

Zarządzenie Nr 52/2015
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **z a r z ą d z a m**,
co następuje;

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Radecznica za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku z instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

mgr inż. Edward Polański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2015
Wójta Gminy Radecznica z dnia 28 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze
2015 roku.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RADECZNICA
za pierwsze półrocze 2015 roku**

(Część opisowa)

Budżet gminy na rok 2015 uchwalony został 30 stycznia 2015 roku w następujących wielkościach:

- dochody 14.061.087,53 zł,
- wydatki 14.504.238,50 zł.

Był to budżet „deficytowy”, którego wysokość wynosiła 443.150,97 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano po stronie przychodów kredyt długoterminowy w kwocie 443.150,97 zł.

W ciągu pierwszego półrocza wprowadzono 20 zmian budżetowych – z tego; 3 uchwałą Rady Gminy i 8 zarządzeniem Wójta Gminy:

Zmiany te spowodowały zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.253.264,22 zł, wydatków budżetowych o kwotę 2.125.074,11 zł oraz przychodów o 871.809,89 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet gminy ukształtował się następująco:

- dochody 15.314.351,75 zł,
 - w tym; bieżące 14.510.351,75 zł
 - majątkowe 804.000,00 zł
- wydatki 16.629.312,61 zł,
 - w tym; bieżące 14.491.941,88 zł
 - majątkowe 2.137.370,73 zł
- przychody 1.314.960,86 zł,
- rozchody - 0 - zł.

Dochody wykonano w kwocie 8.004.025,48 zł, co stanowi 52,26%. Natomiast wydatki w kwocie 7.379.528,01 zł, co stanowi 44,38%.

Bardziej szczegółowo wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	397.653,22	324.059,15	81,49
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400.125,00	178.156,96	44,53
700 Gospodarka mieszkaniowa	65.925,00	29.430,73	44,64
750 Administracja publiczna	54.149,00	29.491,39	54,46
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej...	35.248,00	34.708,00	98,47
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od..	2.694.977,98	1.285.604,50	47,7
758 Różne rozliczenia	8.421.174,00	4.690.159,51	55,69
801 Oświata i wychowanie	112.656,00	57.399,93	50,95
852 Pomoc społeczna	2.017.418,53	1.155.203,90	57,26
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	47.534,00	47.534,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.067.491,02	155.631,60	14,58
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16.645,81	
Ogółem:	15.314.351,75	8.004.025,48	52,26

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy 397.653,22 zł – wykonanie 324.059,15 zł, co stanowi 81,49%.

Były to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan 265.823,22 zł, wykonanie 265.823,22 zł tj. 100%.
2. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków plan 130.630 zł, wykonanie 58.060,75 zł tj. 44,45%. Zaległości 1.285,23 zł, nadpłaty 67,46 zł.
3. Wpływy z tytułu zwrotu za utrzymanie zwierząt przez gminę odebranych właścicielowi. Plan 1.200,00 zł, wykonanie - 0 -. Zaległość wynosi 8.185,38 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 162,50 zł, którą przekazało Nadleśnictwo w Biłgoraju,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w wysokości 12,68 zł,

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

Planowane wpływy 400.125,00 zł – wykonanie 178.156,96 zł, co stanowi 44,53%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy za zużycie wody plan 400.125 zł, wykonanie 177.675,53 zł tj. 44,41%. Zaległości 31.423,77 zł, nadpłaty 556,86 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności za użytą wodę w wysokości 481,43zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy ogółem 65.925,00 zł – wykonanie 29.430,73 zł, co stanowi 44,64%.

Powyższe dotyczą:

- a) czynszu za wynajem pomieszczeń będących własnością gminy plan 61.925 zł, wykonanie 25.430,73 zł tj. 41,07%. Zaległości wynoszą 7.306,82 zł.

I tak:

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy plan 18.549 zł, wykonanie 6.155,52 zł tj. 33,19 %. Zaległość 1.349,80 zł.
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu plan 6.026 zł, wykonanie 2.052,00 zł tj. 34,05%. Zaległość 1.004,29 zł.
3. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na sklep w Radecznicy plan 4.428 zł, wykonanie 1.476,00 zł tj. 33,33%. Umowa rozwiązana z dniem 30 kwietnia 2015 roku.
4. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec plan 19.328,00 zł, wykonanie 7.898,55 zł tj. 40,87 %.
5. Wpływy z czynszu Przeds. Handlowo-Usług. Bogusław Jachymek plan 5.904 zł, wykonanie 2.412,67 zł tj. 40,87 %.
6. Wpływy z czynszu Automechanika Franciszek Dziewa plan 3.690 zł, wykonanie 1.507,92 zł tj. 40,87 %.
7. Wpływy z czynszu Firma Fistaszek plan 4.000 zł, wykonanie 3.928,07 zł tj. 98,20%.
8. Krukowski Piotr – Zaległość 1.637,75 zł – umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.
9. Sławomir Kwiecień – Zaległość 3.314,98 zł – umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.

- b) sprzedaży składników majątkowych (budynek po sklepie w m. Gorajec Zagroble Kolonia) plan i wykonanie 4.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wpływy ogółem 54.149,00 zł – wykonanie 29.491,39 zł, co stanowi 54,46%.
Powyższe kwoty dotyczą:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej plan 54.149,00 zł, wykonanie 28.700,00 zł tj. 53,00%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Urzędu Gminy w kwocie 788,29 zł oraz z tytułu należnych dochodów w wysokości 5% wpływów dotyczących wniosków o udostępnienie danych osobowych w kwocie 3,10 zł.

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

Planowane wpływy 35.248,00 zł – wykonanie 34.708,00 zł, co stanowi 98,47%.
Dotyczy to:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1.077,00 zł, wykonanie 537,00 zł – tj. 49,86%.
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. wybory Prezydenta RP Plan i wykonanie 34.171,00 zł.

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

Planowane wpływy ogółem 2.694.977,98 zł – wykonanie 1.285.604,50 zł, co stanowi 47,70%.
Na powyższe składają się:

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.413.819 zł, wykonanie 634.278,00 zł tj. 44,86%.
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 22.750 zł, wykonanie 10.821,40 zł tj. 47,57%. Zaległość 2.436,69 zł.
Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 8,40 zł.
3. *Wpływy podatku od nieruchomości
w tym:
 - od osób prawnych plan 320.000 zł, wykonanie 106.238,40 zł tj. 33,20%.
Zaległości 1.497,50 zł, nadpłaty 5,40 zł.
 - od osób fizycznych plan 75.000 zł, wykonanie 50.033,59 zł tj. 66,71%.
Zaległości 7.662,53 zł, nadpłaty 234,04 zł.
4. *Wpływy podatku rolnego
w tym:
 - od osób prawnych plan 10.800 zł, wykonanie 4.418,55 zł tj. 40,91%.
Zaległości 446,58 zł, nadpłaty 27,26 zł.
 - od osób fizycznych plan 590.000 zł, wykonanie 349.195,01 zł tj. 59,19%.
Zaległości 155.630,96 zł, nadpłaty 7.415,51 zł.
5. *Wpływy podatku leśnego
w tym:
 - od osób prawnych plan 9.508,98 zł, wykonanie 4.226,10 zł tj. 44,44%.
Zaległości 2.488,99 zł, nadpłaty 1,25 zł.
 - od osób fizycznych plan 70.000 zł, wykonanie 47.268,43 zł tj. 67,53%.
Zaległości 33.331,68 zł, nadpłaty 1.845,41 zł.
6. *Wpływy podatku od środków transportowych
w tym:
 - od osób prawnych plan 1.100 zł, wykonanie 1.059,00 zł tj. 96,27%,
 - od osób fizycznych plan 32.000 zł, wykonanie 19.179,66 zł tj. 59,94%.
Zaległości 4.705,00 zł, nadpłaty 2,20 zł.

7. Wpływy podatku od spadków i darowizn plan 1.000 zł, wykonanie – 0 - zł.
8. *Wpływy z opłaty targowej plan 2.500 zł, wykonanie 1.339,00 zł tj. 53,56%.
9. *Wpływy z opłaty skarbowej plan 18.000 zł, wykonanie 9.801,00 zł tj. 54,45%.
- 10.*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
 - w tym: - od osób prawnych bez planu odnotowano wpływy w kwocie 11,60 zł oraz zwrot odsetek wpłaconych pod koniec grudnia ubiegłego roku w kwocie 22.733,00 zł, co daje wykonanie na minus w wysokości 22.721,40 zł,
 - od osób fizycznych plan 12.000 zł, wykonanie 1.690,31 zł tj. 14,09%.
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych plan 32.000 zł, wykon. 13.765,00 zł – 43,02%.
12. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.500 zł, wykonanie 1.695,95 zł tj. 113,06%.
- 13.*Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych plan 83.000 zł, wyk. 53.308,10 zł – 64,23%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy ogółem 8.421.174,00 zł – wykonanie 4.690.159,51 zł, co stanowi 55,69%.

W powyższym mieszczą się:

Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów plan 8.421.174,00 zł, wyk. 4.684.346,00 zł tj. 55,63%.

- w tym: - część oświatowa plan 4.105.933,00 zł, wykonanie 2.526.728,00 zł – 61,54%,
- część wyrównawcza plan 4.310.244,00 zł, wykonanie 2.155.122,00 zł – 50,00%,
- część równoważąca plan 4.997,00 zł, wykonanie 2.496,00 zł – 49,95%

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- zwrotu za zużycie energii elektrycznej przez dzierżawców za lata ubiegłe w kwocie 3.086,41 zł,
- za uszkodzony wodomierz w sumie 32 zł,
- rozliczenia za rok 2013 GKS Relax w wysokości 203,23 zł
- odsetek z lokat i kapitalizacji odsetek w kwocie 2.491,87 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wpływy 112.656,00 zł – wykonanie 57.399,93 zł, co stanowi 50,95%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. w Domu Nauczyciela w Radecznicy plan 21.000 zł, wykonanie 10.548,00 zł tj. 50,23%.
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (oddziały przedszkolne) plan 91.656,00 zł, wykonanie 45.828,00 zł tj. 50,00%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 28,90 zł, z tytułu terminowego rozliczenia z urzędem skarbowym kwota 902,00 zł oraz zwrotu za podręczniki w wysokości 93,03 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wpływy 2.017.418,53 zł – wykonanie 1.155.203,90 zł, co stanowi 57,26%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;
 - w tym: - świadczenia rodzinne plan 1.623.900,00 zł, wykonanie 893.100,00 zł tj. 55,00%,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.452,00 zł tj. 63,60%,
 - wypłata dodatku energetycznego plan 365,00,00 zł, wykonanie 318,00 zł tj. 87,12%,

- na realizację programu „karta dużej rodziny” plan 700,00 zł, wyk. 80,00 zł tj. 11,43%.

2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 6.400 zł, wykonanie 3.511,00 zł tj. 54,86%,
- zasiłki i pomoc w naturze plan 75.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł tj. 69,33%,
- zasiłki stałe plan 58.000,00 zł, wykonanie 55.110,00 zł tj. 95,02%,
- utrzymanie GOPS-u plan 87.500,00 zł, wykonanie 46.070,00 zł tj. 52,65%,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 88.900,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł tj. 47,24%.

3. Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 50.853,53 zł, wykonanie 51.362,42 zł tj. 101,00 %.

