

**Zarządzenie Nr 46/2019**  
**Wójta Gminy Radecznica**  
**z dnia 30 sierpnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) - **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Radecznica za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informacje z wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2019 roku z instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy, które stanowią odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Wójt Gminy**  
*mgr Mariusz Szmigaj*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2019  
Wójta Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2019 roku  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  
budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY RADECZNICA  
za I półrocze 2019 roku**

*(Część opisowa)*

Budżet gminy na rok 2019 uchwalony został 31 stycznia 2019 roku w następujących wielkościach:

- dochody 31.725.670,91 zł,
- wydatki 35.221.427,89 zł.

Jest to budżet „deficytowy”, którego wysokość, w momencie uchwalania budżetu wynosiła 3.495.756,98 zł.

Na pokrycie deficytu oraz rozchodów w wysokości 233.231,44 zł (Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie – 155.090,00 zł, utrzymanie rezultatów projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy” – 78.141,44 zł) zaplanowano po stronie przychodów:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.525.429,94 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publiczn. kwota 361.890,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 841.668,48 zł.

W ciągu półrocza wprowadzono 13 zmian budżetowych – z tego; 4 uchwałą Rady Gminy i 9 zarządzeniem Wójta Gminy.

Zmiany te spowodowały zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.427.241,93 zł, wydatków budżetowych o kwotę 1.512.762,29 zł, przychodów „per saldo” o 72.602,86 zł (w tym: w części dotyczącej zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększenie o 241.977,43 zł, w części dotyczącej nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków zmniejszenie odpowiednio o kwotę 50.342,93 zł i 219.717,50 zł) oraz zmniejszenie rozchodów o 12.917,50 zł (w części dotyczącej spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie, która to kwota spłacona została w miesiącu grudniu ub. roku).

Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet gminy ukształtował się następująco:

- dochody 33.152.912,84 zł,
  - w tym; bieżące 20.272.102,84 zł
  - majątkowe 12.880.810,00 zł
- wydatki 36.734.190,18 zł,
  - w tym; bieżące 20.866.658,64 zł
  - majątkowe 15.867.531,54 zł
- przychody 3.801.591,28 zł,
- rozchody 220.313,94 zł.

Dochody wykonano w kwocie 11.430.845,55 zł, co stanowi 34,48%. Natomiast wydatki w kwocie 12.608.300,19 zł, co stanowi 34,33%.

Sytuacja taka spowodowana jest dość niskim wykonaniem wydatków majątkowych (20,76%), w tym także realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, które w konsekwencji są jako płatność (refundacja) źródłem zaplanowanych dochodów. Dochody z tego tytułu to kwota 8.330.631,00 zł tj. 25,13% zaplanowanych dochodów na rok 2019. Do końca pierwszego półrocza nie wpłynęła z tego tytułu żadna kwota.

Bardziej szczegółowo wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

## **DOCHODY**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

| Dział – nazwa                                           | Plan          | Wykonanie     | % wyk. |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                               | 446.843,84    | 361.889,11    | 80,99  |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę                  | 408.789,00    | 164.904,94    | 40,34  |
| 600 Transport i łączność                                | 2.127.000,00  | 0,00          | 0,00   |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                             | 59.833,00     | 25.253,48     | 42,21  |
| 720 Informatyka                                         | 26.880,00     | 26.880,00     | 100,00 |
| 750 Administracja publiczna                             | 58.447,00     | 35.922,69     | 61,47  |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej...      | 33.543,00     | 32.937,00     | 98,20  |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od.. | 3.834.170,00  | 1.928.604,21  | 50,30  |
| 758 Różne rozliczenia                                   | 9.716.382,00  | 5.456.557,62  | 56,16  |
| 801 Oświata i wychowanie                                | 101.256,00    | 51.597,57     | 50,96  |
| 852 Pomoc społeczna                                     | 343.879,00    | 183.655,66    | 53,41  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                       | 38.000,00     | 38.000,00     | 100,00 |
| 855 Rodzina                                             | 4.812.510,00  | 2.435.841,68  | 50,62  |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           | 10.575.380,00 | 688.801,59    | 6,52   |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            | 500.000,00    | 0,00          | 0,00   |
| 926 Kultura fizyczna                                    | 70.000,00     | 0,00          | 0,00   |
| Ogółem:                                                 | 33.152.912,84 | 11.430.845,55 | 34,48  |

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wpływy 446.843,84 zł – wykonanie 361.889,11 zł, co stanowi 80,99%.

Były to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan 316.716,84 zł, wykonanie 316.716,84 zł tj. 100%.
2. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków plan 130.127 zł, wykonanie 44.340,47 zł tj. 34,08%.  
Zaległości 3.265,40 zł, nadpłaty 1.794,58 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 821,20 zł, którą przekazało Nadleśnictwo Biłgoraj,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w wysokości 10,60 zł,

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

Planowane wpływy 408.789,00 zł – wykonanie 164.904,94 zł, co stanowi 40,34%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy za zużycie wody plan 408.789 zł, wykonanie 164.679,11 zł tj. 40,29%.  
Zaległości 48.562,73 zł, nadpłaty 2.372,84 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności za użytą wodę w wysokości 225,83 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wpływów ogółem 2.127.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Powyższe dotyczy:

1. Środki Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na przebudowę drogi Nr 110112L Zaburze - Mokrelipie Plan 1.262.600,00 zł, wyk. – 0 – zł.
2. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116150L w m. Zaburze” Plan 624.905,00 zł, wykonanie – 0 – zł.
3. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116157L w m. Radecznicza” Plan 239.495,00 zł, wykonanie – 0 – zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wpływy ogółem 59.833,00 zł – wykonanie 25.253,48 zł, co stanowi 42,21%.

Powyższe dotyczą czynszu za wynajem pomieszczeń będących własnością gminy plan 59.833 zł, wykonanie 25.253,48 zł tj. 42,21%. Zaległości wynoszą 1.589,78 zł.

I tak:

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radeczniczy plan 17.765 zł, wykonanie 7.497,76 zł tj. 42,21 %.
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu plan 6.026 zł, wykonanie 2.543,02 zł tj. 42,20%.
3. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec plan 19.328,00 zł, wykonanie 8.159,40 zł tj. 42,22 %.
4. Wpływy z czynszu Przeds. Handlowo-Usług. Bogusław Jachymek plan 6.648 zł, wykonanie 2.803,14 zł tj. 42,17 %.
5. Wpływy z czynszu Ośrodek Zdrowia w Radeczniczy plan 10.066 zł, wykonanie 4.250,16 zł – 42,23%  
Zaległość 1.589,78 zł dotyczy Sławomir K.– umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.

## **Dział 720 Informatyka**

Planowane wpływy ogółem 26.880,00 zł – wykonanie 26.880,00 zł, co stanowi 100,00%.  
Powyższe dotyczy grantu na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Radecznicza” plan i wykonanie 26.880,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wpływy ogółem 58.447,00 zł – wykonanie 35.922,69 zł, co stanowi 61,47%.  
Powyższe kwoty dotyczą:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej plan 58.447,00 zł, wykonanie 33.795,27 zł tj. 57,83%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminy w kwocie 1.721,42 zł oraz wynajmu sali konferencyjnej urzędu na szkolenie kwota 406 zł.

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

Planowane wpływy 33.543,00 zł – wykonanie 32.937,00 zł, co stanowi 98,20%.  
Dotyczy to:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj.:
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1.220,00 zł, wyk. 614,00 zł – 50,33%,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 32.163,00 zł,
  - przekazanie materiałów wyborczych (Wybory Samorządowe 2018) do Archiwum Państwowego plan i wykonanie 160,00 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 3.834.170,00 zł – wykonanie 1.928.604,21 zł, co stanowi 50,30%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2.134.420,00 zł, wykonanie 998.685,00 zł tj. 46,79%.
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 32.000 zł, wykonanie 4.938,70 zł tj. 15,44%. Zaległość 3.854,45 zł.
3. \*Wpływy podatku od nieruchomości
  - w tym: - od osób prawnych plan 380.000 zł, wykonanie 173.373,00 zł tj. 45,63%.  
Zaległości 4.754,52 zł. Nadpłaty 15,40 zł.
  - od osób fizycznych plan 115.000 zł, wykonanie 75.734,53 zł tj. 65,86%.  
Zaległości 9.867,55 zł, nadpłaty 985,15 zł.
4. \*Wpływy podatku rolnego
  - w tym: - od osób prawnych plan 11.000 zł, wykonanie 5.132,45 zł tj. 46,66%.  
Zaległości 947,16 zł, nadpłaty 32,76 zł.
  - od osób fizycznych plan 805.000 zł, wykonanie 475.823,12 zł tj. 59,11%.  
Zaległości 153.940,60 zł, nadpłaty 9.795,63 zł.
5. \*Wpływy podatku leśnego
  - w tym: - od osób prawnych plan 14.150 zł, wykonanie 4.665,84 zł tj. 32,98%.  
Zaległości 15.741,42 zł, nadpłaty 58,51 zł.
  - od osób fizycznych plan 85.000 zł, wykonanie 53.231,29 zł tj. 62,63%.  
Zaległości 37.394,96 zł, nadpłaty 2.270,28 zł.
6. \*Wpływy podatku od środków transportowych
  - w tym: - od osób prawnych plan 1.100 zł, wykonanie 1.400,00 zł tj. 127,28%,
  - od osób fizycznych plan 43.000 zł, wykonanie 18.254,00 zł tj. 42,46%.  
Zaległość 7.168,00 zł. Nadpłaty 245,00 zł.
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn plan 10.000 zł, wykonanie 1.770,00 zł tj. 17,70%.
8. \*Wpływy z opłaty targowej plan 2.500 zł, wykonanie 725,00 zł tj. 29,00%.
9. \*Wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł, wykonanie 10.045,04 zł tj. 50,23%.
10. \*Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat plan 5.000 zł, wyk. 1.539,94 zł - 30,80%.
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych plan 90.000 zł, wykon. 46.255,87 zł – 51,40%.  
Zaległość 9,50 zł.
12. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 3.000 zł, wykonanie 1.734,34 zł tj. 57,82%.
13. \*Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych plan 83.000 zł, wyk. 55.296,09 zł – 66,63%.

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane wpływy ogółem 9.716.382,00 zł – wykonanie 5.456.557,62 zł, co stanowi 56,16%.  
W powyższym mieści się subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów plan 9.716.382,00 zł, wykonanie 5.293.438,00 zł tj. 54,48%.

w tym: - część oświatowa plan 3.772.103,00 zł, wykonanie 2.321.296,00 zł – 61,54%,  
- część wyrównawcza plan 5.738.409,00 zł, wykonanie 2.869.206,00 zł – 50,00%,  
- część równoważąca plan 205.870,00 zł, wykonanie 102.936,00 zł – 50,00%

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- rozliczenie za rok 2016 płatność z tytułu rozliczenia inwestycji „Fotowoltaika” kwota 2.956,40 zł,
- rozliczenia za rok 2018 Stowarzyszenie „Krok za Krokiem” 2.926,56 zł,
- rozliczenia za rok 2018 GKS Relax w wysokości 3.983,51 zł,
- rozliczenia z tytułu VAT 147.302,00 zł,
- zwrot za energię elektryczną – rozliczenie za 2018 kwota 2.309,20 zł
- należności z odsetek za lokaty oraz kapitalizację odsetek w kwocie 3.563,74 zł,
- zwrot nadpłaty z tytułu realizacji umowy dot. dofinansowania straży pożarnej kwota 78,21 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wpływy 101.256,00 zł – wykonanie 51.597,57 zł, co stanowi 50,96%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. w Domu Nauczyciela w Radecznicy plan 17.076,00 zł, wykonanie 8.544,00 zł tj. 50,04%
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (oddziały przedszkolne) plan 84.180 zł, wykonanie 42.090,00 zł tj. 50,00%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 41,07 zł oraz odszkodowania z tytułu likwidacji szkody w Szkole Podstawowej w Gorajcu kwota 922,50 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wpływy 343.879,00 zł – wykonanie 183.655,66 zł, co stanowi 53,41%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;  
w tym: - wypłata dodatku energetycznego plan i wykonanie 244,00 zł,  
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd plan 9.135,00 zł,  
wykonanie 4.500,00 zł – 49,27%
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 9.900,00 zł, wykonanie 5.269,00 zł tj. 53,23%,
  - zasiłki i pomoc w naturze plan 53.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł tj. 33,97%,
  - zasiłki stałe plan 87.000,00 zł, wykonanie 64.860,00 zł tj. 74,56%,
  - utrzymanie GOPS-u plan 92.600,00 zł, wykonanie 50.430,00 zł tj. 54,46%,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 92.000 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 43,48%.

Bez planu odnotowano wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 53,23 zł oraz z tytułu rozliczenia za rok 2018 – zwrot nadpłaty kwota 299,43 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wpływy 38.000,00 zł, wykonanie 38.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Powyższe stanowi:

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. stypendia dla uczniów.

Plan i wykonanie 38.000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wpływy 4.812.510,00 zł – wykonanie 2.435.841,68 zł, co stanowi 50,62%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;

- w tym: - świadczenia wychowawcze plan 2.766.000 zł, wykonanie 1.448.405,00 zł tj. 52,37%,  
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki...  
plan 1.871.000,00 zł, wykonanie 967.000,00 zł tj. 51,69%,  
- na realizację programu „karta dużej rodziny” plan 350,00 zł, wyk. 343,02 zł tj. 98,01%,  
- wspieranie rodziny plan 120.300,00 zł, wykonanie 1.900,00 zł tj. 1,58%,  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 27.860,00 zł, wykonanie 10.210,00 zł tj. 36,65%.

2. Dochody z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych przez Komornika zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego) plan 27.000 zł, wykonanie 7.983,66 zł tj. 29,57%.  
Zaległości wynoszą 560.400,92 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wpływy 10.575.380,00 zł, wykonanie 688.801,59 zł, co stanowi 6,52%.

