odpis na ZFŚS	3.100,00	3.008,31	97,04
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	87.696,97	87.696,97	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.337,02	3.337,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.073,12	58.073,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.549,48	2.549,48	100,00
	4110	Składki ZUS	10.175,94	10.175,94	100,00
	4120	Składki FP	1.284,26	1.284,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.040,16	5.040,16	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.595,55	3.595,55	100,00
		4260	Zakup energii	2.080,15	2.080,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,29	224,29	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.337,00	1.337,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>112.750,00</i>	<i>111.935,15</i>	<i>99,28</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	546,00	72,80
		4440	Odpis na ZFŚS	42.000,00	41.532,44	98,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	69.856,71	99,80
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>55.000,00</u>	<u>52.733,28</u>	<u>95,88</u>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.499,14</i>	<i>99,94</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,14	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1.195,00	1.195,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>53.500,00</i>	<i>51.234,14</i>	<i>95,76</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500,00	3.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	6.900,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.956,00	13.315,54	95,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.351,00	19.858,60	97,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	160,00	40,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.657.485,00</u>	<u>4.572.164,35</u>	<u>98,17</u>
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>28.800,00</i>	<i>25.019,56</i>	<i>86,87</i>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	28.800,00	25.019,56	86,87
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.160,00</i>	<i>86,00</i>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	6.000,00	5.160,00	86,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>32.207,00</i>	<i>31.633,61</i>	<i>98,22</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.836,00	23.402,50	98,18
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	1.810,00	1.807,31	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.489,00	4.447,45	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	617,61	97,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.440,00	1.358,74	94,36
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2.071.000,00</i>	<i>2.050.199,68</i>	<i>99,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2.030.393,00	2.021.956,80	99,58

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.615,00	13.500,00	68,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.558,00	2.357,10	66,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	330,85	68,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.304,00	7.841,53	63,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2.850,00	2.413,40	84,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.800,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne	1.861.142,00	1.859.689,76	99,92
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.642,00	3.642,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.707.945,00	1.706.545,59	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.927,00	33.927,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.590,00	2.590,00	100,00
	4110	Składki ZUS	106.806,00	106.753,17	99,95
	4120	Składki FP	828,00	828,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.404,00	5.404,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.631,00	13.177,73	96,67
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.631,00	13.177,73	96,67
85214		Zasilki i pomoc w naturze	145.180,00	139.379,75	96,00
	3110	Świadczenia społeczne	140.180,00	139.379,75	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8.223,00	6.259,30	76,12
	3110	Świadczenia społeczne	8.218,63	6.255,88	76,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4,37	3,42	78,26
85216		Zasilki stałe	30.000,00	28.185,70	93,95
	3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	28.185,70	93,95
85219		Ośrodek pomocy społecznej	362.780,00	316.653,85	87,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.150,00	2.140,98	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.882,00	204.205,32	86,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.666,00	17.665,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.025,00	37.951,00	82,46
	4120	Składki FP	4.573,00	3.805,16	83,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	700,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.234,00	12.205,79	92,23
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	110,70	15,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.915,26	99,35

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.018,53	84,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	5.653,36	70,67
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8.750,00	8.747,79	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.700,00	9.054,30	93,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.515,00	6.450,03	99,00
		4110	Składki FP	980,00	947,43	96,68
		4120	Składki FP	135,00	117,60	87,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.385,00	99,72
	85295		Pozostała działalność	92.007,00	90.355,38	98,20
		3110	Świadczenia społeczne	90.400,00	90.287,10	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	68,28	55,97
		4430	Różne opłaty i składki	1.485,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192.342,80	179.963,79	93,56
	85401		Świetlice szkolne	105.645,00	95.442,99	90,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.821,90	76,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.450,00	66.072,50	91,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.450,00	5.445,52	99,92
		4110	Składki ZUS	12.730,00	11.594,66	91,08
		4120	Składki FP	1.761,00	1.527,12	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.463,26	73,16
		4260	Zakup energii	1.000,00	750,87	75,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	609,34	60,93
		4440	Odpis na ZFŚS	4.254,00	4.157,82	97,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86.697,80	84.520,80	97,49
		3240	Stypendia dla uczniów	86.288,00	84.111,00	97,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	409,80	409,80	100,00
900			Gospodarka komunalna	659.977,00	619.750,95	93,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236.440,00	216.362,24	91,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	192,00	38,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00	71.993,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.374,68	95,10
		4110	Składki ZUS	13.000,00	12.365,87	95,12
		4120	Składki FP	1.900,00	1.771,67	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	27.596,16	81,17
		4260	Zakup energii	50.640,00	47.068,87	92,95
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	4.122,08	74,95

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	2.466,22	47,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.000,00	11.601,00	82,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.493,36	74,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.800,00	2.734,83	97,67
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	9,00	9,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	105,00	35,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500,00	25.338,00	99,36
90002		Gospodarka odpadami	231.300,00	230.268,04	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.426,00	2.426,00	100,00
	4110	Składki ZUS	415,00	415,00	100,00
	4120	Składki FP	59,00	59,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228.000,00	227.124,00	99,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	244,04	61,01
90003		Oczyszczanie miast	4.500,00	2.212,65	49,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.212,65	55,32
90004		Utrzymanie zieleni	14.501,00	13.487,76	93,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.401,35	90,02
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,40	17,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.001,00	8.000,01	99,99
90013		Schroniska dla zwierząt	3.200,00	3.045,00	95,16
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.200,00	1.200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.845,00	92,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84.500,00	74.368,94	88,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	381,68	76,34
	4260	Zakup energii	58.500,00	50.231,37	85,87
	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	12.785,85	91,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.971,34	88,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.998,70	99,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.877,44	96,94

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.877,44	96,94
	90095		Pozostała działalność	81.536,00	76.128,88	93,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.249,00	14.760,24	85,57
		4270	Zakup usług remontowych	4.391,00	3.378,90	76,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.776,48	71,06
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	4.731,00	86,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.210,00	1.208,00	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.956,00	3.546,36	89,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.004,00	30.003,43	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.726,00	16.724,47	99,99
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	464.300,00	462.393,64	99,59
	92109		Gminny Ośrodek Kultury	367.800,00	367.800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336.000,00	336.000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.030,00	27.030,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.770,00	4.770,00	100,00
	92116		Biblioteki	90.000,00	90.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.000,00	90.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6.500,00	4.593,64	70,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.323,64	58,09
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	270,00	54,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	53.000,00	50.681,50	95,63
	92601		Obiekty sportowe	13.000,00	10.681,50	82,17
		4110	Składki ZUS	1.000,00	876,12	87,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.623,88	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	181,50	18,15
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.000,00	40.000,00	100,00
RAZEM				14.954.174,09	14.263.867,11	95,38