4. Dochody z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych przez Komornika zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego) plan 14.000 zł, wykonanie 4.484,59 zł tj. 32,03%. Zaległości wynoszą 408.524,77 zł.

5. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej plan 4.800,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 41,67%. Zaległość 400,00 zł.

Bez planu odnotowano wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 40,31 zł oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – kwota 675,58 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy 47.534,00 zł, wykonanie 47.534,00 zł, co stanowi 100,00%.

Powyższe stanowi:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. stypendia i pomoc rzeczową dla uczniów. Plan i wykonanie 47.534,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wpływy 1.067.491,02 zł, wykonanie 155.631,60 zł, co stanowi 14,58%.

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Plan 25.000 zł, wykonanie 14.024,90 zł tj. 56,10%.
2. Opłata za zagospodarowanie odpadów plan 242.491,02 zł, wykonanie 141.430,50 zł tj. 58,32%. Zaległości wynoszą 68.383,60 zł, nadpłaty natomiast 247,00 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (fotowoltaika) plan 800.000 zł, wykonanie -0- zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za odpady w kwocie 176,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie wniosku o płatność w kwocie 16.645,81 zł – dotyczy modernizacji świetlicy w Radecznicy.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela;

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	640.823,22	358.658,19	55,97
150 Przetwórstwo przemysłowe	250,00		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	450.000,00	221.002,40	49,11
600 Transport i łączność	744.337,10	16.009,78	2,15
700 Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00	171.734,91	68,69
710 Działalność usługowa	165.630,00	70.528,08	42,58
750 Administracja publiczna	2.223.488,00	907.885,99	40,83
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	35.248,00	33.415,13	94,80
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	422.410,57	144.676,78	34,25
757 Obsługa długu publicznego	25.000,00		
758 Różne rozliczenia	134.750,00		
801 Oświata i wychowanie	6.232.856,00	3.363.138,17	53,96
851 Ochrona zdrowia	83.000,00	14.025,50	16,90
852 Pomoc społeczna	3.066.538,53	1.606.390,17	52,38
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.796,00		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	59.418,00	46.276,00	77,88
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.723.190,99	240.155,85	13,94
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311.692,27	163.058,56	52,31
926 Kultura fizyczna i sport	45.883,93	22.572,50	49,19
O g ó ł e m :	16.629.312,61	7.379.528,01	44,38

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu 640.823,22 zł, wykonanie 358.658,19 zł co stanowi 55,97%.

Na powyższe składają się:

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej plan 12.812 zł, wykonanie 7.741,72 zł tj. 60,43%
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 265.823,22 zł (zad. zlecone).
z tego; zwrot podatku akcyzowego 260.611,00 zł, koszty obsługi 5.212,22 zł.
3. Utrzymanie oczyszczalni ścieków plan 332.188 zł, wykonanie 70.323,65 zł tj. 21,17%
w tym;
 - a) zatrudnienie pracownika plan 49.688 zł, wykonanie 25.653,66 zł tj. 51,63%,
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - plan 37.570 zł, wyk. 17.950,80 zł – 47,78%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.042 zł, wyk. 2.811,88 zł – 92,44%
 - składki na ubezp. społeczne - plan 6.981 zł, wyk. 3.558,78 zł – 50,98%
 - składka na fundusz pracy - plan 995 zł, wyk. 507,20 zł – 50,97%
 - odpis na fund.św. socjalnych - plan 1.100 zł, wyk. 825,00 zł – 75,00%.
 - b) wydatki rzeczowe plan 82.500 zł, wykonanie 44.669,99 zł tj. 54,15%
 - c) wydatki inwestycyjne plan 200.000 zł, wykonanie – 0 – zł (szczegóły zał. nr 5).
4. Wydatki na utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi ze względu na utrzymywanie ich w złych warunkach i niewłaściwe traktowanie plan 30.000 zł, wykonanie 14.769,60 zł tj. 49,23%.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki 250,00 zł, wykonanie – 0 - zł.

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

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

Planowane wydatki w tym dziale 450.000,00 zł, wykonanie 221.002,40 zł co stanowi 49,11%.
W ramach tego działu finansowano;

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody plan 214.500 zł, wykonanie 109.730,00 zł tj. 51,16%.
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe - plan 164.020 zł, wyk. 77.858,14 zł – 47,47%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 13.340 zł, wyk. 12.566,20 zł – 94,20%
 - składki na ubezpiecz. społeczne - plan 30.610 zł, wyk. 15.055,62 zł – 49,19%
 - składka na fundusz pracy - plan 2.030 zł, wyk. 950,04 zł – 46,80%
 - odpis na fund.św. socjalnych - plan 4.400 zł, wyk. 3.300,00 zł – 75,00%
 - podróże służbowe krajowe - plan 100 zł, wyk. -0- zł –
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach plan 113.000 zł, wykonanie 41.602,16 zł tj. 36,82%
3. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe plan 122.500 zł, wykonanie 69.670,24 zł tj. 56,87%.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki ogółem 744.337,10 zł, wykonanie 16.009,78 zł co stanowi 2,15%.

Dotyczyły one:

1. Utrzymanie dróg powiatowych plan 33.000 zł, wykonanie - 0 - .
Środki zaplanowano w związku z uchwałą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Zamojskiego na budowę chodnika w miejscowości Wólka Czarnostocka i Czarnystok.
2. Utrzymanie dróg gminnych plan 289.966,37 zł, wykonanie 16.009,78 zł, tj. 5,52%.
W tym:
Fundusz Sołecki – remont i naprawa dróg plan 39.966,37 zł, wykonanie 487,08 zł, tj. 1,22%
- szczegóły w załączniku nr 8.
3. Usuwanie skutków klęsk i powodzi plan 100.000 zł, wykonanie – 0 - zł.
4. Wydatki inwestycyjne – plan 321.370,73 zł, wykonanie – 0 – zł (szczegóły zał. nr 5).
w tym ze środków Funduszu Sołeckiego plan 101.579,84 zł, wykonanie - 0 – zł
- szczegóły w załącznikach nr 5 i 8.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem 250.000,00 zł, wykonanie 171.734,91 zł co stanowi 68,69%.

Powyższe kwoty obejmują:

1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś plan 2.400,00 zł, wykonanie – 0 – zł
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy plan 7.500 zł, wykonanie 4.882,71 zł, tj. 65,10%.
3. Wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, opłaty notarialne, zakład. ksiąg wieczystych.
Plan 10.100,00 zł, wykonanie - 0 – zł.
4. Fundusz sołecki – remont budynku po sklepie w Zakłodziu plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.755,07 zł tj. 95,10% - szczegóły w załączniku nr 8.
5. Wydatki i zakupy inwestycyjne plan 225.000,00 zł, wykonanie 162.097,13 zł, tj. 72,04% (szczegóły zał. nr 5).

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki ogółem 165.630,00 zł, wykonanie 70.528,08 zł, co stanowi 42,58%.

W skład powyższych kwot wchodzi:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego plan 30.000 zł, wyk. 4.551,00 zł tj. 15,17%
- wydatki dotyczyły projektów decyzji o warunkach zabudowy.
2. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy plan 3.000 zł, wykonanie 1.460,00 zł, tj. 48,67%.
3. Utrzymanie koparki i zatrudnienie operatorów - plan 131.630,00 zł, wyk. 64.462,63 zł – 48,97%
tym: - wynagrodzenie osobowe - plan 76.700,00 zł, wykonanie 33.136,08 zł – 43,20%
- dodatkowe wynagrodz. roczne - plan 6.215,00 zł, wykonanie 4.330,39 zł – 69,68%
- składka na ubezpieczenie społ. - plan 14.265,00 zł, wykonanie 5.819,67 zł – 40,80%
- składka na fundusz pracy - plan 2.050,00 zł, wykonanie 747,49 zł – 36,46%
- odpis na fund. św. socjalnych - plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł – 75,00%
- delegacje służbowe - plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.280,19 zł – 80,01%
- wydatki rzeczowe - plan 28.600,00 zł, wykonanie 17.498,81 zł – 61,18%
4. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporzu plan 1.000 zł, wykonanie 54,45 zł – 5,45%.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.223.488,00 zł, wykonanie 907.885,99 zł, co stanowi 40,83%.

Na powyższe składają się:

1. Utrzymanie urzędu gminy plan 1.858.746 zł, wykonanie 765.295,95 zł tj. 41,17%
w tym: - zadania własne plan 1.804.597 zł, wykonanie 736.595,95 zł – 40,82%,
- zadania zlecone plan 54.149 zł, wykonanie 28.700,00 zł – 53,00%.

Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem	Plan		Wykon.		w tym z.zlecone		własne	
	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
- wynagrodzenia osobowe	1.155.703	439.874,37	45.259	23.988,79	1.110.444	415.885,58		
- wynagrodz. bezos.(radca)	20.000	8.400,00	-	-	20.000	8.400,00		
- dodatkowe wynagrodzenia rocz.	88.698	72.274,15	-	-	88.698	72.274,15		
- składki na ubezpieczenie społ.	211.325	91.506,25	7.780	4.123,37	203.545	87.382,88		
- składka na fundusz pracy	23.048	9.034,87	1.110	587,84	21.938	8.447,03		
- odpis na fundusz świad. Socjaln.	22.972	17.229,00	-	-	22.972	17.229,00		
- składka na PFRON	40.000	17.329,00	-	-	40.000	17.329,00		
- ryczałty samochodowe i deleg.	8.000	5.283,11	-	-	8.000	5.283,11		
- pozostałe wydatki rzeczowe	289.000	104.365,20	-	-	289.000	104.365,20		
R a z e m:	1.858.746	765.295,95	54.149	28.700,00	1.804.597	736.595,95		

Na wydatki rzeczowe składają się:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - zużycie energii elektrycznej i wody | -plan 30.000 zł, wyk. 12.295,78 zł – 44,32% |
| - zakup materiałów i wyposażenia | -plan 100.000 zł, wyk. 28.177,46 zł – 28,18% |
| - zakup książek i publikacji | -plan 15.000 zł, wyk. 3.561,15 zł – 23,74% |
| - zakup usług | -plan 100.000 zł, wyk. 45.696,66 zł – 45,70% |
| - różne opłaty i składki | -plan 10.000 zł, wyk. 3.507,54 zł – 35,08% |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | -plan 14.000 zł, wyk. 5.383,61 zł – 38,45% |
| - szkolenia pracowników | -plan 18.000 zł, wyk. 4.423,00 zł – 24,57% |
| - fundusz reprezentacyjny | -plan 2.000 zł, wyk. 320,00 zł – 16,00%. |

2. Utrzymanie rady gminy plan 114.200 zł, wykonanie 56.540,15 zł tj. 49,51%
w tym:- dieta Przewodniczącego Rady Gminy - plan 16.000 zł, wyk. 7.949,10 zł – 49,68%.
- diety dla radnych, członków Komisji - plan 87.200 zł, wyk. 46.021,30 zł – 52,78%.
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 7.000 zł, wyk. 499,75 zł – 7,14%.
- różne składki i opłaty - plan 1.500 zł, wyk. – 0 -
- zakup usług pozostałych - plan 2.100 zł, wyk. 2.070,00 zł – 98,57%
- podróże służbowe radnych - plan 400 zł, wyk. - 0 -
3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, imprezy masowe)
- plan 42.000,00 zł, wyk. 8.668,36 zł – 20,64 %.
4. Wydatki na rzecz sołtysów plan 68.055 zł, wykonanie 35.281,00 – 51,84 %.
W tym: - diety za udział w sesjach - plan 34.200 zł, wyk. 12.150,00 zł – 35,53%
- wynagrodz. agencyjno-prowizyjne - plan 30.000 zł, wyk. 21.421,00 zł – 71,40%
- zakup materiałów i druków - plan 3.855 zł, wyk. 1.710,00 zł – 44,36%
5. Pozostała działalność
- obsługa Urzędu w zakresie sprzątania oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych plan 119.342 zł, wykonanie 40.955,53 zł tj. 34,32%
w tym: - wynagrodzenia osobowe plan 92.386 zł, wyk. 28.534,80 zł – 30,90%,
- dodatkowe wynagr. roczne plan 4.959 zł, wyk. 4.071,04 zł – 82,09%,
- składka na ubezp. społeczne plan 16.365 zł, wyk. 5.584,28 zł – 34,12%,
- składka na fundusz pracy plan 2.332 zł, wyk. 290,41 zł – 12,45%,
- odpis na fund.św. socjalnych plan 3.300 zł, wyk. 2.475,00 zł – 75,00%.
6. Składka na LGD Dolina Wieprza i Poru plan 20.000 zł, wyk. – 0 - .
7. Zapłata odsetek – dotyczy podatku od nieruchomości wpłaconego pod koniec grudnia ubiegłego roku przez Orange, a który należało zwrócić w roku bieżącym – plan i wykonanie 1.145,00 zł.