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego  
Plan 25.000 zł, wykonanie 3.514,76 zł tj. 14,06%.
2. Opłata za zagospodarowanie odpadów plan 343.440,00 zł, wykonanie 177.850,64 zł tj. 51,79%.  
Zaległości wynoszą 97.199,34 zł, nadpłaty natomiast 1.098,00 zł.
3. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia w wyniku pożaru instalacji fotowoltaicznej w m. Zakłodzie plan 23.130,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
4. Środki PROW:
  - na „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica – obszary z ciekami wodnymi” (płatność końcowa) plan 843.810,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - na „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy” plan 390.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
5. Środki RPO:
  - na „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” plan 4.824.405,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - na „Montaż instalacji fotowoltaicznych” plan 1.702.416,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
6. Środki pieniężne ludności:
  - „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica – obszary z ciekami wodnymi” bez planu wpływy wyniosły 8.548,74 zł. Zaległość 29.219,11 zł.
  - „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” plan 1.725.595,00 zł, wykonanie 493.061,72 zł tj. 28,58%. Zaległość 41.215,39 zł.
  - „Montaż instalacji fotowoltaicznych” plan 697.584 zł, wykonanie 0,00 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za odpady w kwocie 1.341,79 zł oraz 4.483,94 zł z tytułu refundacji przez Firmę Ubezpieczeniową za rok 2018 odszkodowania za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wpływy 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Powyższe dotyczy:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzielce plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- środki PROW.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wpływy 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na powyższe składa się:

- Dofinansowanie zadania: „Otwarta Strefa Aktywności...” plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## **WYDATKI**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela;

| Dział – nazwa                                       | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 Rolnictwo i leśnictwo                           | 506.848,84           | 408.094,47           | 80,52        |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę              | 524.861,00           | 226.527,92           | 43,16        |
| 600 Transport i łączność                            | 5.400.777,45         | 418.993,20           | 7,76         |
| 630 Turystyka                                       | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                         | 48.160,00            | 8.259,50             | 17,15        |
| 710 Działalność usługowa                            | 21.000,00            | 8.640,75             | 41,15        |
| 720 Informatyka                                     | 26.880,00            | 11.481,71            | 42,72        |
| 750 Administracja publiczna                         | 2.745.340,34         | 1.190.865,71         | 43,38        |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,    | 33.543,00            | 32.163,00            | 95,89        |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar | 653.454,10           | 145.659,03           | 22,29        |
| 757 Obsługa długu publicznego                       | 15.000,00            | 2.785,97             | 18,58        |
| 758 Różne rozliczenia                               | 21.672,43            | 0,00                 | 0,00         |
| 801 Oświata i wychowanie                            | 7.972.601,00         | 3.215.986,51         | 40,34        |
| 851 Ochrona zdrowia                                 | 90.500,00            | 21.609,89            | 23,88        |
| 852 Pomoc społeczna                                 | 1.281.812,00         | 555.373,19           | 43,33        |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                   | 47.500,00            | 30.122,00            | 63,42        |
| 855 Rodzina                                         | 4.941.517,00         | 2.488.087,57         | 50,35        |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 10.968.041,82        | 3.656.364,19         | 33,34        |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 1.272.284,20         | 170.285,58           | 13,39        |
| 926 Kultura fizyczna i sport                        | 132.397,00           | 17.000,00            | 12,84        |
| <b>O g ó ł e m :</b>                                | <b>36.734.190,18</b> | <b>12.608.300,19</b> | <b>34,33</b> |

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków tego działu 506.848,84 zł, wykonanie 408.094,47 zł co stanowi 80,52%.

Na powyższe składają się:

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej plan 15.000 zł, wykonanie 203,67 zł tj. 1,36%.
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 316.716,84 zł (zad. zlecone).  
z tego; zwrot podatku akcyzowego 310.506,71 zł, koszty obsługi 6.210,13 zł.
3. Utrzymanie oczyszczalni ścieków plan 155.132,00 zł, wykonanie 71.180,92 zł tj. 45,89%

w tym;

- a) zatrudnienie pracownika plan 59.132 zł, wykonanie 31.183,39 zł tj. 52,74%,

z tego:

- wyd.osob. nie zalicz. do wynagr - plan 128 zł, wyk. 64,00 zł – 50,00%
- wynagrodzenia osobowe - plan 44.574 zł, wyk. 21.660,92 zł – 48,60%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.789 zł, wyk. 3.608,37 zł – 95,24%
- składki na ubezp. społeczne - plan 8.270 zł, wyk. 4.331,01 zł – 52,37%
- składka na fundusz pracy - plan 1.185 zł, wyk. 619,09 zł – 5,2125
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 1.186 zł, wyk. 900,00 zł – 75,89%.

- b) wydatki rzeczowe plan 96.000 zł, wykonanie 39.997,53 tj. 41,67%.

4. Pozostała działalność – plan 20.000 zł, wykonanie 19.993,04 zł tj. 99,97%.

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

Planowane wydatki w tym dziale 524.861,00 zł, wykonanie 226.527,92 zł co stanowi 43,16%.  
W ramach tego działu finansowano;

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody plan 197.361 zł, wykonanie 116.766,76 zł tj. 59,17%.  
w tym: - wyd.osob. nie zalicz. do wynagr - plan 385 zł, wyk. 192,00 zł – 49,87%  
- wynagrodzenia osobowe - plan 142.840 zł, wyk. 82.486,22 zł – 57,75%  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 12.915 zł, wyk. 12.912,56 zł – 99,99%  
- składki na ubezp. społeczne - plan 31.819 zł, wyk. 15.377,91 zł – 48,33%  
- składka na fundusz pracy - plan 4.559 zł, wyk. 2.198,07 zł – 48,22%  
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 4.743 zł, wyk. 3.600,00 zł – 75,91%  
- podróże służbowe krajowe - plan 100 zł, wyk. 0,00 zł – 0,00%
  2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach plan 63.000 zł, wykonanie 43.748,81 zł tj. 69,45%.
  3. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe plan 164.500 zł, wykonanie 62.322,35 zł tj. 37,86%.
  4. Wydatki i zakupy inwestycyjne plan 100.000 zł, wyk. 3.690,00 zł tj. 3,69%.
- Szczegóły w załączniku nr 5.

## **Dział 600 Transport i łączność**

- Planowane wydatki ogółem 5.400.777,45 zł, wykonanie 418.993,20 zł co stanowi 7,76%.
- Dotyczyły one:
1. Dotacje na inwestycje powiatowe plan 485.000 zł, wykonanie 285.000,00 zł – 58,77%
  2. Wydatki inwestycyjne - drogi powiatowe plan 200.000 zł wyk. 5.500 zł – szczegóły zał. nr 5.
  3. Utrzymanie dróg gminnych (bieżące) plan 464.279,52 zł, wykonanie 99.842,70 zł, tj. 21,51%.  
W tym:  
Fundusz Sołecki – remont i naprawa dróg plan 88.297,52 zł, wykonanie 25.971,38 zł – 29,42%  
- szczegóły w załączniku nr 7.
  4. Wydatki inwestycyjne (dotyczy dróg gminnych i wewnętrznych) – plan 3.141.497,93 zł, wykonanie 23.484,50 zł – 0,75% (szczegóły załącznik nr 5 i 7).  
w tym ze środków Funduszu Sołeckiego plan 105.254,96 zł, wykonanie 0,00 zł  
- szczegóły w załączniku nr 5 i 7.
  5. Usuwanie skutków klęsk i powodzi plan 1.110.000 zł, wykonanie 5.166,00 zł – 0,47%  
W tym: - wydatki bieżące plan 10.000 zł, wykonanie 246,00 zł,  
- wydatki inwestycyjne plan 1.100.000 zł, wykonanie 4.920 zł – szczegóły zał. nr 5.

## **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki ogółem 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W skład powyższych kwot wchodzi:

1. Remont dachu przystani konnej w m. Gorajec Zagroble plan 30.000,00 zł, wyk. 0,00 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Plan wydatków ogółem 48.160,00 zł, wykonanie 8.259,50 zł co stanowi 17,15%.
- Powyższe kwoty obejmują:
1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś plan 2.400,00 zł, wykonanie 740,00 zł tj. 30,84 %.
  2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy plan 8.000 zł, wykonanie 4.409,50 zł tj. 55,12%.
  3. Wznowienia, rozgraniczenia, ogłoszenia o przetargu, opłaty notarialne.

- Plan 10.000,00 zł, wykonanie 350,00 zł tj. 3,50%.
4. Remont budynków w ramach Funduszu Sołeckiego plan 12.760,00 zł, wykonanie 2.760,00 zł.
5. Dokumentacja na termomodernizację budynku OZ Radeczna plan 15.000 zł, wyk. 0,00 zł

### Dział 710 Działalność usługowa

- Planowane wydatki ogółem 21.000,00 zł, wykonanie 8.640,75 zł, co stanowi 41,15%.
- W skład powyższych kwot wchodzi:
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wyk. 8.536,20 zł tj. 42,69%  
- wydatki dotyczyły projektów decyzji o warunkach zabudowy.
2. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporzu plan 1.000 zł, wykonanie 104,55 zł tj. 10,46%.

### Dział 720 Informatyka

- Plan wydatków ogółem 26.880,00 zł, wykonanie 11.481,71 zł co stanowi 42,72%.
- Powyższe kwoty obejmują:
1. Realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Radeczna" plan 26.880,00 zł, wykonanie 11.481,71 zł tj. 42,72%.

### Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.745.340,34 zł, wykonanie 1.190.865,71 zł, co stanowi 43,38%.

Na powyższe składają się:

1. Utrzymanie urzędu gminy plan 2.307.540,34 zł, wykonanie 981.337,35 zł tj. 42,53%  
w tym: - zadania własne plan 2.249.093,34 zł, wykonanie 947.542,08 zł – 42,13%,  
- zadania zlecone plan 58.447,00 zł, wykonanie 33.795,27 zł – 57,83%.

|                                          |              |                        |            |                        |              |              |            |
|------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
|                                          |              | - zadania zlecone plan |            | 58.447,00 zł, wykonane |              |              |            |
| Na utrzymanie urzędu gminy składają się: |              | Ogółem                 |            | w tym zlecone          |              | własne       |            |
|                                          | Plan         | Wykon.                 | Plan       | Wyk.                   | Plan         | Wyk.         |            |
| - wyd.osob. nie zal .do wyn.             | 4.387,00     | -                      | -          | -                      | 4.387,00     | -            |            |
| - wynagrodzenia osobowe                  | 1.334.212,29 | 539.006,09             | 48.849,49  | 28.269,19              | 1.285.362,80 | 510.736,90   |            |
| - dodatkowe wynagr. rocz.                | 103.802,00   | 92.331,30              | -          | -                      | 103.802,00   | 92.331,30    |            |
| - składki na ubez. społ.                 | 226.732,23   | 105.723,48             | 8.398,64   | 4.833,38               | 218.333,59   | 100.890,10   |            |
| - składka na fundusz pracy               | 32.484,57    | 9.865,58               | 1.198,87   | 692,70                 | 31.285,70    | 9.172,88     |            |
| - odpis na fund. św.socjaln.             | 24.899,00    | 18.670,00              | -          | -                      | 24.899,00    | 18.670,00    |            |
| - składka na PFRON                       | 40.000,00    | 24.872,00              | -          | -                      | 40.000,00    | 24.872,00    |            |
| - ryczałty samochod. i deleg.            | 15.000,00    | 9.807,32               | -          | -                      | 15.000,00    | 9.807,32     |            |
| - pozostałe wyd. rzeczowe                | 526.023,25   | 181.061,58             | -          | -                      | 526.023,25   | 181.061,58   |            |
| R a z e m:                               |              | 2.307.540,34           | 981.337,35 | 58.447,00              | 33.795,27    | 2.249.093,34 | 947.542,08 |

Na wydatki rzeczowe składają się:

- |                                  |                           |                       |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| - zużycie energii elektr. i wody | -plan 20.000,00 zł, wyk.  | 11.162,46 zł – 55,82% |
| - zakup materiałów i wyposażenia | -plan 105.000,00 zł, wyk. | 71.300,60 zł – 67,91% |
| - zakup książek i publikacji     | -plan 10.000,00 zł, wyk.  | 5.385,65 zł – 53,86%  |
| - zakup usług remontowych        | -plan 224.355,00 zł, wyk. | 0,00 zł – 0,00%       |
| - zakup usług pozostałych        | -plan 120.000,00 zł, wyk. | 61.835,24 zł – 51,53% |
| - różne opłaty i składki         | -plan 23.668,25 zł, wyk.  | 22.113,68 zł – 93,44% |
| - zakup usług telekomunik.       | -plan 10.000,00 zł, wyk.  | 4.012,95 zł – 40,13%  |
| - szkolenia pracowników          | -plan 13.000,00 zł, wyk.  | 5.251,00 zł – 40,40%. |

2. Utrzymanie rady gminy plan 141.200 zł, wykonanie 70.291,86 zł tj. 49,79%  
w tym:- dieta Przewodniczącego Rady Gminy - plan 16.200 zł, wyk. 8.052,42 zł – 49,71%.  
- diety dla radnych, członków Komisji - plan 114.000 zł, wyk. 56.550,00 zł – 49,61%.  
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.225 zł, wyk. 1.467,39 zł – 45,50%.  
- różne składki i opłaty - plan 1.500 zł, wyk. – 0 –  
- dostarczanie zawiadomień o zwołaniu sesji - plan 1.975 zł, wyk. 658,20 zł – 33,33%.  
- zakup usług pozostałych - plan 3.900 zł, wyk. 3.563,85 zł – 91,38%.  
- podróże służbowe radnych - plan 400 zł, wyk. – 0 –
3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, imprezy masowe)  
- plan 30.000,00 zł, wyk. 6.501,65 zł – 21,68%.
4. Wydatki na rzecz sołtysów plan 80.600 zł, wykonanie 54.441,69 zł – 67,55 %.  
W tym: - diety za udział w sesjach - plan 45.600 zł, wyk. 29.176,69 zł – 63,99%  
- wynagrodz. agencyjno-prowizyjne - plan 30.000 zł, wyk. 23.265,00 zł – 77,55%  
- zakup materiałów i druków - plan 5.000 zł, wyk. 2.000,00 zł – 40,00%
5. Pozostała działalność  
- obsługa Urzędu w zakresie sprzątania oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych plan 176.000 zł, wykonanie 78.293,16 zł tj. 44,49%  
w tym:- wyd.osob. nie zalicz.do wyn. plan 770 zł, wyk. 308,00 zł – 40,00%,  
- wynagrodzenia osobowe plan 130.201 zł, wyk. 51.263,67 zł – 39,38%,  
- dodatkowe wynagr. roczne plan 8.750 zł, wyk. 8.737,74 zł – 99,86%,  
- składka na ubezp. społeczne plan 23.761 zł, wyk. 10.287,43 zł – 43,30%,  
- składka na fundusz pracy plan 3.404 zł, wyk. 1.097,86 zł – 32,26%,  
- odpis na fund.św. socjalnych plan 7.114 zł, wyk. 5.400,00 zł – 75,91%,  
- wydatki rzeczowe plan 2.000 zł, wyk. 1.198,46 zł – 59,93%.
6. Składka na Zw. Gmin, „Aktywne Roztocze”i LGD „Ziemia Biłgorajska”  
plan 10.000 zł, wyk. – 0 – zł

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

Planowane wydatki 33.543,00 zł, wykonanie 32.163,00 zł tj. 95,89%.