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacja przedmiotowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
		dział	rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	160 410,00	157 298,97
1.	Dotacja do Powiatu Biłgorajskiego na odbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Goraj	600	60014					126 000,00	126 000,00
2.	Gmina Frampol – zwrot dotacji za dzieci z Gminy Goraj uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Frampol prowadzonego przez Stowarzyszenie	801	80103					7 710,00	5 959,70
3.	Zwrot dotacji do JST za dzieci z Gminy Goraj uczęszczające do Przedszkoli Niepublicznych na ich terenie	801	80104					16 000,00	14 639,27
4.	Gmina Frampol - finansowanie porozumienia międzygminnego na prowadzenie przez psychologa punktu konsultacyjnego	851	85154					6 000,00	6 000,00
5.	Powiat Biłgorajski - dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju	851	85154					1 000,00	1 000,00
6.	Powiat Janowski - dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim	851	85154					2 500,00	2 500,00
7.	Miasto Zamość – dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla zwierząt	900	90013					1 200,00	1 200,00
8.	Gminny Ośrodek Kultury w Goraju	921	92109			336 000,00	336 000,00		
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju	921	92116			90 000,00	90 000,00		
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	82 985,00	82 703,59	60 920,00	60 209,18
1.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania " Leśny Krąg" - " Rozbudowa systemów teleinformatycznych	750	75023					4 920,00	4 735,50

	na potrzeby świadczenia e- usług publicznych"								
2.	Przedszkole Niepubliczne w Goraju	801	80104			82 985,00	82 703,59		
3.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Goraj do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju	801	80113					14 000,00	13 473,68
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gorajskiej – Gorajszczyzna -realizacja zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195					2 000,00	2 000,00
5.	Klub Sportowy " METALOWIEC"	926	92695					40 000,00	40 000,00
III	Razem dotacje na 2016 rok			0,00	0,00	508 985,00	508 703,59	221 330,00	217 508,15

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 500,00	59 110,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 500,00	59 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	59 110,00
			Przebudowa linii wodociągowej wraz z wykonaniem pompowni drugiego stopnia w miejscowości Zagrody	77 500,00	7 150,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Goraj	52 000,00	51 960,00
600			Transport i łączność	2 143 316,00	2 112 800,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	889 416,00	871 159,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 838,00	11 846,22
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów - Goraj od km 18+541 do km 20+250	27 838,00	11 846,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	542 737,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów - Goraj od km 18+541 do km 20+250	545 000,00	542 737,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 578,00	316 576,41
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów - Goraj od km 18+541 do km 20+250	316 578,00	316 576,41
	60016		Drogi publiczne gminne	724 900,00	715 937,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 900,00	715 937,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych na działce o numerze ewidencyjnym 770, stanowiącej drogę gminną nr 109167 L w miejscowości Zagrody	79 000,00	78 488,93
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych na działce o numerze ewidencyjnym 469 w miejscowości Hosznia Ordynacka	60 000,00	55 510,85
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109021L (ul. Cmentarna) w miejscowości Goraj	79 000,00	78 861,81
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109165L w miejscowości Bononia i Wólka Abramowska (dokumentacja)	8 000,00	6 765,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109181L - ul. Szczebrzeska w Goraju	329 863,00	329 496,15
			Utwardzenie drogi gminnej na działce Nr 764 w miejscowości Wólka Abramowska	7 747,00	7 721,40
			Utwardzenie drogi gminnej na działce Nr 1544 w miejscowości Zastawie	40 000,00	39 995,24
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 109153L w miejscowości Hosznia Ordynacka	10 000,00	9 985,67
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 109157 L w miejscowości Majdan Abramowski	20 043,00	18 941,61
			Utwardzenie drogi gminnej nr 109161L w miejscowości Abramów	33 000,00	32 749,54
			Utwardzenie drogi gminnej nr 109182L (ul. Szewska) w miejscowości Goraj	14 000,00	13 980,60
			Utwardzenie drogi gminnej nr 113306L w miejscowości Bononia	34 000,00	33 634,82
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 113324L w miejscowości Jędrzejówka	10 247,00	9 805,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	529 000,00	525 703,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	525 703,58

			Odbudowa drogi gminnej nr 109153L od km 2+680 do km 3+600 w miejscowości Zastawie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.	233 000,00	232 204,39
			Odbudowa drogi gminnej nr 113310L od km 0+290 do km 0+990 w miejscowości Gilów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.	213 348,00	212 510,19
			Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113305L od km 0+011 do km 0+238 w miejscowości Abramów	82 652,00	80 989,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	49 950,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	49 950,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 950,21
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goraju	50 000,00	49 950,21
750			Administracja publiczna	49 200,00	49 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00	49 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00
			Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju	34 000,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 200,00
			Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju	15 200,00	15 200,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	69 856,71
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	69 856,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 856,71
			Przebudowa parkingu przy Zespole Szkół w Goraju	70 000,00	69 856,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 187,00	90 610,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00	25 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 338,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goraj(dokumentacja)	25 500,00	25 338,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 001,00	8 000,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 001,00	8 000,01
			Zakup kosiarki	8 001,00	8 000,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	6 998,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Abramowska	7 000,00	6 998,70
	90095		Pozostała działalność	50 686,00	50 274,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956,00	3 546,36
			Budowa wiaty garażowej w miejscowości Goraj (roboty wykończeniowe)	3 956,00	3 546,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 004,00	30 003,43
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj (dokumentacja techniczna i studium wykonalności)	16 157,00	16 156,91
			Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj (dokumentacja techniczna i studium wykonalności)	13 847,00	13 846,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 726,00	16 724,47
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj (dokumentacja techniczna i studium wykonalności)	7 224,00	7 223,09
			Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj (dokumentacja techniczna i studium wykonalności)	9 502,00	9 501,38

			wykonalności)		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 800,00	31 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 800,00	31 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 030,00	27 030,00
			Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno - kulturalnej (dokumentacja)	27 030,00	27 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770,00	4 770,00
			Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno - kulturalnej (dokumentacja)	4 770,00	4 770,00
Razem				2 565 003,00	2 463 328,65

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2016 roku**

Program	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nazwa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączny koszt realizacji programu	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów – Goraj od km 18+541 do km 20+250	600		Transport i łączność			861 578,00	861 578,00	859 313,41
			60014	Drogi publiczne powiatowe	UG	2016	861 578,00	861 578,00	859 313,41
	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 824 091,00	23 381,00	23 380,00
			90095	Pozostała działalność	UG	2016-2018	1 824 091,00	23 381,00	23 380,00
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Montaż instalacji ogniwo fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 885 648,00	23 349,00	23 347,90
			90095	Pozostała działalność	UG	2016-2018	1 885 648,00	23 349,00	23 347,90

Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno - kulturalnej	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 415 661,00	31 800,00	31 800,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	UG	2016-2019	1 415 661,00	31 800,00	31 800,00
Rozbudowa systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e- usług publicznych	750		Administracja publiczna			310 928,00	4 920,00	4 735,50
		75023	Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	UG	2016-2018	310 928,00	4 920,00	4 735,50
Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju	750		Administracja publiczna			1 290 629,00	49 200,00	49 200,00
		75023	Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	UG	2016-2019	1 290 629,00	49 200,00	49 200,00
RAZEM PROGRAMY						8 494 862,00	994 228,00	991 776,81

Kwoty w załączniku to wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego

Plan na dzień 1 stycznia 2016 roku – 0,00 zł

Zwiększenia:

- wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i Nr 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej Nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów-Goraj od km 18+541 do km 20+250” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – **1 401 292,00 zł** (Uchwała Nr XVII/115/16 Rady Gminy Goraj z dnia 6 czerwca 2016 roku),
- wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – **1 846,00 zł** (Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Goraj z dnia 30 czerwca 2016 roku),
- wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „ Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – **23 381,00 zł**, (Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Goraj z dnia 30 czerwca 2016 roku),
- wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „ Montaż ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – **23 349,00 zł**, (Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Goraj z dnia 30 czerwca 2016 roku),
- wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno - kulturalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – **31 800,00 zł**, (Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Goraj z dnia 30 czerwca 2016 roku),
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – **4 920,00 zł** (Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy Goraj z dnia 29 września 2016 roku),
- wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja w raz z rozbudową budynku Urzędu Gminy Goraj” – **49 200,00 zł** (Uchwała Nr XXIII/146/16 Rady Gminy Goraj z dnia 12 grudnia 2016 roku).