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

Planowane wydatki 35.248,00 zł, wykonanie 33.415,13 zł co stanowi 94,80%.

W tym:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone). Plan 1.077 zł, wykonanie -0- zł.
2. Wybory Prezydenta RP (zadanie zlecone) plan 34.171,00 zł, wykon. 33.415,13 zł. tj. 97,79%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale 422.410,57 zł, wykonanie 144.676,78 zł co stanowi 34,25%

Na powyższe składają się:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne plan 332.720 zł, wykonanie 121.007,41 zł tj. 36,37%;
 - a) zatrudnienie kierowców OSP plan 99.940 zł, wykonanie 41.039,19 zł – 41,06%.

z tego: - wynagrodzenia osobowe - plan 60.674 zł, wyk. 21.905,10 zł – 36,10%
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 11.331 zł, wyk. 2.977,10 zł – 26,27%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 5.685 zł, wyk. 5.343,87 zł – 94,00%
- składki na ubezp. społeczne - plan 13.700 zł, wyk. 5.131,72 zł – 37,46%
- składka na fundusz pracy - plan 1.950 zł, wyk. 731,40 zł – 37,51%
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 6.600 zł, wyk. 4.950,00 zł – 75,00%
 - b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP plan 3.780 zł, wykonanie 1.800,00 zł – 47,62%
 - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych plan 13.000 zł, wykonanie 5.842,64 zł – 44,94%
 - d) wydatki rzeczowe plan 171.470,00 zł, wykonanie 35.596,60 zł – 20,76%

- z tego: - nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych plan 4.000 zł, wykonanie 3.350 zł – 83,75%
- delegacje i szkolenia członków OSP plan 500 zł, wykonanie 165 zł – 33,00%
- paliwo plan 27.500 zł, wykonanie 11.845,31 zł – 43,07%
- remonty bieżące remiz plan 19.200 zł, wykonanie 1.287,92 zł – 6,71%
- sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie strażaków, środki do utrzymania i konserwacji remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy, kalendarze plan 21.500 zł, wykonanie 5.712,51 zł – 26,57%
- nagrody rzeczowe w konkursach pożarn. plan 1.000 zł, wyk. 255,10 zł – 25,51%
- usługi – naprawy motopomp, gaśnic, samochodów, remiz i sprzętu plan 36.770 zł, wykonanie 7.732,96 zł – 21,03%
- energia elektryczna plan 30.000 zł, wykonanie 3.430,46 zł – 11,43%
- ubezpiecz. samochodów i strażaków plan 24.000 zł, wykonanie 355,00 zł – 1,48%
- przeglądy techniczne samochodów plan 7.000 zł, wykonanie 1.462,34 zł – 20,89%
- e) dotacje dla jednostek OSP (na zadania bieżące) plan 19.530 zł, wyk. 11.739,90 zł – 60,11 %.
- f) wydatki i zakupy inwestycyjne plan 25.000 zł, wyk. 24.989,08 zł – 99,96% (szczegóły zał. nr 4 i 5).
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne) plan 1.500 zł, wykonanie -0-.
3. Fundusz Sołecki – plan 55.590,57 zł, wyk. 23.669,37 zł tj. 42,58% - szczegóły w załączniku nr 8.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego plan 32.600 zł, wykonanie -0-.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 25.000,00 zł, wykonanie - 0 - zł.

Powyższe dotyczy:

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego;
- w pierwszym półroczu nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków 134.750,00 zł, wykonanie - 0 – zł.

Powyższe dotyczy rezerwy ogólnej na wydatki nie przewidziane, z której w pierwszym półroczu nie korzystano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem 6.232.856 00, wykonanie 3.363.138,17 zł co stanowi 53,96 %.

W skład powyższego wchodzi:

1. Szkoły podstawowe plan 3.594.706 zł, wykonanie 1.925.052,37 zł tj. 53,55%
w tym:
- | | |
|---|--|
| - nagrody i wydatki osobowe | plan 176.891,00 zł, wyk. 84.223,87 zł – 47,61% |
| - wynagrodzenia osobowe | plan 2.165.474,00 zł, wyk. 1.143.701,67 zł – 52,82 % |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 168.620,00 zł, wyk. 165.188,29 zł – 97,96% |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | plan 423.020,00 zł, wyk. 235.338,63 zł – 55,63% |
| - składka na fundusz pracy | plan 60.961,00 zł, wyk. 31.511,32 zł – 51,69% |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | plan 146.955,00 zł, wyk. 110.217,00 zł – 75,00% |
| - wydatki rzeczowe | plan 452.785,00 zł, wyk. 154.871,59 zł – 34,20% |
2. Oddziały przedszkolne plan 553.806 zł, wykonanie 280.288,28 zł tj. 50,61%
w tym:
- | | |
|----------------------------------|---|
| - nagrody i wydatki osobowe | plan 32.734,00 zł, wyk. 15.074,71 zł – 46,05% |
| - wynagrodzenia osobowe | plan 391.748,00 zł, wyk. 181.039,09 zł – 46,21% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | plan 25.940,00 zł, wyk. 25.639,88 zł – 98,84% |

- składki na ubezpieczenie społeczne plan 63.548,00 zł, wyk. 37.334,96 zł – 58,75%
 - składka na fundusz pracy plan 9.104,00 zł, wyk. 5.345,02 zł – 58,71%
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 6.000,00 zł, wyk. -0- zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 16.732,00 zł, wyk. 12.548,00 zł – 74,99%
 - wydatki rzeczowe plan 8.000,00 zł, wyk. 3.306,62 zł – 41,33%
3. Gimnazja plan 1.698.850 zł, wykonanie 998.887,14 zł tj. 58,80%
- w tym:
- nagrody i wydatki osobowe plan 72.931,00 zł, wyk. 37.305,65 zł – 51,15%
 - wynagrodzenia osobowe plan 1.054.605,00 zł, wyk. 600.032,62 zł – 56,90%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 88.020,00 zł, wyk. 85.692,40 zł – 97,36%
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 205.391,00 zł, wyk. 123.187,07 zł – 59,98%
 - składka na fundusz pracy plan 29.432,00 zł, wyk. 15.642,12 zł – 53,15%
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 2.465,00 zł, wyk. -0- zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 56.807,00 zł, wyk. 42.605,00 zł – 75,00%
 - wydatki rzeczowe plan 189.199,00 zł, wyk. 94.422,28 zł – 49,91%
4. Dowożenie uczniów do szkół plan 159.910 zł, wykonanie 89.030,85 zł tj. 55,68%.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15.990 zł, wykonanie 7.035,00 zł tj. 44,00%.
6. Dotacja celowa dla;
- gminy miejskiej w Biłgoraju na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola ucznia naszej gminy plan 7.000 zł, wykonanie 1.912,40 zł tj. 27,32%,
 - gminy we Frampolu na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola ucznia naszej gminy plan 7.000 zł, wykonanie 3.124,43 zł tj. 44,63%.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... plan 170.594 zł, wyk. 57.807,70 zł tj. 33,89%.
- z tego:
- nagrody i wydatki osobowe plan 7.300,00 zł, wyk. 2.318,40 zł – 31,76%
 - wynagrodzenia osobowe plan 111.820,00 zł, wyk. 36.826,10 zł – 32,93%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5.160,00 zł, wyk. 5.153,30 zł – 99,87%
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 22.889,00 zł, wyk. 7.306,90 zł – 31,92%
 - składka na fundusz pracy plan 2.924,00 zł, wyk. 1.079,70 zł – 36,93%
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 35,00 zł, wyk. -0- zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 2.450,00 zł, wyk. 1.838,00 zł – 75,02%
 - wydatki rzeczowe plan 18.016,00 zł, wyk. 3.285,30 zł – 18,23%
9. Zakupy inwestycyjne – plan 25.000 zł, wykonanie - 0 – zł (szczegóły zał. nr 5).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 83.000 zł, wykonanie 14.025,50 zł co stanowi 16,90%.

Powyższe obejmuje:

1. Zwalczanie narkomanii - plan 9.000 zł, wykonanie - 0 – zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 74.000 zł, wykonanie 14.025,50 zł tj. 18,95%.

Wydatki dotyczyły:

- Utrzymanie i działalność Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11.025,50 zł,
- Dotacja dla Stowarzyszenia „Stąd Jesteśmy” 3.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów przewidzianych w GPPiRPA nastąpiło w miesiącu czerwcu i zgodnie z zawartymi umowami dotacje przelewane były w drugim półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 3.066.538,53 zł, wykonanie 1.606.390,17 zł co stanowi 52,38%.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Świadczenia rodzinne plan 1.676.320 zł, wykonanie 887.127,35 zł tj. 52,92%
W tym: - zadania zlecone plan 1.623.900 zł, wykonanie 859.330,00 zł – 52,92%,
- zadania własne plan 52.420 zł, wykonanie 27.797,35 zł – 53,03%.
2. Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubezpie. społeczne plan 202.500 zł, wykonanie 99.182,20 zł tj. 48,98% (zadania własne).
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 13.400 zł, wykonanie 7.798,35 zł tj. 58,20%
w tym; - (zadanie zlecone) plan 7.000 zł, wykonanie 4.296,72 zł tj. 61,38%,
- (zadania własne) plan 6.400 zł, wykonanie 3.501,63 zł tj. 54,71%.
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych plan 25.365 zł, wykonanie 10.035,84 zł tj. 39,57%
w tym: - (zadanie własne) plan 25.000 zł, wyk. 9.722,47 zł tj. 38,89%,
- (zadania zlecone) plan 365 zł, wyk. 313,37 zł tj. 85,85%.
5. Wypłata zasiłków stałych (zadanie własne) plan 58.000 zł, wykonanie 52.356,04 zł tj. 90,27%.
6. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne) plan 468.500 zł, wykonanie 217.611,07 zł tj. 46,45%.
w tym: - z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 87.500 zł,
- ze środków własnych 381.000 zł.

Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Plan	Wykonanie	% wyk.
- nagrody i wydatki nie zał.do wynagr	3.000	-	-
- wynagrodzenia osobowe	260.900	127.100,37	48,72
- wynagrodzenia bezosobowe	53.070	16.294,34	30,70
- dodatkowe wynagrodz. roczne	19.680	17.867,18	90,79
- składki na ubezpie. społeczne	60.730	24.878,98	40,97
- składka na fundusz pracy	8.170	2.826,14	34,59
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.500	3.555,29	64,64
- podróże służbowe krajowe	6.200	2.472,40	39,88
- pozostałe wydatki rzeczowe	51.250	22.616,37	44,13

Razem	468.500	217.611,07	46,45
-------	---------	------------	-------

7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadania własne) plan 149.900 zł, wyk. 102.956,68 zł – 68,68%.
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne) plan 418.000 zł, wykonanie 183.862,54 zł tj. 43,99%.
9. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie plan 50.853,53 zł, wykonanie 45.460,10 zł tj. 89,39%.
10. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.000,000 zł, wyk.-0- zł (zadanie własne).
11. Karta Dużej Rodziny plan 700 zł, wykonanie -0- zł. (zadanie zlecone).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem 14.796,00 zł, wykonanie - 0 - .

Na powyższe składają się:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale 59.418,00 zł, wykonanie 46.276,00 zł co stanowi 77,88%.
Powyższe dotyczy:

- wypłata stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w dziale 1.723.190,99 zł, wykonanie 240.155,85 zł co stanowi 13,94%.
Środki powyższe wydatkowano na następujące cele:

1. Segregacja i zagospodarowanie odpadów plan 242.491,02 zł, wykonanie 120.157,20 zł tj. 49,55%.
2. Likwidacja wysypisk śmieci – wywóz nieczystości plan 5.843,97 zł, wyk. 5.232,76 zł tj. 89,54%
w tym: - likwidacja dzikiego wysypiska w m. Czarnystok – 2.876,76 zł,
- wywóz nieczystości stałych w m. Mokrelipie – 2.356,00 zł.
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 166.200 zł, wykonanie 64.509,25 zł tj. 38,81%
w tym: a/ zużycie energii elektrycznej plan 90.000 zł, wykonanie 49.946,39 zł – 55,50%,
b/ konserwacja oświetlenia plan 45.000 zł, wykonanie 14.363,35 zł – 31,92%,
c/ montaż oświetlenia ulicznego plan 30.000 zł, wykonanie 199,51 zł – dot. zakupu lamp i programatora dla m. Zakłodzie,
d/ fundusz sołecki Radecznicza – plan 1.200 zł, wyk. -0- zł. (szczegóły w zał. nr 8).
4. Utrzymanie zieleni – klomby kwiatowe i trawniki – plan 15.000 zł, wyk. 9.175,24 zł tj. 61,17%.
5. Pozostała działalność plan 43.656 zł, wyk. 24.389,40 zł tj. 55,87%,
w tym:
 - opłata za emisję zanieczyszczeń plan 1.000,00 zł, wykonanie -0- zł,
 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, przyjęcia psów do schroniska oraz gotowość plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.233,40 zł tj. 16,17%,
 - zakup i remont beczek asenizacyjnych plan 22.656,00 zł, wykonanie 21.156 zł – 93,38%
z tego: Fundusz Sołecki plan 11.500 zł, wykonanie 10.000,00 zł tj. 86,96% – szczegóły w załączniku nr 8.
6. Wydatki inwestycyjne plan 1.250.000 zł, wykonanie 16.692,00 zł tj. 1,34% (szczegóły zał. nr 5).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 311.692,27 zł, wykonanie 163.058,56 zł co stanowi 52,31%.
W powyższym mieszczą się:

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE” plan 27.000 zł, wykonanie 3.642 zł tj. 13,49%.
2. Nagrody dla Zespołu Śpiewaczego „ZABURZANKI” plan 5.000 zł, wyk. -0- zł.
3. Dotacja dla bibliotek plan 170.000 zł, wykonanie 77.060,03 zł tj. 45,33%.
4. Organizacja dożynek gminnych plan 7.000 zł, wykonanie -0- zł.
5. Fundusz Sołecki – szczegóły w załączniku nr 8 - plan 12.692,27 zł, wykonanie 6.328,88 zł tj. 49,86%
6. Ochrona zabytków plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł tj. 100,00%
w tym: - Klasztor Radecznicza - plan i wykonanie 50.000 zł,
7. Wydatki inwestycyjne – plan 40.000 zł, wykonanie 26.027,65 zł – 65,07% (szczegóły zał. nr 5).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki wyniosły 45.883,93 zł, wykonanie 22.572,50 zł co stanowi 49,19%.
Na powyższe złożyły się:

1. Dotacje dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie kultury fizycznej tj. reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej i innych imprezach sportowych przez GKS Relaks Radeczna plan 22.000 zł, wykonanie 17.000,00 zł tj. 77,27%.
2. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku nr 8 - plan 5.883,93 zł, wyk. 5.572,50 zł tj. 94,71%.
3. Zakupy inwestycyjne – plan 18.000 zł, wykonanie -0- zł (szczegóły zał. nr 5).

W pierwszym półroczu 2015 roku Gmina nie realizowała przedsięwzięć wieloletnich.

Na programy finansowane z udziałem środków europejskich - przewidziano żadnych środków na etapie uchwalania budżetu – przewidziano środki pochodzące z dotacji rozwojowej w wysokości 50.853,53 zł.

W ciągu roku dokonano zwiększenia o 29.864,57 zł i na 30 czerwca plan tychże wydatków zamknął się kwotą 80.718,10zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągnięcia pożyczki bądź kredytu długoterminowego.

Zaległości z tytułu sprzedaży wody wyniosły 31.423,77 zł a z tytułu odprowadzenia ścieków do oczyszczalni 1.285,23 zł, na które wysłano do dłużników wezwania do zapłaty w liczbie 318 sztuk. Ponadto wysłano zawiadomienia o zamiarze odcięcia wody w ilości 14 sztuk oraz 1 wniosek o zapłatę do sądu.

Z kolei na zaległości z tytułu podatków gminnych, których łączna kwota wynosi 205.859,24 zł wystawiono i wysłano do zalegających 274 upomnienia.

Jeżeli chodzi o zadłużenie „za odpady” w kwocie 68.383,60 zł, to na zalegających z opłatą wystawiono 120 sztuk upomnień.

Stan należności budżetowych na dzień 30.06.2015 roku wynosił 733.805,50 zł. Na tę kwotę składają się następujące zaległości;

- za ścieki	1.285,23 zł,
- za wodę	31.423,77 zł,
- czynsz	7.306,82 zł,
- karta podatkowa	2.436,69 zł,
- podatki gminne	205.859,24 zł,
- z zadłużenia alimentacyjnego	408.524,77 zł,
- z tytułu odpłatności z dom pomocy społecznej	400,00 zł
- za odpady	68.383,60 zł,
- w spłacie należności za utrzym. zwierząt	8.185,38 zł.

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

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą za pierwsze półrocze 2015 roku;

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	483.853,10 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	46.227,56 zł,
- skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy	6.651,00 zł,
w tym: - umorzenie zaległości z odsetkami	6.452,00 zł,
z powyższego przypada na;	

- podatek rolny	5.822,00 zł,
- podatek od nieruchomości	460,00 zł,
- podatek leśny	170,00 zł.

Ponadto umorzono odsetki od zaległości w kwocie 199,00 zł

Zestawił: J. Batorski
Radecznica, Sierpień 2015 roku

WÓJT

mgr inż. Edward Polak

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015.

Dział klasyfikacji budżetowej	Źródło dochodów (§ klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	W tym:					
				Dotacja na zadania zlecone		Dotacja .na dofinansowanie zadań własnych		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0750 Doch.z najmu i dzierżawy skl. maj. 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone.	130.630,00 1.200,00 265.823,22	162,50 58.060,75 12,68 265.823,22						
Dział 010		397.653,22	324.059,15	265823,22	265.823,22				
400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę	0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki	400.125,00	177.675,53 481,43						
Dział 400		400.125,00	178.156,96						
700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Doch.z najmu i dzierżawy skl. maj. 0870 Wpływy ze sprzedaży skl.majątkoww	61.925,00 4.000,00	25.430,73 4.000,00					4.000,00	4.000,00
Dział 700		65.925,00	29.430,73					4.000,00	4.000,00
750 Administracja publiczna	0920 Pozostałe odsetki 2010 Dotacje cel na zadania zlecone 2360 Dochody z zadań zleconych	54.149,00	788,29 28.700,00 3,10	54.149,00	28.700,00				
Dział 750		54.149,00	29.491,39	54.149,00	28.700,00				
751 Urzędy nacz.org.wł.państw	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	35.248,00	34.708,00	35.248,00	34.708,00				
Dział 751		35.248,00	34.708,00	35.248,00	34.708,00				
756 Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie po- siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010 Pod.doch.od osób fizycznych 0020 Pod.doch.od osób prawnych 0310 Pod.od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0350 Pod.od dział.gosp.osób fizycznych 0360 Pod.od spadków i darowizn 0410 Wpł.z opłaty skarbowej 0430 Wpł.z opłaty targowej 0480 Wpł.z opł.za zezw.na sprzedaż nap. 0500 Pod. od czyn.cyw.prawnych 0910 Odsetki od niet.wpłat podatków	1.413.819,00 1.500,00 395.000,00 600.800,00 79.508,98 33.100,00 22.750,00 1.000,00 18.000,00 2.500,00 83.000,00 32.000,00 12.000,00	634.278,00 1.695,95 156.271,99 353.613,56 51.494,53 20.238,66 10.821,40 9.801,00 1.339,00 53.308,10 13.765,00 -21.022,69						
Dział 756		2.694.977,98	1.285.604,50						
758 Różne rozliczenia	0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2920 Cz.oświatowa subw.ogólnej 2920 Cz.wyrównawcza subw.ogólnej 2920 Cz.równioważąca subw.ogólnej	 4.105.933,00 4.310.244,00 4.997,00	2.491,87 3.321,64 2.526.728,00 2.155.122,00 2.496,00						

Dział 758		8.421.174,00	4.690.159,51						
801 Oświata i wychowanie	0750 Doch.z najmu i dzierżawy skł.mająt	21.000,00	10.548,00						
	0920 Pozostałe odsetki		28,90						
	0970 Wpływy z różnych dochodów		995,03						
	2030 Dot.na dof.zadań własnych	91.656,00	45.828,00			91.656,00	45.828		
Dział 801		112.656,00	57.399,93			91.656,00	45.828		
852 Pomoc społeczna	0830 Wpływy z usług	4.800,00	2.675,58						
	0920 Pozostałe odsetki		40,31						
	2007 Dotacje cel.pr.kapitał ludzki	48.296,65	48.779,96						
	2009 Dotacje cel.pr.kapitał ludzki	2.556,88	2.582,46						
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	1.631.965,00	897.950,00	1631965,	897.950,00				
	2030 Dot.na dof.zadań własnych	315.800,00	198.691,00			315800,00	198.691		
	2360 Doch.jst z realizacji zadań zlecon.	14.000,00	4.484,59						
Dział 852		2.017.418,53	1.155.203,90	1631965,	897.950,00	315800,00	198.691		
854 Edukac. opieka wychow.	2030 Dot.na dof.zadań własnych	47.534,00	47.534,00			47.534,00	47.534		
Dział 854		47.534,00	47.534,00			47.534,00	47.534		
900 Gospodarka komunalna	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	242.491,02	141.430,50						
	0690 Wpływy z różnych opłat	25.000,00	14.024,90						
	0910 Odsetki od niet.wpłat podatków		176,20						
	6250 Dotacje cel. w ramach progr.z udz.śr.e	800.000,00						800.000,0	
Dział 900		1.067.491,02	155.631,60					800.000,0	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6207 Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich		16.645,81						
Dział 921			16.645,81						16.645,81
Łączna kwota dochodów		15.314.351,75	8.004.025,48	1.987.185,22	1.227.181,22	454.990,00	292.053,	804.000,0	20.645,81