W tym:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zad. zlecone) plan 1.220 zł, wyk. -0- zł.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 32.163,00 zł (zadanie zlecone).
3. Przekazanie materiałów wyborczych (z Wyborów Samorządowych 2018) do Archiwum Państwowego plan 160,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale 653.454,10 zł, wykonanie 145.659,03 zł co stanowi 22,29%  
Na powyższe składają się:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne plan 596.294,44 zł, wykonanie 145.659,03 zł tj. 24,43%;  
a) zatrudnienie kierowców OSP (umowa o pracę)  
plan 39.154,00 zł, wykonanie 18.558,39 zł – 47,40%.  
z tego: - wynagrodzenia osobowe - plan 25.447 zł, wyk. 12.121,56 zł – 47,64%  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 2.163 zł, wyk. 2.021,50 zł – 93,46%  
- składki na ubezp. społeczne - plan 9.060 zł, wyk. 3.075,71 zł – 33,95%  
- składka na fundusz pracy - plan 1.298 zł, wyk. 439,62 zł – 33,87%  
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 1.186 zł, wyk. 900,00 zł – 75,89%

- b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP i kierowców na umowę – zlecenie  
plan 25.372 zł, wykonanie 18.840 zł – 74,26%
- c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych plan 15.000 zł, wykonanie 5.791,25 zł – 38,61%
- d) nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych  
plan 9.000 zł, wykonanie 5.200,00 zł – 57,78%.
- e) delegacje i szkolenia członków OSP plan 500 zł, wykonanie 30,00 zł – 6,00%
- f) wydatki rzeczowe plan 254.571,92 zł, wykonanie 67.950,84 zł – 26,70%
- w tym: Fundusz Sołecki - plan 62.835,44 zł, wyk. 18.417,95 zł – 29,32% - szczegóły zał. Nr 7
- g) dotacje dla jednostek OSP:
  - na zadania bieżące plan i wyk. 17.930,00 zł – Szczegóły zał. nr 4.
  - na zakupy inwestycyjne plan 200.00,00 zł, wyk. 0,00 zł – Szczegóły zał. nr 4.
- h) wydatki inwestycyjne plan 34.766,52 zł, wykonanie 11.358,55 zł – 32,67%,
- 2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne) plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego plan 54.559,66 zł, wykonanie -0-.
- 4. Wpłata na fundusz celowy jednostki terenowej policji (Komisariat Szczepieszyń - wydatki rzeczowe) plan 2.000 zł, wykonanie -0-.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 15.000,00 zł, wykonanie 2.785,97 zł co stanowi 18,58 %.

Powyższe dotyczy:

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego;
  - spłata odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie – 2.785,97 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wydatków 21.672,43 zł, wykonanie - 0 – zł.

Powyższe dotyczy rezerwy ogólnej na wydatki nie przewidziane, z której w pierwszym półroczu 2019 skorzystano w wysokości 113.077,57 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki ogółem 7.972.601,00 zł, wykonanie 3.215.986,51 zł co stanowi 40,34 %.

W skład powyższego wchodzi:

1. Szkoły podstawowe plan 5.506.718,00 zł, wykonanie 2.444.122,51 zł tj. 44,39%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe plan 224.035,00 zł, wyk. 87.253,49 zł – 38,95%
- wynagrodzenia osobowe plan 3.283.510,00 zł, wyk. 1.683.836,52 zł – 51,29%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 12.000,00 zł, wyk. 0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 289.779,00 zł, wyk. 0,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 640.300,00 zł, wyk. 277.069,51 zł – 43,28%
- składka na fundusz pracy plan 90.966,00 zł, wyk. 32.466,25 zł – 35,69%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 221.817,00 zł, wyk. 174.741,00 zł – 78,78%
- wydatki rzeczowe plan 744.311,00 zł, wyk. 188.755,74 zł – 25,36%

2. Oddziały przedszkolne plan 834.603 zł, wykonanie 212.027,58 zł tj. 25,41%

w tym: - nagrody i wydatki osobowe

- wynagrodzenia osobowe plan 44.730,00 zł, wyk. 9.862,96 zł – 21,99%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 589.545,00 zł, wyk. 156.549,39 zł – 26,56%
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 51.887,00 zł, wyk. 0,00 zł
- składka na fundusz pracy plan 99.516,00 zł, wyk. 28.063,18 zł – 28,20%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 17.503,00 zł, wyk. 3.673,05 zł – 20,99%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 15.000,00 zł, wyk. 0,00 zł
- plan 16.422,00 zł, wyk. 13.879,00 zł – 84,52%

|                                                                      |                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 3. Gimnazja plan 1.117.904,00 zł, wykonanie 390.984,75 zł tj. 34,98% |                          |                        |
| w tym: - nagrody i wydatki osobowe                                   | plan 37.960,00 zł, wyk.  | 8.028,77 zł – 21,15%   |
| - wynagrodzenia osobowe                                              | plan 654.764,00 zł, wyk. | 215.799,62 zł – 32,96% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | plan 87.056,00 zł, wyk.  | 0,00 zł                |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                 | plan 123.809,00 zł, wyk. | 48.599,10 zł – 39,26%  |
| - składka na fundusz pracy                                           | plan 14.104,00 zł, wyk.  | 4.792,84 zł – 33,99%   |
| - wynagrodzenie bezosobowe                                           | plan 2.465,00 zł, wyk.   | 0,00 zł                |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych                              | plan 21.391,00 zł, wyk.  | 21.391,00 zł – 100%    |
| - wydatki rzeczowe                                                   | plan 176.355,00 zł, wyk. | 92.373,42 zł – 52,38%  |

4. Dowożenie uczniów do szkół plan 198.040 zł, wykonanie 108.862,51 zł tj. 54,97%.  
w tym; dowóz do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu – plan 77.000 zł, wykonanie 42.618,70 zł – 55,35%

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 35.732 zł, wykonanie 8.173,44 zł tj. 22,88%.

6. Przedszkola (zwrot kosztów dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy) plan 56.000 zł, wykonanie 31.176,78 zł tj. 55,68%,

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 69.949 zł, wyk. 11.898,83 zł tj. 17,01%.

|                                         |                         |                      |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| z tego: - nagrody i wydatki osobowe     | plan 1.860,00 zł, wyk.  | 623,36 zł – 33,52%   |
| - wynagrodzenia osobowe                 | plan 14.500,00 zł, wyk. | 8.095,45 zł – 55,83% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne        | plan 2.030,00 zł, wyk.  | 0,00 zł              |
| - składki na ubezpieczenie społeczne    | plan 4.940,00 zł, wyk.  | 1.590,38 zł – 32,20% |
| - składka na fundusz pracy              | plan 510,00 zł, wyk.    | 227,64 zł – 44,64%   |
| - wynagrodzenie bezosobowe              | plan 4.700,00 zł, wyk.  | 0,00 zł              |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | plan 1.739,00 zł, wyk.  | 1.362,00 zł – 78,32% |
| - wydatki rzeczowe                      | plan 39.670,00 zł, wyk. | 0,00 zł.             |

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach... plan 152.445 zł, wyk. 8.740,11 zł tj. 5,74%.

|                                         |                          |                      |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| z tego: - nagrody i wydatki osobowe     | plan 2.400,00 zł, wyk.   | 232,20 zł – 9,68%    |
| - wynagrodzenia osobowe                 | plan 8.260,00 zł, wyk.   | 6.471,08 zł – 78,35% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne        | plan 1.114,00 zł, wyk.   | 0,00 zł              |
| - składki na ubezpieczenie społeczne    | plan 1.762,00 zł, wyk.   | 1.361,75 zł – 77,29% |
| - składka na fundusz pracy              | plan 251,00 zł, wyk.     | 195,08 zł – 77,73%   |
| - wynagrodzenie bezosobowe              | plan 6.100,00 zł, wyk.   | 0,00 zł              |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | plan 480,00 zł, wyk.     | 480,00 zł – 100,00%  |
| - wydatki rzeczowe                      | plan 132.078,00 zł, wyk. | 0,00 zł.             |

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych plan 1.210,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 90.500 zł, wykonanie 21.609,89 zł co stanowi 23,88%.

Powyższe obejmuje:

- Dotacja dla Powiatu Zamojskiego (dot. Szpitala w Szczepleszynie) plan 7.500,00 zł, wyk. 0,00 zł.
- Zwalczanie narkomanii - plan 6.000 zł, wykonanie - 0 – zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 77.000 zł, wykonanie 21.609,89 zł tj. 28,07%.

Wydatki dotyczyły: - Utrzymanie i działalność Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 37.400 zł, wyk 8.291,89 zł – 22,17%.  
- Dotacje z budżetu na zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży plan 39.600 zł, wykonanie 13.318,00 zł – 33,64%.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 1.281.812,00 zł, wykonanie 555.373,19 zł co stanowi 43,33%.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - (zadania własne) plan 9.900 zł, wykonanie 5.210,68 zł tj. 52,64 %.
2. Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe plan 124.000 zł, wykonanie 29.014,44 zł tj. 23,40% (zadania własne).
3. Wypłata dodatków mieszkaniowych plan 15.244 zł, wykonanie 5.550,70 zł tj. 36,42%  
w tym: - (zadanie własne) plan 15.000 zł, wyk. 5.308,37 zł tj. 35,39 %,  
- (zadania zlecone) plan 244 zł, wyk. 242,33 zł tj. 99,32%.
4. Wypłata zasiłków stałych (zadanie własne) plan 87.000 zł, wykonanie 63.971,19 zł tj. 75,53%.
5. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne) plan 465.700 zł, wykonanie 204.549,62 zł tj. 43,93%.  
w tym: - z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 92.600,00 zł,  
- ze środków własnych 373.100,00 zł.

| Na utrzymanie GOPS-u składają się:    | Plan           | Wykonanie         | % wyk.       |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| - nagrody i wydatki nie zal.do wynagr | 3.000          | 300,00            | 10,00        |
| - wynagrodzenia osobowe               | 279.700        | 132.720,72        | 47,46        |
| - wynagrodzenia bezosobowe            | 21.600         | 3.530,88          | 16,35        |
| - dodatkowe wynagrodz. roczne         | 21.061         | 20.950,43         | 99,48        |
| - składki na ubezp.społeczne          | 55.500         | 25.098,70         | 45,23        |
| - składka na fundusz pracy            | 2.809          | 1.333,99          | 47,49        |
| - odpis na fund. świadczeń socj.      | 5.930          | 4.610,00          | 77,74        |
| - podróże służbowe krajowe            | 7.000          | 2.931,60          | 41,88        |
| - pozostałe wydatki rzeczowe          | 69.100         | 13.073,30         | 18,92        |
| <b>Razem</b>                          | <b>465.700</b> | <b>204.549,62</b> | <b>43,93</b> |

6. Zapewnienie opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd (zad. zlecone) plan 9.135 zł, wykonanie 4.500 zł – 49,27%.
7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadania własne) plan 153.333 zł, wyk. 58.119,90 zł – 37,91%.
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne) plan 415.300 zł, wykonanie 183.264,06 zł tj. 44,13%.
9. Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie plan 2.200,00 zł, wyk. 1.192,60 zł - 54,21% (zadanie własne).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale 47.500,00 zł, wykonanie 30.122,00 zł co stanowi 63,42%.  
Powyższe dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków w dziale 4.941.517,00 zł, wykonanie 2.488.087,57 zł co stanowi 50,35%.  
Powyższe wydatki dotyczą:

1. Świadczenia wychowawcze plan 2.766.000 zł, wykonanie 1.433.357,30 zł tj. 51,82% (zad. zlecone)  
W tym: - wypłata świadczeń plan 2.725.123 zł, wykonanie 1.411.144,68 zł – 51,79%,  
- koszty obsługi plan 40.877 zł, wykonanie 22.212,62 zł – 54,34%.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego plan 1.975.900 zł, wykonanie 1.019.829,82 zł tj. 51,62%.  
W tym: - wypłata świadczeń plan 1.699.000 zł, wykonanie 884.891,61 zł – 52,09%, (zad. zlecone)  
- koszty obsługi plan 276.900 zł, wykonanie 134.938,21 zł – 48,74%  
z tego: - plan 172.000 zł, wykonanie 79.922,41 zł – 46,47% (zadanie zlecone)  
- plan 104.900 zł, wykonanie 55.015,80 zł – 52,45% (zadanie własne)
3. Karta Dużej Rodziny plan 350,00 zł, wykonanie 343,02 zł – 98,01% (zadanie zlecone).
4. Wspieranie rodziny plan 171.407 zł, wykonanie 24.627,37 zł – 14,37%  
z tego: - plan 120.300 zł, wykonanie 0,00 zł (zadanie zlecone),  
- plan 51.107 zł, wykonanie 24.627,37 zł – 48,19% (zadanie własne).
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...  
- (zadania zlecone) plan 27.860 zł, wykonanie 9.930,06 zł tj. 35,65%.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w dziale 10.968.041,82 zł, wykonanie 3.656.364,19 zł co stanowi 33,34%.  
Środki powyższe wydatkowano na następujące cele:

1. Segregacja i zagospodarowanie odpadów plan 343.440,00 zł, wyk. 197.169,97 zł tj. 57,41%.  
w tym:  
- zatrudnienie pracownika plan 64.241,00 zł, wykonanie 29.866,66 zł – 46,50%  
- wydatki rzeczowe plan 279.199,00 zł, wykonanie 167.303,31 zł – 59,93%
2. Oczyszczanie – utrzymanie porządku w gminie plan 10.000 zł, wyk. 1.036,20 zł tj. 10,37%.
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 148.040,73 zł, wykonanie 94.821,78 zł tj. 64,06%  
w tym:  
a/ zużycie energii elektrycznej plan 90.000 zł, wykonanie 62.110,60 zł – 69,02%,  
b/ konserwacja oświetlenia plan 40.000 zł, wykonanie 25.534,80 zł – 63,84%,  
c/ montaż oświetlenia ulicznego plan 18.040,73 zł, wykonanie 7.176,38 zł – 39,78%,  
w tym: Fundusz Soleccki – plan 8.040,73 zł, wykonanie 0,00 zł (szczegóły w zał. nr 7),
4. Utrzymanie zieleni w Radecznicy – plan 5.000 zł, wyk. 4.955,00 zł tj. 99,10%.
5. Schroniska dla zwierząt (dotacja) plan i wykonanie 1.800,00 zł.
6. Pozostała działalność plan 308.391,00 zł, wykonanie 112.125,13 zł tj. 36,36%,  
w tym:  
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi plan 25.000 zł, wyk. 13.536,40 zł tj. 54,15%,  
- Fundusz Soleccki plan 13.600 zł, wyk. 556,01 zł tj. 4,09% – szczegóły w zał. nr 7.  
- Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy plan 3.000 zł, wyk. 2.326,00 zł, tj. 77,54%.  
- Naprawa instalacji fotowoltaicznej uszkodzonej w wyniku pożaru w m. Zakładzie  
plan 23.630 zł, wykonanie 0,00 zł,

- Utrzymanie sprzętu i zatrudn. operatorów - plan 243.161,00 zł, wyk. 95.706,72 zł – 39,36%
- tym: - wyd.osob. nie zalicz. do wyn. - plan 257,00 zł, wyk. 128,00 zł – 49,81%
- wynagrodzenie osobowe - plan 118.015,00 zł, wyk. 45.825,86 zł – 38,83%
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.500,00 zł, wyk. 1.500,00 zł – 100,00%
- dodatkowe wynagrodz.roczone - plan 7.987,00 zł, wyk. 7.505,01 zł – 93,97%
- składka na ubezpieczenie społ.- plan 17.432,00 zł, wyk. 9.140,57 zł – 52,44%
- składka na fundusz pracy - plan 2.498,00 zł, wyk. 639,33 zł – 25,60%
- odpis na fund.św.socjalnych - plan 2.372,00 zł, wyk. 1.800,00 zł – 75,89%
- delegacje służbowe - plan 200,00 zł, wyk. 30,00 zł – 15,00%
- wydatki rzeczowe - plan 92.900,00 zł, wyk. 29.137,95 zł – 31,37%
- 7. Wydatki i zakupy inwestycyjne plan 10.151.370,09 zł, wyk. 3.244.456,11 zł – 31,96%
- w tym Fundusz Sołecki plan 23.960,09 zł, wykonanie 0,00 zł (szczegóły zał. nr 5, 7 i 8).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków 1.272.284,20 zł, wykonanie 170.285,58 zł co stanowi 13,39%.

W powyższym mieszczą się:

1. Dotacja dla Biblioteki plan 185.000 zł, wykonanie 85.928,92 zł tj. 46,45%.
2. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury plan 247.290 zł, wykonanie 80.656,66 zł tj. 32,62%.
3. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku nr 7 - plan 6.294,20 zł, wyk. 0,00 zł
4. Ochrona zabytków plan i wykonanie 3.700,00 zł  
- dotyczy opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
5. Wydatki inwestycyjne plan 830.000 zł, wykonanie 0,00 zł – szczegóły w zał. Nr 5.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki wyniosły 132.397,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł co stanowi 12,84%.

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 Radecznica plan 25.000 zł, wykonanie 13.000,00 zł tj. 52,00%.
2. Fundusz Sołecki plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – szczegóły załącznik Nr 7..
3. Opracowanie dokumentacji Otw. Strefa Aktywności Plan i wykonanie 4.000 zł.
4. Wydatki inwestycyjne plan 102.397,00 zł, wykonanie 0,00 zł – szczegóły zał. nr 5.

- 
- Gmina na etapie uchwalania budżetu zaplanowała realizację przedsięwzięć:
  - Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie gminy  
Radecznica” nakłady 6.550.000,00 zł. W ciągu półrocza zwiększono do 6.765.000 zł.
  - „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica”. nakłady 2.400.000,00 zł.  
W ciągu półrocza nie dokonywano zmian.

W ciągu I półrocza 2019 wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2019 – 2021, którego łączne nakłady określono na kwotę 1.300.017,22 zł.

Jego nazwa brzmi:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica”.

Na programy finansowane z udziałem środków europejskich - przewidziano środki na etapie uchwalania budżetu w kwocie ogółem 10.380.000 zł (środki z budżetu UE 7.416.821,00 zł).  
W ciągu I półrocza 2019 dokonano zwiększenia do 10.533.645 zł (w tym śr. UE 7.443.701 zł)  
Szczegóły określa załącznik nr 8.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 51.690,00 zł.

Stan należności budżetowych na dzień 30.06.2019 roku wynosił 1.015.140,33 zł.

Na tę kwotę składają się następujące zaległości;

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| - za ścieki                                                        | 3.265,40 zł,   |
| - za wodę                                                          | 48.562,73 zł,  |
| - czynsz                                                           | 1.589,78 zł,   |
| - karta podatkowa                                                  | 3.854,45 zł,   |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych                            | 9,50 zł,       |
| - podatki gminne                                                   | 229.823,71 zł, |
| - z zadłużenia alimentacyjnego                                     | 560.400,92 zł, |
| - za odpady                                                        | 97.199,34 zł,  |
| - środki pieniężne ludności jako wkład do realizowanych inwestycji | 70.434,50 zł.  |

Na zaległości: - z tytułu opłat za wodę i ścieki wysłano 142 wezwania do zapłaty,  
- w podatkach gminnych wystawiono 76 upomnień, a w ich następstwie 53 tytuły wykonawcze.

Sprawa egzekucji zaległości funduszu alimentacyjnego i prowadzona jest na bieżąco na podstawie wniosków o przyłączenie do egzekucji wysyłanych do komorników sądowych.

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą za I półrocze 2019;

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych        | 266.217,73 zł, |
| - skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) | 105.707,43 zł, |
| - skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy      | 6.867,75 zł,   |
| w tym: - umorzenie zaległości                        | 4.035,97 zł,   |
| z powyższego przypada na;                            |                |
| - podatek rolny                                      | 2.537,97 zł,   |
| - podatek od nieruchomości                           | 0,00 zł,       |
| - podatek leśny                                      | 68,00 zł,      |
| - odsetki                                            | 1.430,00 zł.   |
| - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności   | 1.200,00 zł.   |
| z powyższego przypada na;                            |                |
| - podatek rolny                                      | 1.200,00 zł,   |
| - podatek od nieruchomości                           | 0,00 zł,       |
| - podatek leśny                                      | 0,00 zł.       |

Zestawił: J. Batorski  
Radecznica, Sierpień 2019 roku

Wójt Gminy  
mgr Marcin Szuper

## Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

| Dochody budżetu gminy za I półrocze 2014 r.                                                                                                 |                                                             |                     |                     |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|-------------------|--------|--|--|
| Dział klasyfikacji budżetowej                                                                                                               | Źródło dochodów<br>(§ klasyfikacji budżetowej)              | Plan                | Wykonanie           | W tym:                     |           |                                          |        | Dochody majątkowe |        |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                             |                     |                     | Dotacja na zadania zlecone |           | Dotacja na dofinansowanie zadań własnych |        | Plan              | Wykon. |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                             |                     |                     | Plan                       | Wykonanie | Plan                                     | Wykon. |                   |        |  |  |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                   | 0750 Doch. z najmu i dzierz. skl. maj.                      | 0,00                | 821,20              |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0830 Wpływy z usług                                         | 130.127,00          | 44.340,47           |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0920 Pozostałe odsetki                                      | 0,00                | 10,60               |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone                      | 316.716,84          | 316.716,84          |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| <b>Dział 010</b>                                                                                                                            |                                                             | <b>446.843,84</b>   | <b>361.889,11</b>   |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| 400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę                                                                                                                | 0830 Wpływy z usług                                         | 408.789,00          | 164.679,11          |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0920 Pozostałe odsetki                                      | 0,00                | 225,83              |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| <b>Dział 400</b>                                                                                                                            |                                                             | <b>408.789,00</b>   | <b>164.904,94</b>   |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                    | 6330 Dot. cel. z budż.państw na real.inw.                   | 2.127.000,00        | 0,00                |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| <b>Dział 600</b>                                                                                                                            |                                                             | <b>2.127.000,00</b> | <b>0,00</b>         |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                 | 0750 Doch. z najmu i dzierz. skl. mająt.                    | 59.833,00           | 25.253,48           |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| <b>Dział 700</b>                                                                                                                            |                                                             | <b>59.833,00</b>    | <b>25.253,48</b>    |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| 720 Informatyka                                                                                                                             | 2057 Dot. cel. w ram. progr.finans. z udz. śr. europejskich | 26.880,00           | 26.880,00           |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| <b>Dział 720</b>                                                                                                                            |                                                             | <b>26.880,00</b>    | <b>26.880,00</b>    |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                 | 0750 Doch. z najmu i dzierz. skl. mająt.                    | 0,00                | 406,00              |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0920 Pozostałe odsetki                                      | 0,00                | 1.721,42            |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone                      | 58.447,00           | 33.795,27           |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| <b>Dział 750</b>                                                                                                                            |                                                             | <b>58.447,00</b>    | <b>35.922,69</b>    |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| 751 Urzędy nacz.org.wł.państw                                                                                                               | 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone                      | 33.543,00           | 32.937,00           |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| <b>Dział 751</b>                                                                                                                            |                                                             | <b>33.543,00</b>    | <b>32.937,00</b>    |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| 756 Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem | 0010 Pod.doch.od osób fizycznych                            | 2.134.420,00        | 998.685,00          |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0020 Pod.doch.od osób prawnych                              | 3.000,00            | 1.734,34            |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0310 Pod.od nieruchomości                                   | 495.000,00          | 249.107,53          |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0320 Podatek rolny                                          | 816.000,00          | 480.955,57          |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0330 Podatek leśny                                          | 99.150,00           | 57.897,13           |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0340 Podatek od środków transport.                          | 44.100,00           | 19.654,00           |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0350 Pod.od dział.gosp.osób fizycznych                      | 32.000,00           | 4.938,70            |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0360 Pod.od spadków i darowizn                              | 10.000,00           | 1.770,00            |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0410 Wpł.z opłaty skarbowej                                 | 20.000,00           | 10.045,04           |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0430 Wpł.z opłaty targowej                                  | 2.500,00            | 725,00              |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0480 Wpł.z opl.za zezw.na sprzed. nap.                      | 83.000,00           | 55.296,09           |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0500 Pod. od czyn.cyw.prawnych                              | 90.000,00           | 46.255,87           |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
|                                                                                                                                             | 0910 Odsetki od niet.wpłat podatków                         | 5.000,00            | 1.539,94            |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |
| <b>Dział 756</b>                                                                                                                            |                                                             | <b>3.834.170,00</b> | <b>1.928.604,21</b> |                            |           |                                          |        |                   |        |  |  |