Zwiększenia razem: 1 535 788,00 zł.

Zmniejszenia:

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i Nr 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej Nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów-Goraj od km 18+541 do km 20+250” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o kwotę **539 714,00 zł** (Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Gminy Goraj z dnia 28 lipca 2016 roku). Zmniejszenie planu wydatków na w/w zadanie inwestycyjne nastąpiło w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 o kwotę **1 846,00 zł** (Uchwała Nr XXIV/152/16 Rady Gminy Goraj z dnia 29 grudnia 2016 roku). Zadanie to zaplanowane jest do realizacji w całości w 2017 roku.

Zmniejszenia razem: 541 560,00 zł

Plan na dzień 31 grudnia 2016 roku – 994 228,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Na kwotę **59 110,00 zł** wydatków wykonanych składają się:

- opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj” – 51 960,00 zł.

Zadanie to ma obejmować rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goraj, Bononia oraz części Wólki Abramowskiej, wymianę sieci wodociągowej na ul. Frampolskiej i ul. Rolnej w Goraju oraz części Bononii. Ponadto w ramach tej inwestycji planowane jest wykonanie punktu zrzutu nieczystości płynnych przy funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Goraju.

Na wyżej wymienioną inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- opracowanie dokumentacji oraz opłata za uzgodnienie usytuowania sieci wodociągowej na realizację inwestycji „Przebudowa linii wodociągowej wraz z wykonaniem pompowni drugiego stopnia w miejscowości Zagrody” – 7 150,00 zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w 2017 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące

Kwotę wydatków wykonanych **9 677,59 zł** stanowią wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki bieżące

Kwotę **4 300,00 zł** wydatków wykonanych stanowi opłata za wylączenie z produkcji rolnej gruntów, które zostały przeznaczone pod budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Kwotę **263 136,22 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym finansowanym w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące

W rozdziale tym kwota **168 325,70 zł** wydatków wykonanych to wydatki związane z dostarczaniem wody m.in. na :

- wynagrodzenie konserwatorów wraz ze składkami ZUS – 62 326,02 zł,

- opłaty za energię – 52 252,49 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16 901,46 zł,
- zakup materiałów (obejmy, wodomierze, podchloryn sodu, hydranty, kosa, materiały do usuwania awarii, drzwi do hydroforni w Zastawiu) – 20 013,90 zł,
- badania wody, opracowanie operatu wodno- prawnego - 10 551,95 zł,
- zakup usług (dozór techniczny, roczny przegląd obiektów) – 3 396,25 zł.

Wydatki wykonane zostały pomniejszone o odliczony podatek VAT w kwocie 19 013,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody z tytułu dostarczania wody (207 874,01 zł) pokrywają wydatki bieżące poniesione na gospodarkę wodną.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe

Na kwotę **997 159,63 zł** wydatków wykonanych w tym rozdziale składają się:

- 1) dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2908L Bononia – Wola Radzięcka oraz drogi powiatowej nr 2902L Gródki – Zaporze - Czernięcin – **126 000,00 zł**,
- 2) realizacja przez Gminę Goraj zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i Nr 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej Nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów-Goraj od km 18+541 do km 20+250” – **871 159,63 zł**, w tym;
 - środki z PROW – 542 737,00 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie),
 - środki z Powiatu Biłgorajskiego -164 211,31 zł,
 - środki własne – 164 211,32 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

W rozdziale tym kwota **89 316,17 zł** wydatków wykonanych to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych na:

- zakup materiałów (zakup piasku, kruszywa, znaków drogowych, soli, rur – przepustów, kostki do remontu chodników) – 42 888,22 zł.
- remonty dróg – 26 777,10 zł,
- zakup usług (wykonanie przystanków) – 18 455,35 zł,
- umowa zlecenia na przygotowanie sprzętu do odśnieżania oraz odśnieżanie – 1 195,50 zł

Wydatki majątkowe

Kwotę wydatków wykonanych w tym rozdziale **715 937,55 zł** stanowią wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych na działce o numerze ewidencyjnym 770, stanowiącej drogę gminną nr 109167 L w miejscowości Zagrody – **78 488,93 zł**,
- 2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych na działce o numerze ewidencyjnym 469 w miejscowości Hosznia Ordynacka – **55 510,85 zł**,
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – 30 000,00 zł
 - środki własne – 25 510,85 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 109021L (ul. Cmentarna) w miejscowości Goraj – **78 861,81 zł**,
- 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 109165L w miejscowości Bononia i Wólka Abramowska (dokumentacja) – **6 765,00 zł**,

- 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 109181L - ul. Szczebrzeska w Goraju – **329 496,15 zł**,
 - środki z budżetu państwa – 151 563,00 zł
 - środki własne – 177 933,15 zł
- 6) Utwardzenie drogi gminnej na działce Nr 764 w miejscowości Wólka Abramowska - **7 721,40 zł**,
- 7) Utwardzenie drogi gminnej na działce Nr 1544 w miejscowości Zastawie – **39 995,24 zł**,
- 8) Utwardzenie drogi gminnej Nr 109153L w miejscowości Hosznia Ordynacka – **9 985,67 zł**,
- 9) Utwardzenie drogi gminnej Nr 109157 L w miejscowości Majdan Abramowski – **18 941,61 zł**,
- 10) Utwardzenie drogi gminnej nr 109161L w miejscowości Abramów -**32 749,54 zł**,
- 11) Utwardzenie drogi gminnej nr 109182L (ul. Szewska) w miejscowości Goraj – **13 980,60 zł**,
- 12) Utwardzenie drogi gminnej nr 113306L w miejscowości Bononia – **33 634,82 zł**,
- 13) Utwardzenie drogi gminnej Nr 113324L w miejscowości Jędrzejówka – **9 805,93 zł**.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe

Kwotę wydatków wykonanych w tym rozdziale **525 703,58 zł** stanowią wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Odbudowa drogi gminnej nr 109153L od km 2+680 do km 3+600 w miejscowości Zastawie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – **232 204,39 zł**,
 - środki z budżetu państwa – 180 000,00 zł
 - środki własne – 52 204,39 zł
- 2) Odbudowa drogi gminnej nr 113310L od km 0+290 do km 0+990 w miejscowości Gilów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r. – **212 510,19 zł**,
 - środki z budżetu państwa – 166 348,00 zł
 - środki własne – 46 162,19 zł
- 3) Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113305L od km 0+011 do km 0+238 w miejscowości Abramów – **80 989,00 zł**,
 - środki z budżetu państwa – 62 652,00 zł
 - środki własne – 18 337,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Kwotę **28 916,03 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki m.in. na zakup paliwa do koparko – ładowarki, ciągnika ZETOR oraz samochodu ciężarowego pracujących na drogach gminnych oraz przy odśnieżaniu dróg gminnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

Na kwotę **77 116,81 zł** wydatków wykonanych składają się między innymi wydatki:

- remont budynku remizy OSP Gilów – wymiana okien – 10 438,53 zł (materiały i usługa),
- remont budynku remizy OSP Kondraty – 12 773,10 zł (usługa),
- remont budynku remizy OSP Hosznia Ordynacka – 20 137,28 zł (materiały i usługa),
- remont budynku po byłej szkole w miejscowości Średniówka – 12 267,95 zł (materiały i usługa),
- remont budynku remizy OSP Jędrzejówka – 3 162,83 zł,
- za dostawę energii elektrycznej do budynków stanowiących mienie gminne – 9 196,11 zł,
- obowiązkowy przegląd budynków stanowiących mienie gminne, usługi notarialne oraz inne

- usługi– 2 476,96 zł,
- opracowanie operatu szacunkowego do ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie Gminy Goraj – 1 175,00 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę **49 950,21 zł** wydatków majątkowych wykonanych w tym rozdziale stanowią wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goraju”.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące

Kwotę **3 150,00 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na wynagrodzenie za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwotę **4 000,00 zł** wydatków wykonanych w tym rozdziale stanowią wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego sprawy z zakresu ewidencji gruntów pokryte z dotacji otrzymanej z Powiatu Biłgorajskiego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatki bieżące

Kwotę **3 500,00 zł** wydatków wykonanych w tym rozdziale stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prace porządkowe na cmentarzu wojennym. 2 000,00 zł w/w wydatków sfinansowano z dotacji otrzymanej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Kwotę **18 768,92 zł** wydatków wykonanych w tym rozdziale stanowią wydatki na dostawę Internetu dla 47 gospodarstw domowych – beneficjentów projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim, ubezpieczenie oraz usługi serwisowe. Są to wydatki związane z utrzymaniem trwałości w/w projektu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

Kwotę **53 713,26 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zleczone.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące

Kwotę **66 115,08 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na wypłatę diet radnym i sołtysom, wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Goraj oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące

Na kwotę **1 497 901,42 zł** wydatków wykonanych składają się m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 211 992,54 zł,
- wpłaty na PFRON – 27 910,00 zł,
- zakup opału – 48 435,20 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 5 730,43 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy, meble – 10 908,96 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 17 162,17 zł,
- za usługi pocztowe – 10 939,72 zł,
- za usługi informatyczne i programy – 14 344,81 zł,
- za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 11 746,75 zł,
- za obsługę prawną – 38 376,00 zł,
- delegacje służbowe – 3 276,20 zł,
- ubezpieczenia – 5 656,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26 615,30 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji – 12 812,30 zł.

Pozostałe kwotę 51 995,04 zł wydatków wykonanych stanowią wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty bankowe.

Wydatki majątkowe

Na kwotę **53 935,50 zł** wydatków wykonanych składają się wydatki na :

- opracowanie dokumentacji i studium wykonalności na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju” – 49 200,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” na opracowanie dokumentacji i studium wykonalności dla projektu „Rozbudowa systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług publicznych” – 4 735,50 zł.

W/w dokumenty niezbędne były do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań ze środków UE.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące

Kwotę **428,00 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na zwrot kosztów przejazdu osób podlegających kwalifikacji wojskowej, wezwanych na komisję lekarską i powrotu do miejsca zamieszkania w kwalifikacji wojskowej 2016 r. Środki na ten cel gmina otrzymała z Powiatu Biłgorajskiego w formie dotacji celowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Kwotę **8 736,35 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na promocję Gminy Goraj.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki wykonane to kwota **275 439,85 zł** m. in.:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych – 170 130,51 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (m.in. dostarczania nakazów płatniczych) – 12 518,60 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 32 796,47 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów – 27 866,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6 793,31 zł,
- opłaty za ogólnodostępny Internet – 1 047,52 zł,

- paliwo do samochodu służącego do przewozu pracowników gospodarczych- 5 573,31 zł,
- składki członkowskie na Lokalną Grupę Działania i Euroregion BUG oraz ubezpieczenie samochodu – 3 010,20 zł,
- za opracowanie aktualizacji strategii rozwoju Gminy Goraj (II transza płatności) – 4 000,00 zł,
- za usługi pocztowe (nakazy płatnicze) i inne (wulkanizacja, badania techniczne) – 2 485,61 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 2 080,70 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące

Kwotę **5 140,50 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na wynagrodzenie dla pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn przezroczystych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące

Kwotę **2 072,00 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goraj. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

Wydatki wykonane to kwota **116 699,30 zł**, m.in.:

- wynagrodzenia kierowców oraz komendanta wraz z pochodnymi – 49 324,78 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących stanowią wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach, szkoleniach, paliwo, części zamienne, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej, badania techniczne, ubezpieczenia oraz inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące

Kwota **14,00 zł** wydatków wykonanych w tym rozdziale to wydatki związane ze sprawami obronnymi (delegacja pracownika).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Kwotę wydatków wykonanych **819,68 zł** stanowią wydatki m.in. na nagrody dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Kwotę **19 399,47 zł** wydatków wykonanych stanowią:

- odsetki od zaciągniętego w 2012 roku długoterminowego kredytu w Baku Spółdzielczym w Biłgoraju na sfinansowanie inwestycji ” Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj” – 4 060,77 zł,

- odsetki od zaciągniętego w 2013 roku długoterminowego kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 7 892,60 zł,
- odsetki od zaciągniętej w 2012 roku pożyczki w WFOŚ i GW na sfinansowanie inwestycji ” Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj” – 2 409,85 zł,
- odsetki od zaciągniętej w 2014 roku pożyczki w WFOŚ i GW na sfinansowanie inwestycji ” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goraj” – 2 426,55 zł,
- odsetki od zaciągniętego w 2015 roku długoterminowego kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 609,70 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Kwotę **20 946,00 zł** wydatków wykonanych stanowi zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata ubiegłe.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, po przeprowadzonej kontroli w Orange Polska S.A., pismem z dnia 3 kwietnia 2014 roku wskazał na nieprawidłowości w wykazywaniu przez Orange Polska S.A. wartości budowli stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości na terenie kraju, w tym Gminy Goraj. Tym samym pismem dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej zobowiązał Wójta Gminy Goraj do zweryfikowania poprawności złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości przez firmę Orange Polska S.A. Działając z inicjatywy dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, Wójt Gminy Goraj wszczął postępowanie podatkowe przeciwko Orange Polska S.A. Po przeprowadzeniu z urzędu postępowania podatkowego, Wójt Gminy Goraj dnia 1 grudnia 2015 roku wydał decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości za 2010 rok z rygorem natychmiastowej wykonalności. Po otrzymaniu decyzji Orange Polska S.A. dnia 7 grudnia 2015 roku dokonała wpłaty podatku od nieruchomości w wysokości wynikającej z decyzji w kwocie 12 851,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 8 095,00 zł. Po dokonaniu wpłaty Orange Polska S.A. odwołała się jednak od decyzji Wójta Gminy Goraj do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Wójta Gminy Goraj. W konsekwencji czego gmina zmuszona była zwrócić Orange Polska S.A. wpłaconą uprzednio kwotę podatku wraz z wpłaconymi odsetkami.