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Działu i rozdziału	Wydatki													
			Wydatki bieżące													
			Ogółem		Razem W tym:		Wynagrodzenia i składki		Wydatki na realizację zadań statutowych		Dotacje (bez inwestycyjnych)		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe ***	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Wydatki na zadania własne	Ogółem:	14.642.127,39	6.187.649,57	12.504.756,66	5.957.843,71	7.382.901,00	3.799.447,54	3.725.994,13	1.424.370,25	346.576,00	163.836,76	969.160,37	520.457,43	2.137.370,73	229.805,86
1.	W tym: Rolnictwo i łowiectwo	010	375.000,00	92.834,97	175.000,00	92.834,97	75.588,00	39.598,26	96.412,00	53.236,71					200.000,00	
	a) izby rolnicze	01030	12.812,00	7.741,72	12.812,00	7.741,72			12.812,00	7.741,72						
	b) infrastruktura sanitacyjna wsi	01010	332.188,00	70.323,65	132.186,00	70.323,65	48.588,00	24.828,66	83.600,00	45.494,99					200.000,00	
	c) pozostała działalność	01095	30.000,00	14.769,60	30.000,00	14.769,60	30.000,00	14.769,60								
2.	Przetwórstwo przemysłowe	150	250,00		250,00						250,00					
	a) pozostała działalność	15095	250,00		250,00						250,00					
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	450.000,00	221.002,40	450.000,00	221.002,40	210.000,00	106.430,00	240.000,00	114.572,40						
	a) dostarczanie wody	40002	450.000,00	221.002,40	450.000,00	221.002,40	210.000,00	106.430,00	240.000,00	114.572,40						
4.	Transport i łączność	600	744.337,10	16.009,78	389.966,37	16.009,78	5.000,00		384.966,37	16.009,78					354.370,73	
	a) drogi publiczne powiatowe	60014	33.000,00												33.000,00	
	b) drogi publiczne gminne	60016	611.337,10	16.009,78	289.966,37	16.009,78	5.000,00		284.966,37	16.009,78					321.370,73	
	c) usuwanie skutków klęsk żywioł.	60078	100.000,00		100.000,00				100.000,00							
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700	250.000,00	171.734,91	25.000,00	9.637,78			25.000,00	9.637,78					225.000,00	162.097,13
	a) pozostała działalność	70095	250.000,00	171.734,91	25.000,00	9.637,78			25.000,00	9.637,78					225.000,00	162.097,13
6.	Działalność usługowa	710	165.630,00	70.528,08	165.630,00	70.528,08	99.230,00	44.033,63	66.400,00	26.494,45						
	a) plan zagospodarowania przestrzennego	71004	30.000,00	4.551,00	30.000,00	4.551,00			30.000,00	4.551,00						
	b) cmentarze	71035	1.000,00	54,45	1.000,00	54,45			1.000,00	54,45						
	c) pozostała działalność	71095	134.630,00	65.922,63	134.630,00	65.922,63	99.230,00	44.033,63	35.400,00	21.889,00						
7.	Administracja publiczna	750	2.169.339,00	879.185,99	2.169.339,00	879.185,99	1.597.767,00	655.891,17	434.172,00	157.174,42			137.400,00	66.120,40		
	a) rada gminy	75022	114.200,00	56.540,15	114.200,00	56.540,15			11.000,00	2.569,75			103.200,00	53.970,40		
	b) urząd gminy	75023	1.804.597,00	736.595,95	1.804.597,00	736.595,95	1.444.625,00	592.389,64	359.972,00	144.206,31						
	c) promocja jedn. samorz. terytor.	75075	42.000,00	8.668,36	42.000,00	8.668,36	7.100,00	3.600,00	34.900,00	5.068,36						
	d) pozostała działalność	75095	208.542,00	77.381,53	208.542,00	77.381,53	174.342,00	59.901,53	28.300,00	5.330,00			34.200,00	12.150,00		
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poz.	754	422.410,57	144.676,78	397.410,57	119.687,70	97.120,00	37.889,19	263.760,57	60.865,97	19.530,00	11.739,90	17.000,00	9.192,64	25.000,00	24.989,08
	a) ochotnicze straż pożarne	75412	388.310,57	144.676,78	363.310,57	119.687,70	97.120,00	37.889,19	229.660,57	60.865,97	19.530,00	11.739,90	17.000,00	9.192,64	25.000,00	24.989,08
	b) obrona cywilna	75414	1.500,00		1.500,00				1.500,00							
	c) zarządzanie kryzysowe	75421	32.600,00		32.600,00				32.600,00							
9.	Obsługa długu publicznego	757	25.000,00		25.000,00											
	a) obsługa kredytów i pożyczek jst	75702	25.000,00		25.000,00											
10.	Różne rozliczenia	758	134.750,00		134.750,00				134.750,00							
	a) rezerwy ogólne i celowe	75818	134.750,00		134.750,00				134.750,00							
11.	Oświata i wychowanie	801	6.232.856,00	3.363.138,17	6.207.856,00	3.363.138,17	4.837.156,00	2.700.019,07	1.066.844,00	519.159,64	14.000,00	5.036,83	289.856,00	138.922,63	25.000,00	
	a) szkoły podstawowe	80101	3.619.706,00	1.925.052,37	3.594.708,00	1.925.052,37	2.818.075,00	1.575.739,91	599.740,00	265.088,59			176.891,00	84.223,87	25.000,00	
	b) oddz. przedszk. w szk. podstawowych	80103	553.806,00	280.288,28	553.806,00	280.288,28	496.340,00	249.358,95	24.732,00	15.854,62			32.734,00	15.074,71		
	c) przedszkola	80104	14.000,00	5.036,83	14.000,00	5.036,83					14.000,00	5.036,83				
	d) gimnazja	80110	1.698.850,00	998.887,14	1.698.850,00	998.887,14	1.379.913,00	824.554,21	246.006,00	137.027,28			72.931,00	37.305,65		
	e) dowożenie uczniów do szkół	80113	159.910,00	89.030,85	159.910,00	89.030,85			159.910,00	89.030,85						
	f) dokształcanie i dosk. Nauczycieli	80146	15.990,00	7.035,00	15.990,00	7.035,00			15.990,00	7.035,00						
	g) realizacja zad. wymag. specj.org nauki	80150	170.594,00	57.807,70	170.594,00	57.807,70	142.828,00	50.366,00	20.466,00	5.123,30			7.300,00	2.318,40		
12.	Ochrona zdrowia	851	83.000,00	14.025,50	83.000,00	14.025,50	12.000,00	5.370,00	15.000,00	5.655,50	56.000,00	3.000,00				
	a) przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	74.000,00	14.025,50	74.000,00	14.025,50	12.000,00	5.370,00	14.000,00	5.655,50	48.000,00	3.000,00				
	b) zwalczanie narkomanii	85153	9.000,00		9.000,00				1.000,00		8.000,00					
13.	Pomoc społeczna	852	1.434.573,53	742.450,08	1.434.573,53	742.450,08	444.040,00	210.216,22	501.280,00	222.556,37			434.128,37	259.945,76		
	a) składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	6.400,00	3.501,63	6.400,00	3.501,63			6.400,00	3.501,63						
	b) zasiłki i pomoc w nat. oraz skl.	85214	202.500,00	99.182,20	202.500,00	99.182,20							198.228,37	94.910,57		
	c) dodatki mieszkaniowe	85215	25.000,00	9.722,47	25.000,00	9.722,47							25.000,00	9.722,47		
	d) zasiłki stałe	85216	58.000,00	52.356,04	58.000,00	52.356,04							58.000,00	52.356,04		
	e) ośrodki pomocy społecznej	85219	468.500,00	217.611,07	468.500,00	217.611,07	405.550,00	188.967,01	62.950,00	28.644,06			3.000,00			
	f) pozostała działalność	85295	200.753,53	148.416,78	200.753,53	148.416,78							149.900,00	102.956,68		
	g) dofin. pobytu w domu pom. społ.	85202	418.000,00	183.862,54	418.000,00	183.862,54			418.000,00	183.862,54						
	h) świadcz.rodz. świadcz. z fund. alim.	85212	52.420,00	27.797,35	52.420,00	27.797,35	41.490,00	21.249,21	10.930,00	6.548,14						
	i) zad. w zakr. przeciwdz. przemocy w r.	85205	3.000,00		3.000,00				3.000,00							
14.	Pozostałe zadania w zakresie pol. społecznej	853	14.796,00		14.796,00						14.796,00					
	a) rehabilitacja zawodowa i społeczna	85311	14.796,00		14.796,00						14.796,00					
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	59.418,00	46.276,00	59.418,00	46.276,00							59.418,00	46.276,00		
	α) pomoc materialna dla uczniów	85415	59.418,00	46.276,00	59.418,00	46.276,00							59.418,00	46.276,00		