|                               |                                         |               |               |              |              |            |            |               |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 758 Różne rozliczenia         | 0920 Pozostałe odsetki                  | 0,00          | 3.563,74      |              |              |            |            |               |               |
|                               | 0970 Wpływy z różnych dochodów          | 0,00          | 156.599,48    |              |              |            |            |               |               |
|                               | 0920 Cz. oświatowa subw. ogólnej        | 3.772,103,00  | 2.321.296,00  |              |              |            |            |               | 0,00          |
|                               | 0920 Cz. wyrównawcza subw. ogólnej      | 5.738.409,00  | 2.869.206,00  |              |              |            |            |               | 2.956,40      |
|                               | 0920 Cz. równoważąca subw. ogólnej      | 205.870,00    | 102.936,00    |              |              |            |            |               | 0,00          |
|                               | 6257 Dot. cel. w ram.pr.z udz.śr.europ. | 0,00          | 2.956,40      |              |              |            |            |               | 2.956,40      |
| Dział 758                     |                                         | 9.716.382,00  | 5.456.557,62  |              |              |            |            |               |               |
| 801 Oświata i wychowanie      | 0750 Doch.z najmu i dzierz. skł. .mająt | 17.076,00     | 8.544,00      |              |              |            |            |               |               |
|                               | 0920 Pozostałe odsetki                  | 0,00          | 41,07         |              |              |            |            |               |               |
|                               | 0970 Wpływy z różnych dochodów          | 0,00          | 922,50        |              |              |            | 84.180,00  | 42.090,00     |               |
|                               | 2030 Dot. na dof. zadań własnych        | 84.180,00     | 42.090,00     |              |              |            | 84.180,00  | 42.090,00     |               |
| Dział 801                     |                                         | 101.256,00    | 51.597,57     |              |              |            | 84.180,00  | 42.090,00     |               |
| 852 Pomoc społeczna           | 0920 Pozostałe odsetki                  | 0,00          | 53,23         |              |              |            |            |               |               |
|                               |                                         | 0,00          | 299,43        |              |              |            |            |               |               |
|                               | 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone  | 9.379,00      | 4.744,00      | 9.379,00     | 4.744,00     |            | 334.500,00 | 178.559,00    |               |
|                               | 2030 Dot. na dof. zadań własnych        | 334.500,00    | 178.559,00    |              |              |            | 334.500,00 | 178.559,00    |               |
| Dział 852                     |                                         | 343.879,00    | 183.655,66    | 9.379,00     | 4.744,00     |            | 334.500,00 | 178.559,00    |               |
| 854 Edukac. opieka wychow.    | 2030 Dot. na dof. zadań własnych        | 38.000,00     | 38.000,00     |              |              |            | 38.000,00  | 38.000,00     |               |
|                               |                                         |               |               |              |              |            |            |               |               |
| Dział 854                     |                                         | 38.000,00     | 38.000,00     |              |              |            | 38.000,00  | 38.000,00     |               |
| 855 Rodzina                   | 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone  | 2.019.510,00  | 979.453,02    | 2.019.510,00 | 979.453,02   |            |            |               |               |
|                               | 2060 Dot.na zad.zl.zw.z realiz.św.wych. | 2.766.000,00  | 1.448.405,00  | 2.766.000,00 | 1.448.405,00 |            |            |               |               |
|                               | 2360 Doch.jst z realizacji zadań zlecon | 27.000,00     | 7.983,66      |              |              |            |            |               |               |
|                               |                                         | 4.812.510,00  | 2.435.841,68  | 4.785.510,00 | 2.427.858,02 |            |            |               |               |
| Dział 855                     | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat    | 343.440,00    | 177.850,64    |              |              |            |            |               |               |
|                               | 0690 Wpływy z różnych opłat             | 25.000,00     | 3.514,76      |              |              |            |            |               |               |
|                               | 0910 Odsetki od niet.wpłat podatków     | 0,00          | 1.341,79      |              |              |            |            |               |               |
|                               | 0970 Wpływy z różnych dochodów          | 0,00          | 4.483,94      |              |              |            |            |               |               |
|                               | 2700 Śr. pozysk z innych źródeł         | 23.130,00     | 0,00          |              |              |            |            |               | 0,00          |
|                               | 6257 Dot. cel. w ram.pr.z udz.śr.europ. | 7.760.631,00  | 0,00          |              |              |            |            |               | 501.610,46    |
|                               | 6290 Śr.na dofin.inw.wł.pozysk.z in. źr | 2.423.179,00  | 501.610,46    |              |              |            |            |               | 10.183.810,00 |
|                               |                                         | 10.575.380,00 | 688.801,59    |              |              |            |            |               | 500.000,00    |
| Dział 900                     |                                         | 500.000,00    | 0,00          |              |              |            |            | 0,00          |               |
| 921Kultura i ochr.dziedz.nar. |                                         |               |               |              |              |            |            | 500.000,00    |               |
| Dział 921                     |                                         | 500.000,00    | 0,00          |              |              |            |            | 500.000,00    |               |
| 926 Kult.fizycz.              | 6257 Dot. cel. w ram.pr.z udz.śr.europ  | 70.000,00     | 0,00          |              |              |            |            | 70.000,00     |               |
| Dział 926                     |                                         | 70.000,00     | 0,00          |              |              |            |            | 70.000,00     |               |
| Dochody ogółem                |                                         | 33.152.912,84 | 11.430.845,55 | 5.203.595,84 | 2.816.051,13 | 456.680,00 | 258.649,00 | 12.880.810,00 | 504.566,86    |

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Rodzaj zadania: |          |      | Poroz. z JST                                                                                                                                                     |            |            |            |            |                                                 |           |                            |           |                                       | Wydatki    |                                                                                              |           |               |           |                                        |           |                                                                                             |           |      | majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Ogółem     |            | Razem      |            | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |           | dotacje na zadania bieżące |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | obsługa długu |           | Wydatki majątkowe (razem inwestycyjne) |           | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |          |      |                                                                                                                                                                  | Plan       | Wykonanie  | plan       | Wykonanie  | Plan                                            | Wykonanie | Plan                       | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie  | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan          | Wykonanie | Plan                                   | Wykonanie | Plan                                                                                        | Wykonanie |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5          | 6          | 7          | 8          | 9                                               | 10        | 11                         | 12        | 13                                    | 14         | 15                                                                                           | 16        | 17            | 18        | 19                                     | 20        | 21                                                                                          | 22        | 23   | 24        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600             |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 685 000,00 | 290 500,00 | 485 000,00 | 285 500,00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 485 000,00                            | 285 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 200 000,00                                                                                  | 5 500,00  | 0,00 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 685 000,00 | 290 500,00 | 485 000,00 | 285 000,00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 485 000,00                            | 285 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 200 000,00                                                                                  | 5 500,00  | 0,00 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |          |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                                         | 485 000,00 | 285 000,00 | 485 000,00 | 285 000,00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 485 000,00                            | 285 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00 | 5 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 200 000,00                                                                                  | 5 500,00  | 0,00 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851             |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 7 500,00                                                                                    | 7 500,00  | 0,00 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 85111    |      | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                  | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 7 500,00                                                                                    | 7 500,00  | 0,00 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 7 500,00                                                                                    | 7 500,00  | 0,00 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900             |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 1 800,00                              | 1 800,00   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                          | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 1 800,00                              | 1 800,00   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 1 800,00                              | 1 800,00   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                        | 0,00      | 0,00 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki razem:  |          |      |                                                                                                                                                                  | 684 300,00 | 299 800,00 | 486 800,00 | 286 800,00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 486 800,00                            | 286 800,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 207 500,00                                                                                  | 13 000,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]











[illegible]

[illegible]

# WYDATKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R W ROZBICIU NA SZKOŁY

| I Szkoły podstawowe dz801 rozdz80101  | R a z e m    |              | Radecznica   |            | Czarnystok   |            | Zaburze      |            | Gorajec      |            |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                       | Plan         | Wykonanie    | Plan         | Wykonanie  | Plan         | Wykonanie  | Plan         | Wykonanie  | Plan         | Wykonanie  |
| § 3020 - DODATKI MIESZK. I WIEJSKIE   | 224 035,00   | 87 253,49    | 63 371,00    | 27 369,90  | 44 100,00    | 17 722,78  | 48 580,00    | 18 736,44  | 67 984,00    | 23 424,37  |
| WYNAGRODZENIA                         | 3 573 289,00 | 1 683 836,52 | 997 425,00   | 499 331,13 | 753 500,00   | 348 839,81 | 722 254,00   | 361 755,98 | 1 100 110,00 | 473 909,60 |
| w tym: § 4010 - wynagrosobowe         | 3 283 510,00 | 1 683 836,52 | 920 700,00   | 499 331,13 | 681 700,00   | 348 839,81 | 665 700,00   | 361 755,98 | 1 015 410,00 | 473 909,60 |
| § 4040 - dodwynagrosobowe             | 289 779,00   | 0,00         | 76 725,00    | 0,00       | 71 800,00    | 0,00       | 56 554,00    | 0,00       | 84 700,00    | 0,00       |
| POCHODNE ZUS I IP                     | 731 266,00   | 309 535,76   | 200 592,00   | 96 016,65  | 148 702,00   | 66 193,23  | 149 780,00   | 71 783,31  | 232 192,00   | 75 542,57  |
| w tym: § 4110 - składki ZUS           | 640 300,00   | 277 069,51   | 175 300,00   | 85 987,24  | 129 200,00   | 60 206,65  | 131 400,00   | 64 312,43  | 204 400,00   | 66 563,19  |
| § 4120 - fundusz pracy                | 90 966,00    | 32 466,25    | 25 292,00    | 10 029,41  | 19 502,00    | 5 986,58   | 18 380,00    | 7 470,88   | 27 792,00    | 8 979,38   |
| § 4440 - ODPIS NA FŚS SOCJALNYCH      | 221 817,00   | 174 741,00   | 74 647,00    | 59 734,00  | 41 983,00    | 31 906,00  | 48 942,00    | 38 399,00  | 56 245,00    | 44 702,00  |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe     | 12 000,00    | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00       |
| WYDAKI RZECZOWE                       | 744 311,00   | 188 755,74   | 216 066,00   | 38 411,03  | 111 369,00   | 35 073,25  | 177 830,00   | 45 113,45  | 239 046,00   | 70 158,01  |
| § 4210 - materiały i wyposaż          | 351 721,00   | 134 504,91   | 115 766,00   | 25 861,67  | 54 269,00    | 20 456,21  | 77 230,00    | 33 578,99  | 104 456,00   | 54 608,04  |
| § 4240 - pomoce nauki dydak           | 19 500,00    | 1 209,80     | 5 000,00     | 4 670,27   | 3 000,00     | 1 209,80   | 6 500,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00       |
| § 4260 - energia elektryczna          | 77 000,00    | 15 446,22    | 23 000,00    | 4 670,27   | 15 000,00    | 2 568,79   | 15 000,00    | 2 299,73   | 24 000,00    | 5 907,43   |
| § 4270 - zakup usług remontowych      | 165 000,00   | 0,00         | 40 000,00    | 0,00       | 15 000,00    | 0,00       | 35 000,00    | 0,00       | 75 000,00    | 0,00       |
| § 4300 - usługi                       | 110 000,00   | 29 928,36    | 25 000,00    | 5 517,70   | 20 000,00    | 9 366,11   | 40 000,00    | 7 759,44   | 25 000,00    | 7 285,11   |
| § 4360 - usługi telekomunikacyjne     | 8 550,00     | 2 172,21     | 2 900,00     | 783,45     | 1 900,00     | 466,92     | 1 900,00     | 445,41     | 1 850,00     | 476,43     |
| § 4410 - podróże służbowe             | 4 500,00     | 1 357,24     | 1 200,00     | 437,94     | 900,00       | 267,42     | 900,00       | 300,88     | 1 500,00     | 351,00     |
| § 4430 - różne opłaty i składki       | 8 040,00     | 4 137,00     | 3 200,00     | 1 140,00   | 1 300,00     | 738,00     | 1 300,00     | 729,00     | 2 240,00     | 1 330,00   |
| Razem                                 | 5 506 718,00 | 2 444 122,51 | 1 555 101,00 | 720 862,71 | 1 102 654,00 | 499 735,07 | 1 150 386,00 | 535 788,18 | 1 698 577,00 | 687 736,55 |
| III Przedszkola przy szk Dz801 r80103 | 834 603,00   | 212 027,58   | 311 486,00   | 68 380,99  | 135 906,00   | 43 468,21  | 132 592,00   | 54 524,26  | 254 619,00   | 45 654,12  |
| § 3020 - dodatki mieszk.i wiejskie    | 44 730,00    | 9 862,96     | 17 922,00    | 3 085,08   | 7 100,00     | 2 089,80   | 6 434,00     | 2 598,28   | 13 274,00    | 2 089,80   |
| § 4010 - wynagrosobowe                | 589 545,00   | 156 549,39   | 215 132,00   | 51 175,33  | 97 731,00    | 31 769,81  | 94 930,00    | 39 940,65  | 181 752,00   | 33 663,60  |
| § 4040 - dodwynagrosobowe             | 51 887,00    | 0,00         | 23 268,00    | 0,00       | 6 890,00     | 0,00       | 7 229,00     | 0,00       | 14 500,00    | 0,00       |
| § 4110 - składki ZUS                  | 99 516,00    | 28 063,18    | 38 502,00    | 9 189,25   | 15 942,00    | 5 790,03   | 13 700,00    | 7 274,13   | 31 372,00    | 5 809,77   |
| § 4120 - fundusz pracy                | 17 503,00    | 3 673,05     | 8 382,00     | 971,33     | 2 253,00     | 829,57     | 2 408,00     | 1 042,20   | 4 460,00     | 829,95     |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe     | 15 000,00    | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00       | 6 000,00     | 0,00       |
| § 4440 - odpis na fśwszej             | 16 422,00    | 13 879,00    | 5 280,00     | 3 960,00   | 2 990,00     | 2 989,00   | 4 891,00     | 3 669,00   | 3 261,00     | 3 261,00   |
| IV Przedszkola Dz801 r80104 §4330     | 56 000,00    | 31 176,78    | 16 000,00    | 12 948,20  | 12 000,00    | 6 074,20   | 10 000,00    | 5 010,78   | 18 000,00    | 7 143,60   |
| IV Dowoż Uczniów Dz801 r80113 §4300   | 103 717,00   | 51 472,95    | 41 087,00    | 26 260,56  | 9 338,00     | 5 093,40   | 25 212,00    | 11 460,15  | 28 080,00    | 8 658,84   |
| V Dokształcanie nauczyc Dz801 r80146  | 30 427,00    | 7 332,44     | 8 896,00     | 1 887,44   | 6 078,00     | 2 390,00   | 5 971,00     | 950,00     | 9 482,00     | 2 105,00   |
| § 4210 - materiały i wyposażenie      | 3 500,00     | 300,00       | 500,00       | 300,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00       |
| § 4700 - szkolenie pracowników        | 26 927,00    | 7 032,44     | 8 396,00     | 1 587,44   | 5 078,00     | 2 390,00   | 4 971,00     | 950,00     | 8 482,00     | 2 105,00   |