OŚWIATA

Łączna kwota wydatków poniesione na funkcjonowanie Zespołu Szkół (bez dowożenia uczniów) to kwota 3 021 935,85 zł. Wydatki te zostały pokryte z:

- subwencji – 2 377 440,00 zł,
- dotacji na oddziały przedszkolne i przedszkola – 63 475,00 zł,
- dotacji na realizację zadań własnych i zleconych – 22 343,63 zł
- środków z budżetu gminy – 558 677,22 zł.

Ponadto ze środków własnych Gmina sfinansowała następujące wydatki związane z oświatą i wychowaniem:

- dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Goraju – 86 344,92 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 13 473,68 zł,
- wydatki za dzieci uczęszczające z Gminy Goraj do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin – 78 145,53 zł,
- dotacja do Przedszkola Niepublicznego w Goraju – 66 718,59 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Goraju obejmującej 9 oddziałów, w których uczy się 170 uczniów.

Wydatki bieżące

Na kwotę **1 319 152,92 zł** wydatków wykonanych składają się: wydatki na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi – 1 128 184,31 zł, odpis na ZFŚS – 49 808,55 zł, zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu – 67 699,28 zł (w tym wydatki na zakup oleju opałowego 25 068,59 zł), zakup pomocy naukowych i książek – 13 807,89 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 11 252,16 zł, zakup usług remontowych – 20 644,08 zł (remont szatni – wykonanie tynków, posadzki, remont instalacji kanalizacyjnej oraz drobne naprawy), zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi kanalizacyjne) – 15 794,75 zł, stypendia dla uczniów – 3 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 132,30 zł oraz pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie) w kwocie 6 829,60 zł.

Kwotę 10 059,22 zł w/w wydatków sfinansowano z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Goraju. W oddziałach tych uczy się 48 dzieci.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki za dzieci uczęszczające z Gminy Goraj do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Frampol i Turobin.

Wydatki bieżące

Na kwotę **258 093,11 zł** wydatków wykonanych składają się :

- wydatki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych – **214 584,02 zł**, tym: wydatki na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi – 200 217,95 zł, odpis na ZFŚS – 6 939,36 zł, zakup materiałów ,oleju opałowego – 5 019,38 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 1 972,10 zł oraz pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, usługi kanalizacyjne) w kwocie 435,23 zł.
- wydatki za dzieci uczęszczające z Gminy Goraj do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Frampol i Turobin wyniosły – **43 509,09 zł**.

Wydatki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Goraju zostały częściowo sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – w kwocie 52 060,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące

Kwotę **169 546,45 zł** wydatków wykonanych stanowi:

- zwrot dotacji za dzieci z Gminy Goraj uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Radzięcinie, Biłgoraju i Lublinie – **14 639,27 zł**,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Goraju sfinansowana ze środków własnych gminy – **66 718,59 zł**,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Goraju sfinansowana ze środków z budżetu państwa – **15 985,00 zł**,
- wydatki za dzieci z Gminy Goraj uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Frampol – **19 997,17 zł**.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie przedszkola przy Zespole Szkół w Goraju od 1 września 2016 roku. W przedszkolu uczy się 25 dzieci. Kwota wydatków wykonanych to **52 206,42 zł** na którą składają się : wydatki na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi – 40 965,10 zł, odpis na ZFŚS – 1 566,53 zł, zakup leżaków, materiałów do remontu , materiałów biurowych, węgla – 6 962,96 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 907,83 zł, usługi telekomunikacyjne – 228,48 zł, zakup pomocy naukowych – 220,03 zł , drobne naprawy – 221,40 zł oraz pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, usługi kanalizacyjne, badania

lekarskie) w kwocie 1 134,09 zł.

Wydatki na funkcjonowanie przedszkola przy Zespole Szkół w Goraju zostały częściowo sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – w kwocie 11 415,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego obejmującego 5 oddziałów, w których uczy się 98 uczniów.

Wydatki bieżące

Na kwotę **1 019 918,59 zł** wydatków wykonanych składają się: wydatki na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi – 888 515,01 zł, odpis na ZFŚS – 37 145,49 zł, zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu – 51 734,48 zł. (w tym wydatki na zakup oleju opałowego 34 386,61 zł), zakup pomocy naukowych i książek – 13 403,03, zakup energii elektrycznej i wody – 15 094,89 zł, zakup usług remontowych – 1 902,70 zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługi kanalizacyjne, transportowe) – 5 302,59 zł, stypendia dla uczniów – 2 996,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 779,75 zł oraz pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenia) w kwocie 3 044,65 zł.

Kwotę 11 274,64 zł w/w wydatków sfinansowano z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

Kwotę **99 818,60 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na:

- dotację udzieloną zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Goraj do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju – **13 473,68 zł**,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół w Goraju – **86 344,92 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

W rozdziale tym poniesiono wydatki na kwotę **7 139,40 zł**. Całość wymienionych wydatków stanowią szkolenia i kursy nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące

Przy Zespole Szkół w Goraju funkcjonuje stołówka szkolna. Wydatki na obsługę (bez zakupu artykułów spożywczych) wyniosły **113 449,59 zł**. Na przytoczoną kwotę składają się: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 97 891,34 zł, odpis na ZFŚS – 3 008,31 zł, zakup gazu, środków czystości, oleju opałowego – 6 722,36 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 2 010,36 zł oraz pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, usługi kanalizacyjne, bankowe) w kwocie 3 817,22 zł. W/w wydatki zostały pokryte z budżetu gminy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Wydatki bieżące

W rozdziale tym, poniesiono wydatki na łączną kwotę **87 696,97 zł**. W skład owej kwoty wchodzi: wydatki na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi – 75 419,82 zł, odpis na ZFŚS – 1 337,00 zł, zakup materiałów, oleju opałowego - 5 040,16 zł., zakup pomocy naukowych i książek – 3 595,55 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 2 080,15 zł oraz pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, usługi kanalizacyjne) w kwocie 224,29 zł.