16.	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900	1.723.190,99	240.155,85	13.190,99	223.463,85			473.190,99	463,85					1.250.000,00	16.692,00
	a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	150.000,00	4.392,00											150.000,00	4.392,00
	b) gospodarka odpadami	90002	242.491,02	120.157,20	242.491,02	120.157,20			242.491,02	120.157,20						
	c) oczyszczanie miast i wsi	90003	5.843,93	5.232,76	5.843,97	5.232,76			5.843,97	5.232,76						
	d) utrzymanie zieleni w gminach	90004	15.000,00	9.175,24	15.000,00	9.175,24			15.000,00	9.175,24						
	e) ochrona powietrza atm. i klimatu	90005	1.100.000,00	12.300,00											1.100.000,00	12.300,00
	c) oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	166.200,00	64.509,25	166.200,00	64.509,25			166.200,00	64.509,25						
	d) pozostała działalność	90095	43.656,00	24.389,40	43.656,00	24.389,40			43.656,00	24.389,40						
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	311.692,27	163.058,56	271.692,27	137.030,91	2.000,00		18.334,27	9.970,88	220.000,00	127.060,03	31.358,00		40.000,000	26.027,65
	a) orkiestry, chóry, kapele	92108	32.000,00	3.642,00	32.000,00	3.642,00			3.642,00	3.642,00			28.358,00			
	b) biblioteki	92116	170.000,00	77.060,03	170.000,00	77.060,03					170.000,00	77.060,03				
	c) ochrona zabytków	92120	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00				
	d) pozostała działalność	92195	59.692,27	32.356,53	19.692,27	6.328,88	2.000,00		14.692,27	6.328,88			3.000,00		40.000,00	26.027,65
18.	Kultura fizyczna	926	45.883,93	22.572,50	27.883,93	22.572,50			5.883,93	5.572,50	22.000,00	17.000,00			18.000,00	
	a) zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	22.000,00	17.000,00	22.000,00	17.000,00					22.000,00	17.000,00				
	b) pozostała działalność	92695	23.883,93	5.572,50	5.883,93	5.572,50			5.883,93	5.572,50					18.000,00	
II.	Wydatki na zadania zlecone	Ogółem:	1.987.185,22	1.191.878,44	1.987.185,22	1.191.878,44	157.858,22	80.654,28	277.612,30	274.342,51			1.551.714,70	836.881,65		
	W tym:															
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	265.823,22	265.823,22	265.823,22	265.823,22	4.612,22	4.612,22	261.211,00	261.211,00						
	a) zwrot podatku akcyzowego	01095	265.823,22	265.823,22	265.823,22	265.823,22	4.612,22	4.612,22	261.211,00	261.211,00						
2.	Administracja publiczna	750	54.149,00	28.700,00	54.149,00	28.700,00	54.149,00	28.700,00	54.149,00	28.700,00						
	a) urzędy wojewódzkie	75011	54.149,00	28.700,00	54.149,00	28.700,00	54.149,00	28.700,00								
3.	Urzędy naczelnych organów władzy ...	751	35.248,00	33.415,13	35.248,00	33.415,13	6.511,00	5.686,93	8.377,00	8.008,20			20.360,00	19.720,00		
	a) prowadzenie i aktualizacja rej. Wyb.	75101	1.077,00		1.077,00		823,00		254,00							
	b) wybory Prezydenta RP	75107	34.171,00	33.415,13	34.171,00	33.415,13	5.688,00	5.686,93	8.123,00	8.008,20			20.360,00	19.720,00		
4.	Pomoc społeczna	852	1.631.965,00	863.940,09	1.631.965,00	863.940,09	92.586,00	41.655,13	8.024,30	5.123,31			1.531.354,70	817.161,65		
	a) świadczenia rodzinne	85212	1.623.900,00	859.330,00	1.623.900,00	859.330,00	91.886,00	41.655,13	1.017,00	820,45			1.530.997,00	816.854,42		
	b) składki ba ubezpie. zdrowotne	85213	7.000,00	4.296,72	7.000,00	4.296,72			7.000,00	4.296,72						
	c) dodatki mieszkaniowe(energetyczne)	85215	365,00	313,37	365,00	313,37			7,30	6,14			357,70	307,23		
	d) pozostała działalność	85295	700,00		700,00		700,00									
III	Łącznie I + II		16.629.312,61	7.379.528,01	14.491.941,88	7.149.722,15	7.540.759,22	3.880.101,82	4.003.606,43	1.698.712,76	346.576,00	163.836,76	2.520.875,07	1.357.339,08	2.137.370,73	229.805,86

*w poz. 9 – rubryka : Obsługa długu publicznego – plan 25.000,00 zł,
wykonanie -0- zł.

**w poz. 13b – rubryka : Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 4.271,63 zł, wykonanie 4.271,63 zł
w poz. 13f – rubryka : Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 50.853,53 zł, wykonanie 45.460,10 zł.

Razem 55.125,16 zł 49.731,73 zł.

***w poz. 17d – rubryka : Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 25.592,94 zł, wykonanie 25.592,94 zł.

WYDATKI NA EŃ 30 CZERWCA 2015 R W ROZBICIU NA SZKOŁY

I.Szkoły podstawowe dz.801 rozdz.80101	R a z e m		Radecznica		Gorajec		Czarnystok		Zaburze	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 3020 -DOD.MIESZK.I WIEJSKIE	176.891	84.223,87	55.597	25.839,85	37.373	19.729,03	39.553	17.880,78	44.368	20.774,21
WYNAGRODZENIA	2.334.094	1.308.889,96	669.893	376.274,88	592.855	345.358,61	532.195	283.877,44	539.151	303.379,03
w tym:§ 4010-wynagr.osobowe	2.165.474	1.143.701,67	621.283	328.707,64	549.545	302.313,57	494.545	247.248,21	500.101	265.432,25
§ 4040- dod.wynagr.roczone	168.620	165.188,29	48.610	47.567,24	43.310	43.045,04	37.650	36.629,23	39.050	37.946,78
POCHODNE ZUS I FP	483.981	266.849,95	139.469	76.946,46	120.298	69.948,07	110.666	57.648,70	113.548	62.306,72
w tym : § 4110 – składki ZUS	423.020	235.338,63	121.990	67.969,95	104.915	62.099,62	96.797	50.769,24	99.318	54.499,82
§ 4120 – fundusz pracy	60.961	31.511,32	17.479	8.976,51	15.383	7.848,45	13.869	6.879,46	14.230	7.806,90
§ 4440 – ODPIS NA F.Ś.SOCJALN.	146.955	110.217,00	46.442	34.832,00	36.681	27.511,00	29.216	21.912,00	34.616	25.962,00
WYDAKI RZECZOWE	480.000	231.160,90	116.100	34.435,59	153.685	68.637,78	81.500	26.791,79	101.500	25.006,43
§ 4210-materiały i wyposaż.	298.330	103.521,63	70.000	21.172,66	108.330	50.267,14	50.000	15.602,10	70.000	16.479,73
§ 4240-pomoce nauk.i dydakt.	6.950	1.572,85	2.000	639,00	1.950	706,00	1.500	227,85	1.500	-
§ 4260-energia elektryczna	62.440	23.639,64	20.000	5.382,68	20.440	8.335,85	11.000	6.650,36	11.000	3.270,75
§ 4270-zakup usług remontowych	19.865	-	5.000	-	4.865	-	5.000	-	5.000	-
§ 4300-usługi	46.240	17.877,75	13.100	3.853,76	13.140	6.717,11	10.000	3.134,66	10.000	4.171,22
§ 4360-usługi telekomunikacyjne	8.550	2.811,86	2.900	1.105,22	1.850	590,09	1.900	617,82	1.900	498,73
§ 4410-podróż służbowe	3.970	863,26	1.200	441,27	970	402,99	900	19,00	900	-
§ 4430- różne opłaty i składki	6.440	4.584,60	1.900	1.841,00	2.140	1.617,60	1.200	540,00	1.200	586,00
Razem	3.594.706	1.925.052,37	1.027.501	548.328,78	940.892	531.184,49	793.130	408.110,71	833.183	437.428,39
II. Przedszkola przy szk. Dz.801 r.80103	553.806	280.288,28	240.322	120.774,81	110.095	58.677,02	106.135	52.432,86	97.254	48.403,59
§ 3020 – dodatki mieszk.i wiejskie	32.734	15.074,71	16.153	7.158,53	5.821	2.796,02	5.632	2.680,68	5.128	2.439,48
§ 4010 – wynagr.osobowe	391.748	181.039,09	165.781	75.875,55	78.187	39.096,41	75.585	34.478,39	72.195	31.588,74
§ 4040 – dod.wynagr.roczone	25.940	25.639,88	11.080	11.006,63	5.270	5.202,26	4.850	4.730,39	4.740	4.700,60
§ 4110 – składki ZUS	63.548	37.334,96	27.858	15.602,16	12.739	7.996,65	12.183	7.163,13	10.768	6.573,02
§ 4120 – fundusz pracy	9.104	5.345,02	3.991	2.231,32	1.824	1.145,68	1.746	1.026,27	1.543	941,75
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-	-	-	3.000	-	3.000	-	-	-
§4330 – zak.usł.przez jst od innych jst	8.000	3.306,62	8.000	3.306,62	-	-	-	-	-	-
§ 4440 – odpis na f.św.socj.	16.732	12.548,00	7.594	5.594,00	3.254	2.440,00	3.139	2.354,00	2.880	2.160,00
III. Przedszkola Dz.801 r.80104 §2310	14.000	5.036,83	-	-	14.000	5.036,83	-	-	-	-
IV. Dowóz. Uczniów D801 r. 80113§4300	123.190	66.998,85	93.350	50.199,45	5.970	3.029,40	4.130	2.478,60	19.740	11.291,40
. Doksztalcenie nauczyc.dz.801r.80146	10.880	4.370,00	3.230	1.510,00	2.760	1.250,00	2.490	540,00	2.400	1.070,00
§ 4210 - materiały i wyposażenie	1.200	-	300	-	300	-	300	-	300	-
§ 4300 - usługi	9.680	4.370,00	2.930	1.510,00	2.460	1.250,00	2.190	540,00	2.100	1.070,00
VI.Realiz.zadań wymag.stos.specj.org.										
Dz.801 r 80150	52.944	18.645,50	-	-	52.944	18.645,50	-	-	-	-
§ 3020 – dod.mieszk.i wiejskie	900	357,60	-	-	900	357,60	-	-	-	-
§ 4010 – wynagrodz.osobowe	37.700	11.349,70	-	-	37.700	11.349,70	-	-	-	-
§ 4040 – dod.wynagr.roczone	1.690	1.685,70	-	-	1.690	1.685,70	-	-	-	-
§ 4110 – składki ZUS	6.810	2.290,20	-	-	6.810	2.290,20	-	-	-	-
§ 4120 - fundusz pracy	624	328,10	-	-	624	328,10	-	-	-	-
§ 4210 – materiały i wyposażenie	2.970	1.377,40	-	-	2.970	1.377,40	-	-	-	-
§ 4240 – pomoce nauk.i dydakt.	50	19,00	-	-	50	19,00	-	-	-	-
§ 4260 – energia elektr.	560	228,30	-	-	560	228,30	-	-	-	-
§ 4270 – zakup usług remont.	135	-	-	-	135	-	-	-	-	-
§ 4300 - usługi	360	183,90	-	-	360	183,90	-	-	-	-
§ 4360 – usługi telekomun.	50	16,10	-	-	50	16,10	-	-	-	-
§ 4410 – podróże służbowe	30	11,10	-	-	30	11,10	-	-	-	-
§ 4420 – różne opłaty i składki	60	44,40	-	-	60	44,40	-	-	-	-
§ 4440 – odpis na fund.świadczeni.socj.	1.005	754,00	-	-	1.005	754,00	-	-	-	-
O G Ó Ł E M	4.349.526	2.300.391,83	1.364.403	720.813,04	1.126.661	617.823,24	905.885	463.562,17	952.577	498.193,38

WYDATKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R W ROZBICIU NA GIMNAZJA