|                                                      |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| VI. Realizacja wymagań specyficznych dla programów   |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| VI.1. Realizacja wymagań specyficznych dla programów |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| Dz801 r80150                                         |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 3020 – dod. mieszk. i wiejskie                     |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4010 – wynag. osobowe                              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4040 – dod. wynag. roczne                          |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4110 – składki ZUS                                 |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4120 – fundusz pracy                               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4170 – wynag. bezosobowe                           |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4210 – materiały i wyposaż.                        |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4240 – pomoce nauki i dydak.                       |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4270 – zakup usług remontowych                     |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4300 – usługi                                      |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4440 – odpis na fund. świadc. socj.                |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| VII. Zapewnienie ucz. ćwic. i podręcz. Dz801 r80153  |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4010 – wynag. osobowe                              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| § 4240 – pomoce nauki i dydak.                       |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| OGÓŁEM                                               |              |              |            |              |            |              |            |              |            |
| 69 949,00                                            | 11 898,83    | 40 370,00    | 4 049,77   | 0,00         | 0,00       | 11 373,00    | 3 817,91   | 18 206,00    | 4 031,15   |
| 1 860,00                                             | 623,36       | 520,00       | 193,50     |              |            | 950,00       | 232,20     | 390,00       | 197,66     |
| 14 500,00                                            | 8 095,45     | 7 000,00     | 2 774,20   |              |            | 2 500,00     | 2 500,00   | 5 000,00     | 2 821,25   |
| 2 030,00                                             | 0,00         | 590,00       |            |              |            | 1 050,00     |            | 390,00       |            |
| 4 940,00                                             | 1 590,38     | 1 040,00     | 498,63     |              |            | 3 000,00     | 584,03     | 900,00       | 507,72     |
| 510,00                                               | 227,64       | 180,00       | 71,44      |              |            | 200,00       | 83,68      | 130,00       | 72,52      |
| 4 700,00                                             | 0,00         | 400,00       |            |              |            | 300,00       |            | 4 000,00     |            |
| 4 000,00                                             | 0,00         | 2 000,00     |            |              |            | 1 000,00     |            | 1 000,00     |            |
| 20 750,00                                            | 0,00         | 15 000,00    |            |              |            | 750,00       |            | 5 000,00     |            |
| 13 000,00                                            | 0,00         | 12 000,00    |            |              |            | 500,00       |            | 500,00       |            |
| 1 920,00                                             | 0,00         | 1 000,00     |            |              |            | 600,00       |            | 320,00       |            |
| 1 739,00                                             | 1 362,00     | 640,00       | 512,00     |              |            | 523,00       | 418,00     | 576,00       | 432,00     |
| 880,00                                               | 0,00         | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 0,00       |
| 80,00                                                | 0,00         | 20,00        |            | 20,00        |            | 20,00        |            | 20,00        |            |
| 800,00                                               | 0,00         | 200,00       |            | 200,00       |            | 200,00       |            | 200,00       |            |
| 6 602 294,00                                         | 2 758 031,09 | 1 973 160,00 | 834 389,67 | 1 266 196,00 | 556 760,88 | 1 335 754,00 | 611 551,28 | 2 027 184,00 | 755 329,26 |

# WYDATKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R W ROZBICIU NA GIMNAZJA

|                                        | R a z e m    |            | Radczenica |            | Gorajec    |            |
|----------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                        | Plan         | Wykonanie  | Plan       | Wykonanie  | Plan       | Wykonanie  |
| I Gimnazja dz801 rozdz80110            |              |            |            |            |            |            |
| § 3020 - DODATKI MIESZK. I WIEJSKIE    | 37 960,00    | 8 028,77   | 9 540,00   | 2 051,05   | 28 420,00  | 5 977,72   |
| WYNAGRODZENIA                          | 741 820,00   | 215 799,62 | 362 301,00 | 115 196,90 | 379 519,00 | 100 602,72 |
| w tym: § 4010- wynagrosobowe           | 654 764,00   | 215 799,62 | 330 775,00 | 115 196,90 | 323 989,00 | 100 602,72 |
| § 4040- dodrocne wynagr                | 87 056,00    | 0,00       | 31 526,00  | 0,00       | 55 530,00  | 0,00       |
| POCHODNE ZUS I FP                      | 137 913,00   | 53 391,94  | 62 750,00  | 20 817,07  | 75 163,00  | 32 574,87  |
| w tym: § 4110- składki ZUS             | 123 809,00   | 48 599,10  | 56 210,00  | 18 637,43  | 67 599,00  | 29 961,67  |
| § 4120- fundusz pracy                  | 14 104,00    | 4 792,84   | 6 540,00   | 2 179,64   | 7 564,00   | 2 613,20   |
| § 4440 ODPIS NA FŚ SOCJALNYCH          | 21 391,00    | 21 391,00  | 10 696,00  | 10 696,00  | 10 695,00  | 10 695,00  |
| § 4170-wynagrodzbezozobowe             | 2 465,00     | 0,00       | 2 465,00   | 0,00       |            |            |
| WYDATKI RZECZOWE                       | 176 355,00   | 92 373,42  | 166 755,00 | 87 692,86  | 9 600,00   | 4 680,56   |
| § 4210- materiały i wyposażenie        | 114 840,00   | 65 805,19  | 109 840,00 | 63 260,29  | 5 000,00   | 2 544,90   |
| § 4240- pomoce nauki dydakt            | 2 000,00     | 0,00       | 1 000,00   |            | 1 000,00   | 0,00       |
| § 4260- energia                        | 13 500,00    | 4 754,95   | 12 000,00  | 3 632,44   | 1 500,00   | 1 122,51   |
| §4270- zakup usług remont              | 25 643,00    | 12 240,00  | 25 643,00  | 12 240,00  |            |            |
| § 4300- usługi                         | 16 030,00    | 7 728,65   | 14 530,00  | 6 850,54   | 1 500,00   | 878,11     |
| § 4360- usługi telekomunikacyjne       | 1 797,00     | 583,13     | 1 297,00   | 448,09     | 500,00     | 135,04     |
| § 4410- podróże służbowe               | 868,00       | 23,50      | 768,00     | 23,50      | 100,00     |            |
| § 4430- różne opłaty i składki         | 1 677,00     | 1 238,00   | 1 677,00   | 1 238,00   |            |            |
| RAZEM                                  | 1 117 904,00 | 390 984,75 | 614 507,00 | 236 453,88 | 503 397,00 | 154 530,87 |
| III Dowożenie uczniów dz801 rozdz80113 | 17 323,00    | 14 770,86  | 7 721,00   | 6 621,42   | 9 602,00   | 8 149,44   |
| § 4300 – usługi                        | 17 323,00    | 14 770,86  | 7 721,00   | 6 621,42   | 9 602,00   | 8 149,44   |
| III Doksztalc nauczycieli dz801 r80146 | 5 305,00     | 841,00     | 2 668,00   | 841,00     | 2 637,00   | 0,00       |
| § 4210 – materiały i wyposażenie       | 400,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00       |
| § 4700 - szkolenie pracowników         | 4 905,00     | 841,00     | 2 468,00   | 841,00     | 2 437,00   | 0,00       |

|                                                        |  |              |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| IV. Realizacja wymagań specyficznych dla organów nauki |  | 152 445,00   | 8 740,11   | 79 842,00  | 3 680,00   | 72 603,00  | 5 060,11   |
| Dz801 r80152                                           |  |              |            |            |            |            |            |
| § 3020 – dod. mieszk. i wiejskie                       |  | 2 400,00     | 232,20     | 150,00     | 0,00       | 2 250,00   | 232,20     |
| § 4010 – wynag. osobowe                                |  | 8 260,00     | 6 471,08   | 2 660,00   | 2 660,00   | 5 600,00   | 3 811,08   |
| § 4040 – dod. wynag. roczne                            |  | 1 114,00     | 0,00       | 664,00     | 0,00       | 450,00     |            |
| § 4110 – składki ZUS                                   |  | 1 762,00     | 1 361,75   | 682,00     | 682,00     | 1 080,00   | 679,75     |
| § 4120 – fundusz pracy                                 |  | 251,00       | 195,08     | 98,00      | 98,00      | 153,00     | 97,08      |
| § 4170 – wynag. bezosobowe                             |  | 6 100,00     | 0,00       | 1 100,00   | 0,00       | 5 000,00   |            |
| § 4210 – materiały i wyposaż.                          |  | 30 360,00    | 0,00       | 25 260,00  | 0,00       | 5 100,00   |            |
| § 4240 – pomoce nauk. i dydak.                         |  | 38 328,00    | 0,00       | 19 528,00  | 0,00       | 18 800,00  |            |
| § 4270 – zakup usług remontowych                       |  | 31 200,00    | 0,00       | 1 200,00   | 0,00       | 30 000,00  |            |
| § 4300 - usługi                                        |  | 32 190,00    | 0,00       | 28 260,00  | 0,00       | 3 930,00   |            |
| § 4440 – odpis na fund. świadc. socj.                  |  | 480,00       | 480,00     | 240,00     | 240,00     | 240,00     | 240,00     |
| V. Zapewnienie ucz. i podcz. Dz801 r80153              |  | 330,00       | 0,00       | 220,00     | 0,00       | 110,00     | 0,00       |
| § 4010 – wynag. osobowe                                |  | 30,00        |            | 20,00      |            | 10,00      |            |
| § 4240 – pomoce nauk. i dydak.                         |  | 300,00       | 0,00       | 200,00     |            | 100,00     |            |
| OGÓŁEM                                                 |  | 1 293 307,00 | 415 336,72 | 704 958,00 | 247 596,30 | 588 349,00 | 167 740,42 |

Przychody i rozchody budżetu gminy  
za I półrocze 2019.**A. Przychody**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                  | Plan         | Wykonanie    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.  | § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publiczn. | 142.172,50   | 142.172,50   |
| 2.  | § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym             | 1.083.645,91 | 0,00         |
| 3.  | § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych                                                    | 2.575.772,87 | 2.575.772,87 |
|     | Razem przychody                                                                   | 3.801.591,28 | 2.717.945,37 |

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

Plan 1.005.504,47 zł, wyk. 0,00 zł

na rynku krajowym

2. Nadwyżki z lat ubiegłych

Plan 2.575.772,87 zł, wyk. 2.575.772,87 zł

Razem

3.581.277,34 zł, wyk. 2.575.772,87 zł

**B. Rozchody**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan       | Wykonanie  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.  | § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                          | 142.172,50 | 90.482,50  |
| 2.  | § 994 Przelewy na rachunki lokat                                                                                | 78.141,44  | 0,00       |
| 3.  | § 962 Pożyczki udzielone na fin. zad. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00       | 47.767,14  |
|     | Razem rozchody                                                                                                  | 220.313,94 | 138.249,64 |

Informacje uzupełniające:

1. Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie

Plan 142.172,50 zł, wyk. 90.482,50 zł

2. Utrzymanie rezultatów projektu pn: "Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy"

Plan 78.141,44 zł, wyk. 0,00 zł

3. Udzielone pożyczki

Plan 0,00 zł, wyk. 47.767,14 zł

w tym: - Stowarzyszenie „Mokrelipie 11.790,00 zł

- Stowarzyszenie „Wzgórza Roztocza” 35.977,14 zł

Dotacje z budżetu gminy  
za I półrocze 2019 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

| Lp. | Dział | Rozdz.        | Podmiot otrzymujący dotację                             | Plan              | Wykonanie         | Dotacja          |                  |
|-----|-------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|     |       |               |                                                         |                   |                   | podmiot.         | celowa           |
|     |       | Paragraf      |                                                         |                   |                   |                  |                  |
| 1.  | 600   | 60014<br>2710 | Powiat Zamojski                                         | 485.000,00        | 285.000,00        |                  | 485.000,-        |
| 2.  | 900   | 90013<br>2710 | Miasto Zamość                                           | 1.800,00          | 1.800,00          |                  | 1.800,-          |
| 3.  | 921   | 92109<br>2480 | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy | 247.290,00        | 80.656,66         | 247.290,-        |                  |
| 4.  | 921   | 92116<br>2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica                   | 185.000,00        | 85.928,92         | 185.000,-        |                  |
| 5.  | 851   | 85111<br>6300 | Powiat Zamojski                                         | 7.500,00          | 0,00              |                  | 7.500,-          |
|     |       |               | <b>Razem</b>                                            | <b>926.590,00</b> | <b>453.385,58</b> | <b>432.290,-</b> | <b>494.300,-</b> |

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| Lp. | Dział | Rozdz.        | Podmiot otrzymujący dotację                                                  | Plan              | Wykonanie        | Dotacja celowa    |
|-----|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     |       |               |                                                                              |                   |                  |                   |
|     |       | Paragraf      |                                                                              |                   |                  |                   |
| 1.  | 754   | 75412<br>2820 | Jednostki OSP                                                                | 17.930,00         | 17.930,00        | 17.930,00         |
|     |       |               | w tym: Czarnystok                                                            | 6.300,00          | 6.300,00         | 6.300,00          |
|     |       |               | Dzielce                                                                      | 3.280,00          | 3.280,00         | 3.280,00          |
|     |       |               | Gorajec Zagroble                                                             | 1.100,00          | 1.100,00         | 1.100,00          |
|     |       |               | Gruszka Zaporska                                                             | 2.450,00          | 2.450,00         | 2.450,00          |
|     |       |               | Podborcze                                                                    | 2.600,00          | 2.600,00         | 2.600,00          |
|     |       |               | Radecznica                                                                   | 1.100,00          | 1.100,00         | 1.100,00          |
|     |       |               | Wólka Czarnostocka                                                           | 1.100,00          | 1.100,00         | 1.100,00          |
| 2.  | 754   | 75412<br>6230 | OSP Gorajec Stara Wieś                                                       | 200.000,00        | 0,00             | 200.000,00        |
| 3.  | 801   | 80113<br>2360 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok Za Krokiem” w Zamościu | 77.000,00         | 42.618,70        | 77.000,00         |
| 4.  | 851   | 85154<br>2360 | Organizacje pożytku publicznego                                              | 39.600,00         | 13.318,00        | 39.600,00         |
| 5.  | 926   | 92605<br>2360 | Podmiot realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej                      | 25.000,00         | 13.000,00        | 25.000,00         |
|     |       |               | <b>Razem</b>                                                                 | <b>359.530,00</b> | <b>86.866,70</b> | <b>359.530,00</b> |

## Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan                | Wykonanie        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 400   | 40002    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                           | 100 000,00          | 3 690,00         |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                                       | 100 000,00          | 3 690,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 50 000,00           | 3 690,00         |
|       |          |          | Budowa ujęcia wody w Gorajcu                                                                                            | 50 000,00           | 3 690,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 50 000,00           | 0,00             |
| 600   | 60014    |          | Zakup elektronicznych rejestratorów stanów wodomierza z możliwością wystawienia faktury                                 | 50 000,00           | 0,00             |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                             | <b>4 441 497,93</b> | <b>33 904,50</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                               | 200 000,00          | 11 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 200 000,00          | 11 000,00        |
|       |          |          | Budowa chodnika w m. Zaburze przy drodze Nr 3200L                                                                       | 200 000,00          | 11 000,00        |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                           | <b>3 105 497,93</b> | <b>17 984,50</b> |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 3 105 497,93        | 17 984,59        |
|       |          | 6050     | Budowa drogi gminnej Nr 116154L w m. Gorajec Zagroble w tym Fundusz Sołecki Gorajec Zagroble 0,00                       | 19 000,00           | 3 813,00         |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w m. Gorajec Zagroble Nr dz. 908 w tym Fundusz Sołecki Gorajec Zagroble 8.500,00 zł                | 71 500,00           | 0,00             |
|       |          |          | Budowa drogi Gorajec Zagroble Kolonia nr dz. 285, 286 w tym Fundusz Sołecki Gorajec Zagroble Kolonia 9.496,17           | 9 496,17            | 0,00             |
|       |          |          | Budowa drogi Gorajec Zastawie k/Dziducha                                                                                | 30 000,00           | 0,00             |
|       |          |          | Budowa drogi Nr 110159L w m. Gruszka Zaporiska (tzw. Kolonia Dworska) w tym Fundusz Sołecki Gruszka Zaporiska 16.086,04 | 60 000,00           | 0,00             |
|       |          |          | Budowa drogi Nr dz. 623 w m. Gorajec Zastawie w tym Fundusz Sołecki Gorajec Zastawie 16.000,00 zł                       | 62 000,00           | 369,00           |
|       |          |          | Budowa drogi w m. Łatyczyn w obrębie dz. nr ewid. 6072                                                                  | 90 000,00           | 5 869,00         |
|       |          |          | Budowa drogi w m. Podlesie Duże k/Bielaka                                                                               | 50 000,00           | 0,00             |
|       |          |          | Modernizacja (remont) drogi Nr 110109L w m. Zakłodzie nr dz. 272 w tym Fundusz Sołecki Zakłodzie 8.501,76               | 8 501,76            | 2 460,00         |
|       |          |          | Modernizacja dr. gminnej w m. Zaporze w obrębie dz. nr 156, 663, 839 w tym Fundusz Sołecki Zaporze 18.670,99            | 50 000,00           | 0,00             |
|       |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gr.roln.w m. Gorajec Stara Wieś (do Tokarki)                                           | 100 000,00          | 3 013,50         |

|       |                                                                                                  |               |              |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|
| 60017 | Modernizacja drogi Nr 110114L w m. Podborcze Nr dz. 177 w tym Fundusz Sołecki Podborcze 10000,00 | 35 000,00     | 0,00         |  |
|       | Pogłębienie rowu przy drodze Radechnica- Gaj Gruszczański                                        | 20 000,00     | 0,00         |  |
|       | Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Zaburze - Mokrelipie                                         | 2 500 000,00  | 2 460,00     |  |
|       | Drogi wewnętrzne                                                                                 | 36 000,00     | 0,00         |  |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 36 000,00     | 0,00         |  |
|       | Przebudowa (remont) ul. Krótkiej w Radechnicy w tym Fundusz Sołecki Radechnica 10.000,00         | 20 000,00     | 0,00         |  |
|       | Przebudowa (remont) ul. Zielonej w Radechnicy w tym Fundusz Sołecki Radechnica 8.000,00          | 16 000,00     | 0,00         |  |
|       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                               | 1 100 000,00  | 4 920,00     |  |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 1 100 000,00  | 4 920,00     |  |
|       | Utwardzenie i odwodnienie dna wawozu w ciągu drogi gminnej nr 116150L w m. Zaburze               | 800 000,00    | 2 460,00     |  |
| 60078 | Utwardzenie i odwodnienie dna wawozu w ciągu drogi gminnej nr 116157L w m. Radechnica            | 300 000,00    | 2 460,00     |  |
|       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                               | 34 766,52     | 11 358,55    |  |
|       | Ochotnicze straże pożarne                                                                        | 34 766,52     | 11 358,55    |  |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 19 766,52     | 0,00         |  |
|       | Remont remizo-świetlicy w Trzęsinach w tym Fundusz Sołecki Trzęsiny 9.766,52                     | 15 000,00     | 11 358,55    |  |
|       | Rozbudowa budynku OSP w m. Dzielce                                                               | 10 151 370,09 | 3 244 456,11 |  |
|       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                        | 65 000,00     | 0,00         |  |
|       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                | 65 000,00     | 0,00         |  |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 65 000,00     | 0,00         |  |
|       | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Radechnicy                  | 9 171 765,00  | 3 109 956,06 |  |
| 90001 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                      | 316 765,00    | 29 525,16    |  |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 66 765,00     | 9 091,08     |  |
|       | Montaż instalacji fotowoltaicznych                                                               | 250 000,00    | 20 434,08    |  |
|       | Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radechnica        | 6 526 821,00  | 2 615 925,84 |  |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       |               |              |  |
|       | 90005                                                                                            |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
| 75412 |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
| 900   |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |
|       |                                                                                                  |               |              |  |

|       |  |                                                                                               |                   |              |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|       |  | Montaż instalacji fotowoltaicznych                                                            | 1 702 416,00      | 0,00         |
|       |  | Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie gminy Radeczna       | 4 824 405,00      | 2 615 925,84 |
| 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 2 328 179,00      | 464 505,06   |
|       |  | Montaż instalacji fotowoltaicznych                                                            | 637 584,00        | 0,00         |
|       |  | Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie gminy Radeczna       | 1 690 595,00      | 464 505,06   |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                               | 158 960,09        | 0,00         |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 158 960,09        | 0,00         |
|       |  | Montaż oświetlenia ulicznego w m. Czarnystok (Ruś) w tym Fundusz Sołecki Czarnystok 10.000,00 | 12 700,00         | 0,00         |
|       |  | Montaż oświetlenia ulicznego w m. Latyczyn w tym Fundusz Sołecki Latyczyn 13.960,09           | 16 260,09         | 0,00         |
|       |  | Montaż oświetlenia ulicznego w m. Podborcze                                                   | 130 000,00        | 0,00         |
| 90095 |  | Pozostała działalność                                                                         | 755 645,00        | 134 500,05   |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 85 645,00         | 68 080,05    |
|       |  | Remont stoczki w Trzęsinach                                                                   | 10 000,00         | 0,00         |
|       |  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radeczna                  | 75 645,00         | 68 080,05    |
| 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 390 000,00        | 0,00         |
|       |  | Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radeczniczy                                     | 390 000,00        | 0,00         |
| 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 210 000,00        | 0,00         |
|       |  | Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radeczniczy                                     | 210 000,00        | 0,00         |
| 6060  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 70 000,00         | 66 420,00    |
|       |  | Zakup samochodu na potrzeby gospodarczo-komunalne                                             | 70 000,00         | 66 420,00    |
| 921   |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>830 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 830 000,00        | 0,00         |
| 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 500 000,00        | 0,00         |
|       |  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dziełce                                                   | 500 000,00        | 0,00         |
| 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 330 000,00        | 0,00         |
|       |  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dziełce                                                   | 330 000,00        | 0,00         |

|       |       |      |                                                       |               |              |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                      | 102 397,00    | 0,00         |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                 | 102 397,00    | 0,00         |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 102 397,00    | 0,00         |
|       |       |      | Otwarta Strefa Aktywności na terenie Gminy Radeczница | 102 397,00    | 0,00         |
| Razem |       |      |                                                       | 15 660 031,54 | 3 293 409,16 |

**FUNDUSZ SOŁECKI za I półrocze 2019 r.**

| <b>Lp</b>     | <b>Nazwa sołectwa</b>    | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> |
|---------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>                 | <b>3</b>          | <b>4</b>         |
| 1.            | Czarnystok               | 29 975,46         | 8 604,10         |
| 2.            | Dzielce                  | 9 631,35          | 7 631,35         |
| 3             | Gaj Gruszczański         | 12 808,00         | 6 530,08         |
| 4.            | Gruszka Zaporska         | 16 086,04         | 0,00             |
| 5             | Gorajec Stara Wieś       | 16 761,92         | 3 351,89         |
| 6.            | Gorajec Zagroble         | 22 912,47         | 432,45           |
| 7.            | Gorajec Zagroble Kolonia | 9 496,17          | 0,00             |
| 8.            | Gorajec Zastawie         | 19 195,11         | 0,00             |
| 9             | Latyczyn                 | 23 960,09         | 0,00             |
| 10.           | Mokrelipie               | 19 702,02         | 3 715,13         |
| 11.           | Podborcze                | 11 523,82         | 391,67           |
| 12.           | Podlesie Duże            | 12 233,50         | 6 909,48         |
| 13            | Podlesie Małe            | 9 225,82          | 314,74           |
| 14.           | Radecznicza              | 33 794,20         | 1 960,00         |
| 15.           | Trzęsiny                 | 9 766,52          | 0,00             |
| 16.           | Wólka Czarnostocka       | 10 678,97         | 3 911,27         |
| 17.           | Zaburze                  | 22 540,73         | 167,10           |
| 18            | Zakłodzie                | 11 861,76         | 3 316,01         |
| 19.           | Zaporze                  | 19 870,99         | 470,07           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                          | <b>322 024,94</b> | <b>47 705,34</b> |