Kwotę 599,97 zł w/w wydatków sfinansowano z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **42 078,44 zł**, którymi są odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 41 532,44 zł oraz opłata za obsługę finansowo-księgową Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej w kwocie 546,00zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę **69 856,71 zł** wydatków majątkowych stanowią wydatki na przebudowę parkingu przy Zespole Szkół w Goraju.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

Na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w 2016 roku wydatkowano kwotę **1 499,14 zł**. Sfinansowano zakupu nagród na konkurs o tematyce związanej z profilaktyką narkomanii dla uczniów Zespołu Szkół w Goraju oraz organizację przedstawienia o tejsze tematyce.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r. wydano ogółem **51 234,14 zł**, w tym m. in. na:

- dotacja na dofinansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych funkcjonującego w Gminie Frampol – 6 000,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Biłgorajskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju – 1 000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Janowskiego na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim – 2 500,00 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – 6 900,00 zł,
- przejazd uczniów na basen – 12 000,00 zł,
- dofinansowanie programów profilaktycznych dla szkół (warsztaty i przedstawienia) – 1 500,00 zł,
- dofinansowanie nagród i poczęstunku w związku z organizacją imprezy okolicznościowej przez stowarzyszenie – 3 847,49 zł,
- dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć z robotyki oraz nauki jazdy na nartach w czasie ferii zimowych – 3 740,00 zł,
- materiały do remontu pomieszczenia sanitarnego przeznaczonego dla GKRPA – 5 279,50 zł,
- zakup książek do Biblioteki – 1 500,00 zł.
- dofinansowanie kolonii dla dzieci – 2 157,00 zł,
- dofinansowanie zakupu ławek na boisko – 2 012,66 zł,
- dofinansowania kursu tańca dla dzieci – 450,00 zł,

- doposażenie Zespołu Szkół w sprzęt sportowy – 1 000,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

W rozdziale tym kwotę **25 019,56 zł** wydatków wykonanych stanowi opłata za pobyt jednej mieszkanki Gminy Goraj w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące

W rozdziale tym kwotę **5 160,00 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące

W rozdziale tym kwotę **31 633,61 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje służbowe i ryczałt na przejazdy lokalne dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Część wydatków na kwotę 22 477,42 zł została zrefundowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Asystent rodziny pod swoją opieką miał 10 rodzin.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące

Kwotę **2 050 199,68 zł** wydatków wykonanych w tym rozdziale stanowią wydatki na :

- świadczenia wychowawcze dla 287 rodzin – 2 021 956,80 zł,
- wydatki na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, zakup zestawu komputerowego, drukarki, materiałów biurowych) – 28 242,88 zł.

Całość w/w wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące

Na kwotę **1 859 689,76 zł** wydatków wykonanych składają się :

Nazwa świadczenia	Wydatki	Liczba świadczeń
zasiłki rodzinne	536 164,21	4 748
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	23 000,00	23
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	23 368,00	59
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	15 266,00	82
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	39 870,00	404
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	27 600,00	276
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków :		
a) związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	14 165,00	133
b) związanych z dojazdem do miejscowości gdzie znajduje się	50 607,00	789

szkoła		
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	56 940,00	627
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	33 000,00	33
zasiłki pielęgnacyjne	234 090,00	1 530
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	68 670,00	260
świadczenie pielęgnacyjne	237 336,00	186
specjalny zasiłek opiekuńczy	129 395,00	250
świadczenie rodzicielskie	89 245,50	102
zasiłek dla opiekuna	125 458,70	244
złotówka za złotówkę	2 370,18	9
RAZEM	1 706 545,59	

- wydatki na wynagrodzenia sfinansowane z dotacji celowej na koszty obsługi świadczeń – rodzinnych – **36 517,00 zł.**
- pochodne od wynagrodzeń finansowane z dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych - **6 800,00zł.**
- ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacone za podopiecznych (375 świadczeń) - **100 781,17 zł.**
- pozostałe wydatki w kwocie **5 404,00 zł** w ramach świadczeń rodzinnych poniesiono na: prowizje bankowe, aktualizację oprogramowania oraz znaczki pocztowe,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenie rodzinnego z 2013 , 2014 i 2015 roku **3 642,00 zł.**

Wydatki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące

Kwotę **13 177,73 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierających zasiłek stały – 1 963,08 zł (41 świadczeń),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 11 214,65 zł (173 świadczeń).

Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące

Na kwotę **139 379,75 zł** wydatków wykonanych składają się wydatki na:

- zasiłki celowe wypłacone dla 54 rodzin w wysokości 26 100,00 zł.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia , opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów a także kosztów pogrzebu.
- zasiłki specjalne celowe wypłacono dla 72 rodzin na kwotę 40 650,00 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

- zasiłki okresowe wypłacono dla 36 rodzin w łącznej wysokości 72 629,75 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłki celowe i specjalne celowe sfinansowane zostały ze środków z budżetu gminy, zasiłki okresowe zaś z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Wydatki bieżące

Kwotę **6 259,30 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe – 6 084,80 zł,
- dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania – 174,50 zł (sfinansowane ze środków z budżetu państwa).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące

Zasiłki stałe wypłacono 9 osobom (71 świadczeń) w wysokości **28 185,70 zł**.

Zasiłki stałe sfinansowane zostały ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące

Ogółem wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka w 2016 roku wyniosły **316 653,85 zł**, w tym między innymi :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 264 327,14 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, zestawu komputerowego i innych materiałów – 12 205,79 zł,
- szkolenia pracowników – 9 054,30 zł,
- opłaty bankowe, zakup znaczków, aktualizacja programów i inne usługi – 12 915,26 zł,
- delegacje służbowe oraz ryczałt na przejazdy lokalne pracowników – 5 653,36 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 747,79 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 018,53 zł.

Część z w/w wydatków – 80 845,00 zł – zostało pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki bieżące

Kwotę **6 450,03 zł** wydatków wykonanych w tym rozdziale stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS za dwóch opiekunów osoby starszej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

W rozdziale tym kwotę **90 355,38 zł** wydatków wykonanych stanowią:

- zakup posiłków – wydano decyzje dla 202 uczniów. Ogółem zakupiono posiłki na kwotę **74 337,10 zł**.
- wypłatę 59 zasiłków na zakup żywności w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na łączną kwotę **15 550,00 zł**,

W/w wydatki zostały sfinansowane w kwocie 71 909,66 zł ze środków z budżetu państwa oraz w kwocie 17 977,44 zł ze środków z budżetu gminy.

- Karta Dużej Rodziny – wydano 20 Kart Dużej Rodziny dla 4 rodzin (7 rodziców i 13 dzieci). Koszty poniesione na realizację tego zadania wyniosły **56,28 zł**, za które zostały zakupione materiały biurowe.

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny sfinansowane zostały ze środków zleconych.

- dodatki do świadczeń dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty obsługi zleconego zadania – **412,00 zł**.