I. Gimnazja dz.801 rozdz.80110	R a z e m		Radecznicza		Gorajec	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 3020 - DODATKI MIESZK.I WIEJSKIE	72.931	37.305,65	27.641	13.117,49	45.290	24.188,16
WYNAGRODZENIA	1.142.625	685.725,02	500.570	281.113,82	642.055	404.611,20
w tym: § 4010- wynagr.osobowe	1.054.605	600.032,62	464.438	245.868,38	590.167	354.164,24
§ 4040- dod.roczone wynagr.	88.020	85.692,40	36.132	35.245,44	51.888	50.446,96
POCHODNE ZUS I FP	234.823	138.829,19	102.660	56.857,60	132.163	81.971,59
w tym: § 4110- składki ZUS	205.391	123.187,07	89.792	50.506,87	115.599	72.680,20
§ 4120- fundusz pracy	29.432	15.642,12	12.868	6.350,73	16.564	9.291,39
§ 4440 ODPIS NA F.Ś.SOCJALNYCH	56.807	42.605,00	23.982	17.986,00	32.825	24.619,00
WYDATKI RZECZOWE	191.664	94.422,28	170.564	86.064,93	21.100	8.357,35
§ 4170-wynagrodzenia bezosob.	2.465	-	2.465	-	-	-
§ 4210- materiały i wyposażenie	142.234	77.255,61	130.634	74.458,86	11.600	2.796,75
§ 4240- pomoce nauk.i dydakt.	3.972	780,10	1.972	205,10	2.000	575,00
§ 4260- energia	13.803	5.882,16	13.803	5.882,16	-	-
§ 4270- zakup usług remont.	4.930	-	4.930	-	-	-
§ 4300- usługi	15.831	6.775,35	11.831	3.525,48	4.000	3.249,87
§ 4360- usługi telekomunikacyjne	4.266	1.443,98	2.366	668,43	1.900	775,55
§ 4410- podróże służbowe	1.986	1.052,68	986	92,50	1.000	960,18
§ 4430- różne opłaty i składki	2.177	1.232,40	1.577	1.232,40	600	-
RAZEM	1.698.850	998.887,14	825.417	455.139,84	873.433	543.747,30
I. Dowożenie uczniów dz.801 rozdz.80113	36.720	22.032,00	16.520	9.914,40	20.200	12.117,60
§ 4300 – usługi	36.720	22.032,00	16.520	9.914,40	20.200	12.117,60
III. Dokszałc. nauczycieli dz.801 r.80146	5.110	2.665,00	2.010	1.455,00	3.100	1.210,00
§ 4210 – materiały i wyposażenie	600	-	300	-	300	-
§ 4300 - usługi	4.510	2.665,00	2.010	1.455,00	2.800	1.210,00
IV.Realiz.zadań wymag.stos.specj.org. Nauki Dz.801 r 80150	117.650	39.162,20	17.478	6.161,40	100.172	33.000,80
§ 3020 – dod.mieszk.i wiejskie	6.400	1.960,80	700	206,40	5.700	1.754,40
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	74.120	25.476,40	11.120	3.471,30	63.000	22.005,10
§ 4040 – dod.wynagr.roczone	3.470	3.467,60	468	465,80	3.002	3.001,80
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	35	-	35	-	-	-
§ 4110 – składki ZUS	16.079	5.016,70	2.109	440,50	13.970	4.576,20
§ 4120 – fundusz pracy	2.300	751,60	300	95,90	2.000	655,70
§ 4210 – materiały i wyposażenie	13.266	1.246,30	1.866	1.063,70	11.400	182,60
§ 4240 – pomoce nauk.i dydakt.	28	2,90	28	2,90	-	-
§ 4260 - energia	197	84,10	197	84,10	-	-
§ 4270 – zakup usług remontowych	70	-	70	-	-	-
§ 4300 - usługi	169	50,30	169	50,30	-	-
§ 4360 – usługi telekomun.	34	3,90	34	3,90	-	-
§ 4410 – podróże służbowe	14	-	14	-	-	-
§ 4430 – różne opłaty i składki	23	17,60	23	17,60	-	-
§ 4440 – odpis na fund.świadc.socj.	1.445	1.084,00	345	259,00	1.100	825,00
OGÓŁEM	1.858.330	1.062.746,34	861.425	472.670,64	996.905	590.075,70

Przychody i rozchody budżetu gminy
za I półrocze 2015.

A. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.314.960,86	- 0 -
2.	§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		18.905,57
	Razem przychody	1.314.960,86	18.905,57

Informacje uzupełniające:

1/ Pokrycie deficytu budżetowego:

Kredyt długoterminowy

Plan 1.314.960,86 zł, wyk. -0-

2/ Pozostałe przychody:

a/ Spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE - 18.905,57 zł

dotyczy - Stowarzyszenia „Wzgórza Roztocza”,

Dotacje z budżetu gminy
za I półrocze 2015.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
	Paragraf			Plan	Wykonanie	Podmiotowa	Celowa
1.	853	85311	Gmina Sułów	5.919,00			5.919
	2710						
2.	853	85311	Gmina Zwierzyniec	8.877,00			8.877
	2710						
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	170.000,00	77.060,03	170.000	
	2480						
4.	801	80104	Gmina Szczepleszyn Gmina Frampol	7.000,00	3.124,43		7.000
	2310						
5.	801	80104	Miasto Biłgoraj	7.000,00	1.912,40		7.000
	2310						
6.	150	15095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	250,00			250
	2330						
			Razem	199.046,00	82.096,86	170.000	29.046

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
	Paragraf			Plan	Wykonanie	podmiotowa	celowa
1.	754	75412	Jednostki OSP	19.530,00	11.739,90		19.530
	2820						
	6230		OSP Gorajec Zastawie	15.000,00	15.000,00		15.000
2.	851	85153	Organizacje pożytku publicznego	8.000,00			8.000
	2360						
3.	851	85154	Organizacje pożytku publicznego	48.000,00	3.000,00		48.000
	2360						
4.	921	92120	Klasztor OO. Bernardynów Radecznica	50.000,00	50.000,00		50.000
	2720						
5.	926	92605	Podmiot realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej	22.000,00	17.000,00		22.000
	2360						
			Razem	162.530,00	96.739,90		162.530

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2015.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	200.000,00	
1.	Budowa ujęcia wody w Gorajcu Zagroble wraz z odcinkiem wodociągu pomiędzy ujęciem a hydroforami	200.000,00	
	Dział 600 Transport i łączność	354.370,73	
1.	Budowa chodnika przy drodze w m. Czarnystok W tym Fundusz Solecki Czarnystok	4.000,00 4.000,00	
2.	Budowa chodnika przy drodze w m. Latyczyn W tym Fundusz Solecki Latyczyn	17.330,86 17.330,86	
3.	Budowa drogi w m. Gruszka Zaporska – Kol. Dworska W tym Fundusz Solecki Gruszka Zaporska	11.890,89 11.890,89	
4.	Budowa drogi w m. Podborcze W tym Fundusz Solecki Podborcze	5.000,00 5.000,00	
5.	Budowa (utwardzenie) drogi nr 173 w m. Gorajec Zagroble W tym Fundusz Solecki Gorajec Zagroble	50.000,00 15.000,00	
6.	Budowa drogi w m. Gorajec Zastawie (k/Bielaka) W tym Fundusz Solecki Gorajec Zastawie	60.000,00 10.009,11	
7.	Budowa chodnika przy drodze w m. Trzęsiny (zakup kostki) W tym Fundusz Solecki Trzęsiny	3.148,98 3.148,98	
8.	Budowa chodnika przy drodze Wólka Czarnostocka W tym Fundusz Solecki Wólka Czarnostocka	5.000,00 5.000,00	
9.	Budowa drogi Zaburze Połać W tym Fundusz Solecki Zaburze	63.000,00 12.000,00	
10.	Budowa chodnika przy drodze Czarnystok – Wólka Czarnostocka	26.000,00	
11.	Budowa drogi w m. Radecznicza k/Kowalczyka W tym Fundusz Solecki Radecznicza	30.000,00 10.000,00	
12.	Budowa drogi w m. Podlesie Duże – do lasu W tym Fundusz Solecki Podlesie Duże	42.000,00 6.200,00	
13.	Budowa drogi w m. Zakłodzie – do mostu	30.000,00	
14.	Budowa parkingu w m. Trzęsiny W tym Fundusz Solecki Trzęsiny	7.000,00 2.000,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	225.000,00	162.097,13
1.	Zakupy inwestycyjne w tym; - równiarka drogowa - piaskarko-solarka, kosiarka do poboczy - ciągnik z dwoma napędami	210.000,00 95.400,00 30.000,00 84.600,00	152.097,25 53.597,25 13.900,00 84.600,00
2.	Modernizacja pomieszczeń po byłej SKR w Gaju Gruszczańskim – GKS Relax	12.000,00	9.999,88
3.	Wykonanie podłogi do wiaty w m. Gorajec Zagroble	3.000,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	9.989,08
1.	Modernizacja remizy OSP Dzielce	10.000,00	9.989,08
	Dział 801 Oświata i wychowanie	25.000,00	
1.	Zakup wykładzin do Szkoły Podstawowej w Zaburzu wraz z montażem	25.000,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250.000,00	16.692,00

1.	Opracowanie dokumentacji do składania wniosków aplikacyjnych i projektów	150.000,00	4.392,00
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gm.Radecznicza	1.100.000,00	12.300,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	26.027,65
1.	Modernizacja świetlicy w Radeczniczy	40.000,00	26.027,65
	Dział 926 Kultura fizyczna	18.000,00	
1.	Wykonanie ławek dla piłkarzy rezerwowych	18.000,00	
	Ogółem wydatki inwestycyjne	2.122.370,73	214.805,86

**Działalność inwestycyjna
za I półrocze 2015 roku**

1. Zakupy inwestycyjne

Dotacja otrzymana z budżetu 152 097,25zł

Wydatki za I półrocze – 152 097,25 zł: zakup równiarki -53 597,25 zł,
ciągnik- 84600 zł, kosiarka do poboczy -13900zł

2. modernizacja pomieszczeń po byłej SKR w Gaju Gruszczański

Dotacja otrzymana z budżetu – 9 999,88 zł

Wydatki za I półrocze – 9 999,88 zł remont szatni, montaż drzwi, profil

3. Modernizacja remizy Dzielce

Dotacja otrzymana z budżetu – 9 989,08 zł

Wydatki za I półrocze – 9 989,08 zł za farby, prace remontowe

4. Opracowanie dokumentacji do składania wniosków

Dotacja otrzymana z budżetu – 4 392 zł

Wydatki za I półrocze – 4 392 zł przedmiar robót, mapy, wypisy, kosztorysy

5. Montaż instalacji fotowoltaicznych

Dotacja otrzymana z budżetu – 12 300 zł

Wydatki za I półrocze – 12 300 zł opracowanie programu

6. Modernizacja świetlicy w Radecznicy

Dotacja z budżetu – 26 027,65 zł

Wydatki za I półrocze – 26 027,65 zł docieplenie strychu

Zmiany w planie wydatków
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w I półroczu 2015.

Lp.	Zadanie	Dział/rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	
1.	Wypłata zasiłków dla uczestników Programu Operac. – Kapitał Ludzki	852/85214	0,00	+4.271,63	4.271,63
2.	Program Operacyjny – Kapitał Ludzki (dotacje rozwojowe)	852/85295	50.853,53		50.853,53
3.	Modernizacja świetlicy w Radeczniczy	921/92195	0,00	+25.592,94	25.592,94
	Razem		50.853,53	+29.864,57	80.718,10

Fundusz Sołecki za I półrocze 2015 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Czarnystok	21 783,93	16 457,88
2.	Dzielce	6 787,92	5 387,92
3	Gaj Gruszczański	9 146,84	2 490,00
4.	Gruszka Zaporska	11 890,89	
5	Gorajec Stara Wieś	12 661,16	6 000,00
6.	Gorajec Zagroble	16 392,10	907,47
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	6 932,34	
8.	Gorajec Zastawie	14 009,11	4 000,00
9	Latyczyn	17 330,86	
10.	Mokrelipie	14 538,67	6 069,00
11.	Podborcze	8 304,37	336,21
12.	Podlesie Duże	9 291,27	632,14
13	Podlesie Małe	6 595,35	557,96
14.	Radecznica	22 963,39	307,50
15.	Trzęsiny	7 148,98	
16.	Wólka Czarnostocka	7 774,82	744,58
17.	Zaburze	16 343,96	916,63
18	Zakłodzie	8 882,07	5 242,15
19.	Zaporze	14 634,95	763,46
O G O Ł E M		233 412,98	50 812,90

Fundusz Soleccki za I półrocze 2015 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czarnystok				21 783,93	16 457,88
1.1		Transport i łączność	600		4 000,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe		60014	4 000,00	0,00
		dofinansowanie budowy chodnika			4 000,00	
1.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		6 171,12	4 864,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	6 171,12	4 864,00
		energia elektryczna			1 307,12	
		remont zaplecza kuchennego i zakup sprzętu			4 864,00	4 864,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 328,88	6 328,88
		Pozostała działalność		92195	6 328,88	6 328,88
		remont świetlicy KGW			6 328,88	6 328,88
1.4		Kultura fizyczna	926		5 283,93	5 265,00
		Pozostała działalność		92695	5 283,93	5 265,00
		zakup sprzętu do siłowni			5 283,93	5 265,00
2.	Dzielce				6 787,92	5 387,92
2.1		Transport i łączność	600		1 400,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	1 400,00	0,00
		utrzymanie i remont dróg			1 400,00	
2.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		5 387,92	5 387,92
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 387,92	5 387,92
		remont garażu OSP z wymianą okien i drzwi			5 387,92	5 387,92
3	Gaj Gruszczański				9 146,84	2 490,00
3.1		Transport i łączność	600		6 146,84	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 146,84	0,00
		remont dróg			6 146,84	
3.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		3 000,00	2 490,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 000,00	2 490,00
		remont świetlicy OSP			3 000,00	2 490,00
4.	Gruszka Zaporska				11 890,89	0,00
4.1		Transport i łączność	600		11 890,89	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	11 890,89	0,00
		budowa drogi wiejskiej (odcinek Kolnia			11 890,89	
5	Gorajec Stara Wieś				12 661,16	6 000,00
5.1		Transport i łączność	600		6 661,16	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 661,16	0,00
		remont i utrzymanie dróg gminnych			6 661,16	
5.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 000,00	6 000,00
		Pozostała działalność		90095	6 000,00	6 000,00
		zakup beczki asenizacyjnej			6 000,00	6 000,00
6.	Gorajec Zagroble				16 392,10	907,47
6.1		Transport i łączność	600		15 000,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	15 000,00	0,00
		utwardzenie drogi Nr 173			15 000,00	
6.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		1 392,10	907,47
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 392,10	907,47
		energia elektryczna			1 392,10	907,47
7.	Gorajec Zagroble Kolonia				6 932,34	0,00
7.1		Transport i łączność	600		6 932,34	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 932,34	0,00
		remont dróg			6 932,34	
8.	Gorajec Zastawie				14 009,11	4 000,00
8.1		Transport i łączność	600		10 009,11	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	10 009,11	0,00
		budowa drogi k/Bielaka			10 009,11	
8.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 000,00	4 000,00
		Pozostała działalność		90095	4 000,00	4 000,00
		zakup beczki asenizacyjnej			4 000,00	4 000,00
9	Latyczyn				17 330,86	0,00
9.1		Transport i łączność	600		17 330,86	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	17 330,86	0,00
		budowa chodnika			17 330,86	
10.	Mokrelipie				14 538,67	6 069,00
10.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		11 038,67	6 069,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	11 038,67	6 069,00
		remont świetlicy i dofinansowanie OSP			8 038,67	4 870,75
		energia elektryczna			3 000,00	1 198,25
10.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500,00	0,00
		Pozostała działalność		90095	1 500,00	0,00
		remont beczki asenizacyjnej			1 500,00	
10.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00	0,00
		Pozostała działalność		92195	2 000,00	0,00
		naprawa i uzupełnienie strojów ludowych			2 000,00	
11.	Podborcze				8 304,37	336,21
11.1		Transport i łączność	600		5 000,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 000,00	0,00
		budowa drogi - działka nr 177			5 000,00	
11.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		1 304,37	336,21
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 304,37	336,21
		energia elektryczna			1 304,37	336,21

11.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00	0,00
		Pozostała działalność		92195	2 000,00	0,00
		remont świetlicy			2 000,00	
12.	Podlesie Duże				9 291,27	632,14
12.1		Transport i łączność	600		8 200,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	8 200,00	0,00
		budowa drogi do lasu			6 200,00	
		naprawa przepustów			2 000,00	
12.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		1 091,27	632,14
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 091,27	632,14
		energia elektryczna			1 091,27	632,14
13	Podlesie Małe				6 595,35	557,96
13.1		Transport i łączność	600		3 000,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 000,00	0,00
		naprawa mostu i dróg			3 000,00	
13.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		3 595,35	557,96
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 595,35	557,96
		wyposażenie - zakup naczyń dla OSP			2 495,35	
		energia elektryczna			1 100,00	557,96
14.	Radeczna				22 963,39	307,50
14.1		Transport i łączność	600		13 800,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	13 800,00	0,00
		budowa drogi k/Kowalczyka			10 000,00	
		utrzymanie drożności rowów i przepustów			3 800,00	
14.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		5 000,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 000,00	0,00
		remont podłogi w remizie OSP			5 000,00	
14.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 200,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	1 200,00	0,00
		naprawa oświetlenia ulicy Krótkiej			1 200,00	
14.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 363,39	0,00
		Pozostała działalność		92195	2 363,39	0,00
		organizacja imprez okolicznościowych			2 363,39	
14.5		Kultura fizyczna	926		600,00	307,50
		Pozostała działalność		92695	600,00	307,50
		dofinansowanie utrzymania siłowni			600,00	307,50
15.	Trzęsiny				7 148,98	0,00
15.1		Transport i łączność	600		7 148,98	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	7 148,98	0,00
		budowa chodnika			3 148,98	
		budowa parkingu			2 000,00	
		utrzymanie dróg, kopanie rowów			2 000,00	
16.	Wólka Czarnostocka				7 774,82	744,58
16.1		Transport i łączność	600		6 600,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe		60014	5 000,00	0,00
		budowa chodnika			5 000,00	
		Drogi publiczne gminne		60016	1 600,00	0,00
		remont dróg			1 600,00	
16.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		1 174,82	744,58
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 174,82	744,58
		energia elektryczna			1 174,82	744,58
17.	Zaburze				16 343,96	916,63
17.1		Transport i łączność	600		14 543,96	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	14 543,96	0,00
		budowa drogi Zaburze Połać			12 000,00	
		remont dróg			2 543,96	
17.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		1 800,00	916,63
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 800,00	916,63
		energia elektryczna			1 000,00	916,63
		zakup opału do remizy OSP			800,00	
18	Zakłodzie				8 882,07	5 242,15
18.1		Transport i łączność	600		3 882,07	487,08
		Drogi publiczne gminne		60016	3 882,07	487,08
		remont dróg			3 882,07	487,08
18.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		5 000,00	4 755,07
		Pozostała działalność		70095	5 000,00	4 755,07
		remont budynku po sklepie			5 000,00	4 755,07
19.	Zaporze				14 634,95	763,46
19.1		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		14 634,95	763,46
		Ochotnicze straże pożarne		75412	14 634,95	763,46
		zakup wyposażenia kuchni			9 300,00	
		remont zaplecza socjalnego			3 334,95	
		energia elektryczna			2 000,00	763,46
		Dział	600	60014	9 000,00	0,00
		Dział	600	60016	132 546,21	487,08
		Dział	700	70095	5 000,00	4 755,07
		Dział	754	75412	55 590,57	23 669,37
		Dział	900	90015	1 200,00	0,00
		Dział	900	90095	11 500,00	10 000,00
		Dział	921	92195	12 692,27	6 328,88
		Dział	926	92695	5 883,93	5 572,50
		O G O Ł E M			233 412,98	50 812,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2015 Wójta Gminy
Radecznica z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
za pierwsze półrocze 2015 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2015 uchwalona była 30 stycznia 2015 roku – uchwałą Rady Gminy Radecznica Nr V/20/2015.

W pierwszym półroczu 2015 roku zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonywano jeden raz Zarządzeniem Wójta Gminy;

1. Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

oraz trzykrotnie Uchwałą Rady Gminy;

1. Nr VI/24/2015 z dnia 20 marca 2015 roku

2. Nr VII/34/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku

3. Nr VIII/39/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku

Ostatecznie – na 30 czerwca 2015 roku – podstawowe wielkości zamknęły się następującymi kwotami;

Dochody ogółem	15.314.351,75 zł
a) <i>dochody bieżące</i>	14.510.351,75 zł,
b) <i>dochody majątkowe</i>	804.000,00 zł,

Wydatki ogółem	16.629.312,61 zł
a) <i>wydatki bieżące</i>	14.491.941,88 zł,
b) <i>wydatki majątkowe</i>	2.137.370,73 zł,

Przychody 1.314.960,86 zł (Planowane kredyty i pożyczki)

Na koniec czerwca br. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 624.497,47 zł. Wynik taki osiągnięty został dzięki dość dobremu wykonaniu dochodów ogółem, bo 52,26 procent.

Wykonanie wydatków wyniosło 44,38%, w tym wydatki bieżące 49,34% i niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych (10,75%), co jest następstwem realizacji inwestycji na przełomie pierwszego i drugiego półrocza oraz w drugim półroczu, a co za tym idzie płatności przypadają na drugie półrocze.

Radecznica, Sierpień 2015 r.

Opr.J.Batorski

WÓJT

mgr inż. Edward Polak

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy
za I półrocze 2015 roku

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

W I półroczu 2015 roku wielkość przekazanej dotacji wyniosła : plan 170 000 zł
wykonanie 77 060,03 tj 45,33 %

Po stronie rozchodów kwota 77 060,03 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie bibliotek, uzupełnienie księgozbioru, zakup druków.

Wydatki w półroczu 2015 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 53 499,67 zł / dwa pełne etaty a jeden niepełny tj. 1/2 etatu/
- § 4110 składka ZUS – 9 708,96 zł
- § 4210 fundusz pracy - 1310,75 zł
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych - 2734 zł
- § 4210 prenumerata czasopism, druki, artykuły biurowe, toner, -1090,76 zł
- § 4300 opłata bankowa, usługi informatyczne, za wywóz śmieci, - 1 855,82 zł
- § 4360 opłata za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne – 597,57 zł
- § 4240 uzupełnienie księgozbioru – 5850,00 zł
- § 4410 delegacja -62,50 zł
- § 4700 szkolenie pracowników – 350 zł

Radecznica, 10.07.2015 roku

K I E R O W N I K
Biblioteki Publicznej Gminy
Zofia Sykula

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica za I półrocze 2015 roku

I. Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2015 r. wynosił 0 zł na 30 czerwca 2015 r. wyniósł 0 zł

II

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	4010	120 100,00	53 499,67	44,55
		4110	21 700,00	9708,96	44,75
		4120	2933,00	1310,75	44,69
		4410	500,00	62,50	12,50
		4440	2734,00	2734,00	100
		4210	6833,00	1090,76	15,97
		4300	6000,00	1855,82	30,93
		4360	2200,00	597,57	27,17
		4240	6000,00	5850,00	97,50
		4700	1000,00	350,00	35,00

III

Na 30 czerwca 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

W załączeniu część opisowa.

Radecznica 10 lipca 2015 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy
Zofia Syhała