W/w wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Goraju. Na kwotę **95 442,99 zł** wydatków wykonanych składają się: wydatki na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi – 88 461,70 zł, odpis na ZFŚS – 4 157,82 zł, oleju opałowego – 1 463,26 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 750,87 zł oraz pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, usługi kanalizacyjne) w kwocie 609,34 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

Wydatki wykonane w kwocie **84 520,80 zł** to wydatki na:

- pomoc materialną dla uczniów – 84 111,00 zł w tym : 67 288,00 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, 16 823,00 zł – ze środków własnych,
- wyprawka szkolna – 409,80 zł – sfinansowana w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące

Kwotę wydatków wykonanych **191 024,24 zł** stanowią wydatki związane z odprowadzaniem ścieków m.in. na :

- wynagrodzenie kierowcy ciągnika służącego do wywozu nieczystości płynnych oraz pracowników nadzorujących pracę oczyszczalni ścieków wraz z pochodnymi – 90 505,72 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 734,83 zł,
- opłaty za dostawę energii – 47 068,87 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych, opon do ciągnika oraz elektrod, mieszadła, środków chemicznych i innym materiałów na oczyszczalnię – 27 596,16 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego elementów budynku oczyszczalni ścieków oraz badania ścieków – 11 601,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego, za zajęcie pasa drogowego oraz za ubezpieczenie ciągnika i przyczepy – 4 493,36 zł,
- usługi remontowe (m.in. naprawa ciągnika) – 4 122,08 zł.

Wydatki wykonane zostały pomniejszone o odliczony podatek VAT w kwocie 18 713,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody z tytułu odprowadzania ścieków wynoszą 115 442,87 zł , pokrywają zaledwie 60,43 % wydatków.

Wydatki majątkowe

Kwotę **25 338,00 zł** wydatków wykonanych w tym rozdziale stanowią wydatki na opracowanie dokumentacji i studium wykonalności na inwestycję „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goraj”.

W/w dokumenty niezbędne były do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

Kwotę **230 268,04 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki poniesione na zapłatę firmie odbierającej odpady komunalne od mieszkańców gminy Goraj (227 124,00 zł) oraz na częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania – wynagrodzenie pracownika oraz koszty związane z egzekucją należności (3 144,04 zł).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 230 893,16 zł i pokrywają niezbędne wydatki tj. wydatki jakie musi ponieść gmina na zapłatę firmie odbierającej odpady oraz częściowo koszty związane z obsługą tego zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące

Kwotę **2 212,65 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki m. in. na wywóz nieczystości stałych z Rynku 600 –Lecia .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

Kwotę **5 487,75 zł** wydatków wykonanych stanowią m. in. wydatki na zakup kwiatów, ziemi, nawozu, paliwa, żyłki do kosi spalinowej.

Wydatki majątkowe

Kwotę **8 000,01 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki poniesione na zakup kosiarki.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie **3 045,00 zł** poniesiono na udzielenie pomocy finansowej Miastu Zamość w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt (1 200,00 zł) oraz za oddanie psa do schroniska (1 845,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Kwotę **67 370,24 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki m. in. na energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwację oraz wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Szczebrzeskiej.

Wydatki majątkowe

Kwotę **6 998,70 zł** wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale stanowią wydatki na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wólka Abramowska.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące

Kwotę **3 877,44 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki poniesione na odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków. Zadanie to związane jest z gospodarką odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Kwotę **25 854,62 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki m.in. na zakup paliwa, płynu, oleju, części zamiennych do samochodu ciężarowego Renault, zapłatę podatku od środków transportowych, ubezpieczenie kolektorów słonecznych.

Wydatki majątkowe

Kwotę wydatków wykonanych w tym rozdziale **50 274,26 zł** stanowią wydatki poniesione na:

- dokończenie budowy wiaty garażowej 3 546,36 zł

Inwestycja była realizowana w latach 2013-2016. Całkowity koszt zadania to 66 752,18 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj”- 23 380,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj”- 23 347,90 zł.

W/w dokumenty niezbędne były do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby

Wydatki bieżące

Kwotę **336 000,00 zł** wydatków wykonanych stanowi dotacja przekazana do Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju.

Wydatki majątkowe

Kwota **31 800,00 zł** wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale stanowią wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno – kulturalne”.

W/w dokumenty niezbędne były do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki bieżące

Kwotę **90 000,00 zł** wydatków wykonanych stanowi dotacja przekazana do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goraju.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Kwotę **4 593,64 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej (zakup zniczy, kwiatów) oraz dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gorajskiej – Gorajszczyzna w Goraju na wsparcie realizacji zadania „Oddech przeszłości – aktywne odkrywanie tajemnic gorajskich przodków”.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

Kwotę **10 681,50 zł** wydatków wykonanych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników którzy organizują i przeprowadzają zajęcia sportowo- rekreacyjne na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” oraz zakup tablicy informacyjnej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Kwotę **40 000,00 zł** wydatków wykonanych stanowi dotacja udzielona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn” Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Plan wydatków w 2016 roku wykonano w 95,38 % w tym:

- wydatki bieżące – **95,20 %**

- wydatki majątkowe – **96,22 %**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	% wyk.
	12 258 251,09 zł	11 669 802,96 zł	95,20
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 864 701,32 zł	4 614 917,72 zł	94,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 875,32 zł	2 165 268,17 zł	88,20
- dotacje na zadania bieżące	599 395,00 zł	595 476,24 zł	99,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 311 279,45 zł	4 274 741,36 zł	99,15
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	0,00 zł	0,00 zł	-
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	19 399,47 zł.	69,28
- poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialn.	BRAK		
Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
	2 695 923,00 zł	2 594 064,15 zł	96,22
w tym:			
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	994 228,00 zł	991 776,81 zł	99,75
Ogółem wydatki	14 954 174,09 zł	14 263 867,11 zł	95,38

WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	Zagrody	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych na działce o numerze ewidencyjnym 770, stanowiącej drogę gminną nr 109167L w miejscowości Zagrody	22 222,00	22 221,14
600	60016	Zastawie	Utwardzenie drogi gminnej na działce Nr 1544 w miejscowości Zastawie	19 323,00	19 322,73
700	70005	Gilów	Remont budynku remizy OSP Gilów (zakup materiałów – 8 337,91 zł , zakup usług – 1 476,00 zł)	9 814,00	9 813,91
600	60016	Jędrzejówka	Utwardzenie drogi gminnej NR 113324L w miejscowości Jędrzejówka	10 247,00	9 690,43
600	60016	Goraj	Przebudowa drogi gminnej Nr 109021L (ul. Cmentarna) w miejscowości Goraj	25 425,00	25 424,65
600	60016	Bononia	Utwardzenie drogi gminnej nr 113306L w miejscowości Bononia	11 162,00	11 161,40
600	60016	Wólka Abramowska	1) Utwardzenie drogi gminnej na działce Nr 764 w miejscowości Wólka Abramowska	7 747,00	7 721,40
900	90015		2) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Abramowska	7 000,00	6 998,70
600	60016	Abramów	Utwardzenie drogi gminnej nr 109161L w miejscowości Abramów	8 797,00	8 796,93
600	60016	Majdan Abramowski	Utwardzenie drogi gminnej Nr 109157L w miejscowości Majdan Abramowski	10 043,00	10 042,74
600	60016	Kondraty	1) Remont drogi gminnej - usługa	1 000,00	959,40
700	70005		2) Remont budynku remizy OSP Kondraty (zakup usług – 9 068,16 zł)	9 069,00	9 068,16
700	70005	Hosznia Ordynacka	Remont w budynku remizy OSP Hosznia Ordynacka (zakup materiałów – 11 861,47 zł , zakup usług – 1 486,47 zł)	13 348,00	13 347,94
700	70005	Średniówka	Remont budynku po byłej szkole w miejscowości Średniówka (zakup materiałów- 10 355,76 zł , zakup usług- 1 365,00 zł)	11 721,00	11 720,76
RAZEM				166 918,00	166 290,29

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 422 549,00	926 169,32
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	545 000,00	542 737,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	83 000,00	83 432,32
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	794 549,00	300 000,00
Rozchody ogółem:			299 854,00	299 854,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	991	299 854,00	299 854,00

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonane przychody budżetu gminy wynoszą 926 169,32 zł.

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych nr 2810 L i 2811 L stanowiących połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; etap I: droga nr 2810 L Chrzanów – Goraj od km 18+ 541 do km 20+250” w kwocie 542 737,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji w kwocie 300 000,00 zł,
- wolne środki jakie pozostały na rachunku budżetu Gminy Goraj na koniec 2015 roku – 83 432,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonane rozchody budżetu gminy wynoszą 299 854,00 zł , w tym:

- spłacone ostatnie dwie raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 99 330,00 zł,
- spłacone cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na sfinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Goraj w łącznej kwocie 50 524,00 zł,
- spłacone cztery raty długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2012 roku na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 50 000,00 zł,
- spłacone cztery raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 50 000,00 zł,
- spłacone cztery raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 50 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 1 217 999,00 zł, a po wyłączeniu pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kwota zadłużenia wynosi **675 262,00 zł**.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło **675 116,00 zł**.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00
			Dochody	161 000,00	130 432,00
801			Oświata i wychowanie	161 000,00	130 432,00
	80148		Stołówki szkolne	161 000,00	130 432,00
		0830	Wpływy z usług	161 000,00	130 432,00
			Wydatki	161 000,00	130 432,00
801			Oświata i wychowanie	161 000,00	130 432,00
	80148		Stołówki szkolne	161 000,00	130 432,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6,00	5,81
		4220	Zakup środków żywności	160 994,00	130 426,19

Na podstawie Uchwały XXXII/207/13 Rady Gminy Goraj z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządową jednostkę budżetową prowadzącą działalność w zakresie oświaty z dniem 1 września 2013 roku wydzielony został rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Goraju.

Dochody w/w rachunku stanowią wpłaty rodziców za obiady oraz wpłaty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goraju za dzieci zakwalifikowane do zwolnienia z odpłatności.

Dochody w 2016 roku wyniosły **130 432,00 zł**. Wydatki to kwota **130 432,00 zł**, która została przeznaczona na zakup artykułów żywnościowych (130 426,19 zł) a niewykorzystana kwota 5,81 zł została przekazana na rachunek budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan środków na rachunku wynosi 0,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIOLETNICH

Gmina Goraj realizowała w 2016 roku następujące przedsięwzięcia:

- 1) **Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj**
- 2) **Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj**
- 3) **Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno-kulturalnej**
- 4) **Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju**

Na w/w przedsięwzięcia zostały opracowane dokumentacje projektowe i studia wykonalności – dokumenty niezbędne przy aplikowaniu o środki z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Goraj złożyła wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wnioski te są na etapie weryfikacji. Dalsza realizacja przedsięwzięć nastąpi w przypadku otrzymania środków z RPO WL.

5) Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju

Na w/w przedsięwzięcie została opracowana dokumentacja projektowa i studium wykonalności – dokumenty niezbędne przy aplikowaniu o środki z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Goraj w grudniu 2015 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i Gmina otrzymała środki na realizację przedsięwzięcia. Realizacja nastąpi w 2017 roku.

6) Rozbudowa systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług publicznych

Dnia 12 października 2016 roku została podpisana umowa partnerstwie w celu realizacji w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Lider Projektu - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” złożył wniosek o dofinansowania zadania w ramach RPO WL. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania.

7) Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W grudniu 2016 roku została podpisana umowa partnerska dotycząca realizacji w/w projektu. Lider Projektu - Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków RPO WL. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku po otrzymaniu środków z UE.

8) Dowóz uczniów z terenu Gminy Goraj do Zespołu Szkół w Goraju w roku szkolnym 2016/2017

W miesiącu październiku 2016 roku zostało przeprowadzone postępowanie w formie zapytania cenowego w celu wyłonienia wykonawcy. Dnia 10 listopada 2016 roku została podpisana umowa na realizację w/w przedsięwzięcia w okresie 01-01-2017 r. do 23-06-2017 r. Prognozowana liczba uczniów dojeżdżających co miesiąc wynosi 161. Łączna wartość umowy to kwota 55 062,00 zł.

9) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goraj

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowany jest przez gminę od 1 lipca 2013 roku na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie . Po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego, dnia 30 czerwca 2016 roku, została podpisana kolejna umowa na realizację w/w przedsięwzięcia na okres 1 roku. Do dnia 31 grudnia 2016 roku przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z umową. Odpady systematycznie odbierane były od mieszkańców gminy. Gmina Goraj terminowo regulowała płatności za wykonaną usługę.

10) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Przedsięwzięcie to ma na celu zapewnienie trwałości projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Województwie Lubelskim edycja I i edycja III” w ramach działania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.

W styczniu 2016 roku została zawarta umowa z firmą GreenOperator sp. z o.o. na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 47 punktów (adresów z terenu gminy Goraj) od 1 stycznia 2016 do

30 kwietnia 2016r. W kwietniu podpisano aneks do umowy na świadczenie usługi dostępu do Internetu przez firmę GreenOperator sp. z o.o. na kolejne 2 miesiące.

W lutym 2016 roku podpisane zostało porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w ramach trwałości projektu Wykluczenie cyfrowe w woj. Lubelskim.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi dostępu do Internetu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Red Clover Sp. z.o.o .

Z firmą tą w czerwcu Urząd Marszałkowski podpisał umowę na świadczenie usługi dostępu do Internetu przez kolejne 24 miesiące. Zgodnie z § 5 pkt. 4 umowy 621/OP/CP/16 Gmina Goraj ponosi koszty dostępu dla 47 punktów z terenu gminy Goraj. 22 lipca 2016 roku podpisana została umowa z firmą Orti Byliński Sp. K. na świadczenie usługi serwisu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem.

Firma Red Clover na początku nieterminowo nie terminowo realizowała umowę. Z tego tytułu została obciążona karami umownymi w łącznej kwocie 5 770,54 zł.

11) Wsparcie eksperckie i merytoryczne w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Goraj

Dnia 30 września 2016 roku została podpisana umowa na realizację w/w usługi. Termin wykonania umowy został podzielony na dwa okresy : do 28 lutego 2017 roku – opracowanie części diagnostycznej, do 31 maja 2017 roku – kompletna całość opracowania.

W grudniu 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.