## Fundusz Sołecki za I półrocze 2019 r.

| Lp   | Nazwa sołectwa           | Planowane zadania                                                                                   | Dział | Rozdział | Plan      | Wykonanie |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 1    | 2                        | 3                                                                                                   | 4     | 5        | 6         | 7         |
|      |                          |                                                                                                     |       |          | 29 975,46 | 8 604,10  |
| 1.   | Czarnystok               |                                                                                                     | 600   |          | 16 000,00 | 4 708,44  |
| 1.1  |                          | Transport i łączność                                                                                |       | 60016    | 16 000,00 | 4 708,44  |
|      |                          | Drogi publiczne gminne                                                                              |       |          | 15 000,00 | 4 708,44  |
|      |                          | Remont dróg lokalnych                                                                               |       |          | 1 000,00  | 0,00      |
|      |                          | Ułożenie kostki - przystanek "Czarnystok Ruś"                                                       | 754   |          | 3 975,46  | 3 895,66  |
| 1.2  |                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa                                                       |       | 75412    | 3 975,46  | 3 895,66  |
|      |                          | Ochotnicze straże pożarne                                                                           |       |          | 3 975,46  | 3 895,66  |
|      |                          | Remont budynku OSP                                                                                  | 900   |          | 10 000,00 | 0,00      |
| 1.3  |                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           |       | 90015    | 10 000,00 | 0,00      |
|      |                          | Oświetlenie ulic...                                                                                 |       |          | 10 000,00 | 0,00      |
|      |                          | Wykonanie oświetlenia ulicznego "Czarnystok Ruś"                                                    |       |          | 9 631,35  | 7 631,35  |
| 2.   | Dzielce                  |                                                                                                     | 600   |          | 2 000,00  | 0,00      |
| 2.1  |                          | Transport i łączność                                                                                |       | 60016    | 2 000,00  | 0,00      |
|      |                          | Drogi publiczne gminne                                                                              |       |          | 2 000,00  | 0,00      |
|      |                          | Remont drogi                                                                                        | 754   |          | 7 631,35  | 7 631,35  |
| 2.2  |                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa                                                       |       | 75412    | 7 631,35  | 7 631,35  |
|      |                          | Ochotnicze straże pożarne                                                                           |       |          | 7 631,35  | 7 631,35  |
|      |                          | Zakup wyposażenia w budynku strażackim                                                              |       |          | 12 808,00 | 6 530,08  |
| 3    | Gaj Gruszczański         |                                                                                                     | 600   |          | 12 808,00 | 6 530,08  |
| 3.1  |                          | Transport i łączność                                                                                |       | 60016    | 12 808,00 | 6 530,08  |
|      |                          | Drogi publiczne gminne                                                                              |       |          |           |           |
|      |                          | Remont dróg:                                                                                        |       |          | 12 808,00 | 6 530,08  |
|      |                          | 1. W kierunku "Zapłoty" pomiędzy boiskiem a jeziorem.                                               |       |          |           |           |
|      |                          | 2. Od sklepu w kierunku młyna.                                                                      |       |          |           |           |
|      |                          |                                                                                                     |       |          | 16 086,04 | 0,00      |
| 4.   | Gruszka Zaporska         |                                                                                                     | 600   |          | 16 086,04 | 0,00      |
| 4.1  |                          | Transport i łączność                                                                                |       | 60016    | 16 086,04 | 0,00      |
|      |                          | Drogi publiczne gminne                                                                              |       |          | 16 086,04 | 0,00      |
|      |                          | Budowa drogi - Kolnia Dworska                                                                       |       |          | 16 761,92 | 3 351,89  |
| 5    | Gorajec Stara Wieś       |                                                                                                     | 600   |          | 14 761,92 | 3 351,89  |
| 5.1  |                          | Transport i łączność                                                                                |       | 60016    | 14 761,92 | 3 351,89  |
|      |                          | Drogi publiczne gminne                                                                              |       |          | 14 761,92 | 3 351,89  |
|      |                          | Remont dróg gminnych                                                                                | 754   |          | 1 000,00  | 0,00      |
| 5.2  |                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa                                                       |       | 75412    | 1 000,00  | 0,00      |
|      |                          | Ochotnicze straże pożarne                                                                           |       |          | 1 000,00  | 0,00      |
|      |                          | Remont plotu wokół remizy OSP                                                                       | 926   |          | 1 000,00  | 0,00      |
| 5.3  |                          | Kultura fizyczna                                                                                    |       | 92695    | 1 000,00  | 0,00      |
|      |                          | Pozostała działalność                                                                               |       |          | 1 000,00  | 0,00      |
|      |                          | Wykonanie-zakup szlabanu przy wjeździe na boisko                                                    |       |          | 22 912,47 | 432,45    |
| 6.   | Gorajec Zagroble         |                                                                                                     | 600   |          | 8 500,00  | 0,00      |
| 6.1  |                          | Transport i łączność                                                                                |       | 60016    | 8 500,00  | 0,00      |
|      |                          | Drogi publiczne gminne                                                                              |       |          | 8 500,00  | 0,00      |
|      |                          | Budowa drogi nr 908                                                                                 | 754   |          | 1 412,47  | 432,45    |
| 6.2  |                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa                                                       |       | 75412    | 1 412,47  | 432,45    |
|      |                          | Ochotnicze straże pożarne                                                                           |       |          | 500,00    | 0,00      |
|      |                          | Remont samochodu strażackiego                                                                       |       |          | 912,47    | 432,45    |
|      |                          | Energia elektryczna                                                                                 | 921   |          | 3 000,00  | 0,00      |
| 6.3  |                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            |       | 92195    | 3 000,00  | 0,00      |
|      |                          | Pozostała działalność                                                                               |       |          | 3 000,00  | 0,00      |
|      |                          | Organizacja dożynek                                                                                 | 900   |          | 10 000,00 | 0,00      |
| 6.4  |                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           |       | 90095    | 10 000,00 | 0,00      |
|      |                          | Pozostała działalność                                                                               |       |          | 10 000,00 | 0,00      |
|      |                          | Remont beczki asenizacyjnej                                                                         |       |          | 9 496,17  | 0,00      |
| 7.   | Gorajec Zagroble Kolonia |                                                                                                     | 600   |          | 9 496,17  | 0,00      |
| 7.1  |                          | Transport i łączność                                                                                |       | 60016    | 9 496,17  | 0,00      |
|      |                          | Drogi publiczne gminne                                                                              |       |          | 9 496,17  | 0,00      |
|      |                          | Zakup i położenie płyt betonowych na drodze                                                         |       |          | 19 195,11 | 0,00      |
| 8.   | Gorajec Zastawie         |                                                                                                     | 600   |          | 19 195,11 | 0,00      |
| 8.1  |                          | Transport i łączność                                                                                |       | 60016    | 19 195,11 | 0,00      |
|      |                          | Drogi publiczne gminne                                                                              |       |          | 16 000,00 | 0,00      |
|      |                          | Budowa dalszego odcinka drogi Nr 623 na "Czworożek"                                                 |       |          | 3 195,11  | 0,00      |
|      |                          | Zakup kamienia na drogi gruntowe                                                                    |       |          | 23 960,09 | 0,00      |
| 9    | Latyczyn                 |                                                                                                     | 754   |          | 10 000,00 | 0,00      |
| 9.1  |                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa                                                       |       | 75412    | 10 000,00 | 0,00      |
|      |                          | Ochotnicze straże pożarne                                                                           |       |          | 10 000,00 | 0,00      |
|      |                          | Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy                                                               | 900   |          | 13 960,09 | 0,00      |
| 9.2  |                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           |       | 90015    | 13 960,09 | 0,00      |
|      |                          | Oświetlenie ulic...                                                                                 |       |          | 13 960,09 | 0,00      |
|      |                          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego                                                                     |       |          | 19 702,02 | 3 715,13  |
| 10.  | Mokrelipie               |                                                                                                     | 600   |          | 9 002,02  | 3 083,17  |
| 10.1 |                          | Transport i łączność                                                                                |       | 60016    | 9 002,02  | 3 083,17  |
|      |                          | Drogi publiczne gminne                                                                              |       |          | 9 002,02  | 3 083,17  |
|      |                          | Zakup kamienia na drogi gruntowe 7.002,02zł, zakup i montaż tablic kierunkowych do posesji 2.000 zł | 754   |          | 8 200,00  | 631,96    |
| 10.2 |                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa                                                       |       | 75412    | 8 200,00  | 631,96    |
|      |                          | Ochotnicze straże pożarne                                                                           |       |          | 5 200,00  | 0,00      |
|      |                          | Wykonanie wentylacji w kuchni + remont świetlicy 200 zł                                             |       |          | 3 000,00  | 631,96    |
|      |                          | Energia elektryczna + węgiel                                                                        | 921   |          | 2 500,00  | 0,00      |
| 10.3 |                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            |       | 92195    | 2 500,00  | 0,00      |
|      |                          | Pozostała działalność                                                                               |       |          | 1 500,00  | 0,00      |
|      |                          | Organizacja imprezy - Wigilia z seniorem                                                            |       |          | 1 000,00  | 0,00      |
|      |                          | Organizacja imprez: integracyjne spotkanie Pożegnania lata 500 zł, Zakup wieńca dożynkowego 500 zł, |       |          | 11 523,82 | 391,67    |
| 11.  | Podborcze                |                                                                                                     | 600   |          | 10 000,00 | 0,00      |
| 11.1 |                          | Transport i łączność                                                                                |       | 60016    | 10 000,00 | 0,00      |
|      |                          | Drogi publiczne gminne                                                                              |       |          | 10 000,00 | 0,00      |
|      |                          | Budowa drogi działka nr 177                                                                         |       |          | 10 000,00 | 0,00      |

|      |                    |                                                      |     |       |            |           |
|------|--------------------|------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------|
| 11.2 |                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa        | 754 |       | 1 523,82   | 391,67    |
|      |                    | Ochotnicze straże pożarne                            |     | 75412 | 1 523,82   | 391,67    |
|      |                    | Energia elektryczna                                  |     |       | 12 233,50  | 6 909,48  |
| 12.  | Podlesie Duże      |                                                      | 600 |       | 6 833,50   | 4 708,44  |
| 12.1 |                    | Transport i łączność                                 |     | 60016 | 6 833,50   | 4 708,44  |
|      |                    | Drogi publiczne gminne                               |     |       | 6 833,50   | 4 708,44  |
|      |                    | Remont dróg gminnych                                 | 754 |       | 2 900,00   | 2 201,04  |
| 12.2 |                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa        |     | 75412 | 2 900,00   | 2 201,04  |
|      |                    | Ochotnicze straże pożarne                            |     |       | 1 100,00   | 401,04    |
|      |                    | Energia elektryczna                                  |     |       | 1 800,00   | 1 800,00  |
|      |                    | Wymiana drzwi w remizie OSP                          | 900 |       | 2 500,00   | 0,00      |
| 12.3 |                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            |     | 90015 | 2 500,00   | 0,00      |
|      |                    | Oświetlenie ulic...                                  |     |       | 2 500,00   | 0,00      |
|      |                    | Zakup lamp oświetlenia ulicznego szt.3               |     |       | 9 225,82   | 314,74    |
| 13   | Podlesie Małe      |                                                      | 600 |       | 4 500,00   | 0,00      |
| 13.1 |                    | Transport i łączność                                 |     | 60016 | 4 500,00   | 0,00      |
|      |                    | Drogi publiczne gminne                               |     |       | 4 500,00   | 0,00      |
|      |                    | zakup tłucznia na drogi                              | 754 |       | 4 725,82   | 314,74    |
| 13.2 |                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa        |     | 75412 | 4 725,82   | 314,74    |
|      |                    | Ochotnicze straże pożarne                            |     |       | 2 000,00   | 0,00      |
|      |                    | Zakup regału                                         |     |       | 1 425,82   | 0,00      |
|      |                    | Zakup naczyń                                         |     |       | 1 300,00   | 314,74    |
|      |                    | Energia elektryczna                                  |     |       | 33 794,20  | 1 960,00  |
| 14.  | Radecznicza        |                                                      | 600 |       | 26 000,00  | 0,00      |
| 14.1 |                    | Transport i łączność                                 |     | 60016 | 7 000,00   | 0,00      |
|      |                    | Drogi publiczne gminne                               |     |       | 5 000,00   | 0,00      |
|      |                    | Remont ul. Ludowej                                   |     |       | 2 000,00   | 0,00      |
|      |                    | Remont innych dróg w sołectwie                       |     | 60017 | 19 000,00  | 0,00      |
|      |                    | Drogi wewnętrzne                                     |     |       | 1 000,00   | 0,00      |
|      |                    | Zakup i montaż ławek przy ul.Parkowej i Klasztornej  |     |       | 10 000,00  | 0,00      |
|      |                    | Remont ul. Krótkiej                                  |     |       | 8 000,00   | 0,00      |
|      |                    | Remont ul. Zielonej                                  | 754 |       | 7 000,00   | 1 960,00  |
| 14.2 |                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa        |     | 75412 | 7 000,00   | 1 960,00  |
|      |                    | Ochotnicze straże pożarne                            |     |       | 7 000,00   | 1 960,00  |
|      |                    | Wypożyczenie świetlicy OSP                           | 921 |       | 794,20     | 0,00      |
| 14.3 |                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             |     | 92195 | 794,20     | 0,00      |
|      |                    | Pozostała działalność                                |     |       | 794,20     | 0,00      |
|      |                    | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców      |     |       | 9 766,52   | 0,00      |
| 15.  | Trzęsiny           |                                                      | 754 |       | 9 766,52   | 0,00      |
| 15.1 |                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa        |     | 75412 | 9 766,52   | 0,00      |
|      |                    | Ochotnicze straże pożarne                            |     |       | 9 766,52   | 0,00      |
|      |                    | Zakup materiałów na remont remizo-sświetlicy         |     |       | 10 678,97  | 3 911,27  |
| 16.  | Wólka Czarnostocka |                                                      | 600 |       | 9 178,97   | 3 589,36  |
| 16.1 |                    | Transport i łączność                                 |     | 60016 | 9 178,97   | 3 589,36  |
|      |                    | Drogi publiczne gminne                               |     |       | 9 178,97   | 3 589,36  |
|      |                    | Remont dróg - zakup tłucznia                         | 754 |       | 1 500,00   | 321,91    |
| 16.2 |                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa        |     | 75412 | 1 500,00   | 321,91    |
|      |                    | Ochotnicze straże pożarne                            |     |       | 1 500,00   | 321,91    |
|      |                    | Energia elektryczna                                  |     |       | 22 540,73  | 167,10    |
| 17.  | Zaburze            |                                                      | 600 |       | 2 000,00   | 0,00      |
| 17.1 |                    | Transport i łączność                                 |     | 60016 | 2 000,00   | 0,00      |
|      |                    | Drogi publiczne gminne                               |     |       | 2 000,00   | 0,00      |
|      |                    | remont dróg                                          | 700 |       | 10 000,00  | 0,00      |
| 17.2 |                    | Gospodarka mieszkaniowa                              |     | 70005 | 10 000,00  | 0,00      |
|      |                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               |     |       | 10 000,00  | 0,00      |
|      |                    | Remont budynku po byłej zlewni mleka                 | 754 |       | 2 000,00   | 167,10    |
| 17.3 |                    | Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż                  |     | 75412 | 2 000,00   | 167,10    |
|      |                    | Ochotnicze straże pożarne                            |     |       | 2 000,00   | 167,10    |
|      |                    | energia elektryczna                                  | 900 |       | 8 540,73   | 0,00      |
| 17.4 |                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            |     | 90015 | 5 540,73   | 0,00      |
|      |                    | Oświetlenie ulic...                                  |     |       | 5 540,73   | 0,00      |
|      |                    | Budowa oświetlenia ulicznego                         |     | 90095 | 3 000,00   | 0,00      |
|      |                    | Pozostała działalność                                |     |       | 3 000,00   | 0,00      |
|      |                    | Zakup garażu na wóz asenizacyjny                     |     |       | 11 861,76  | 3 316,01  |
| 18   | Zakłodzie          |                                                      | 600 |       | 8 501,76   | 0,00      |
| 18.1 |                    | Transport i łączność                                 |     | 60016 | 8 501,76   | 0,00      |
|      |                    | Drogi publiczne gminne                               |     |       | 8 501,76   | 0,00      |
|      |                    | Remont drogi Nr dz.272                               | 700 |       | 2 760,00   | 2 760,00  |
| 18.2 |                    | Gospodarka mieszkaniowa                              |     | 70005 | 2 760,00   | 2 760,00  |
|      |                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               |     |       | 2 760,00   | 2 760,00  |
|      |                    | Remont budynku (siedziby Stow.)po byłym sklepie      | 900 |       | 600,00     | 556,01    |
| 18.3 |                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            |     | 90095 | 600,00     | 556,01    |
|      |                    | Pozostała działalność                                |     |       | 600,00     | 556,01    |
|      |                    | Zakup mater.na bramę do zaplecza na wóz asenizacyjny |     |       | 19 870,99  | 470,07    |
| 19.  | Zaporze            |                                                      | 600 |       | 18 670,99  | 0,00      |
| 19.1 |                    | Transport i łączność                                 |     | 60016 | 18 670,99  | 0,00      |
|      |                    | Drogi publiczne gminne                               |     |       | 18 670,99  | 0,00      |
|      |                    | Budowa drogi gminnej działki nr ewid. 156, 663, 839  | 754 |       | 1 200,00   | 470,07    |
| 19.2 |                    | Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż                  |     | 75412 | 1 200,00   | 470,07    |
|      |                    | Ochotnicze straże pożarne                            |     |       | 1 200,00   | 470,07    |
|      |                    | Energia elektryczna                                  |     |       | 174 534,48 | 25 971,38 |
|      |                    | Dział                                                | 600 | 60016 | 19 000,00  | 0,00      |
|      |                    | Dział                                                | 700 | 70005 | 12 760,00  | 2 760,00  |
|      |                    | Dział                                                | 754 | 75412 | 62 835,44  | 18 417,95 |
|      |                    | Dział                                                | 900 | 90015 | 32 000,82  | 0,00      |
|      |                    | Dział                                                | 900 | 90095 | 13 600,00  | 556,01    |
|      |                    | Dział                                                | 921 | 92195 | 6 294,20   | 0,00      |
|      |                    | Dział                                                | 926 | 92695 | 1 000,00   | 0,00      |
|      |                    | O G O Ł E M                                          |     |       | 322 024,94 | 47 705,34 |



+Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2019 Wójta  
Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2019 roku w  
sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  
budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze  
2019 roku

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**za pierwsze półrocze 2019 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2019 uchwalona była 31 stycznia 2019 roku – uchwałą Rady Gminy Radecznica Nr VI/34/2019.

W pierwszym półroczu 2019 roku zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonywano 5 razy: czterokrotnie Uchwałą Rady Gminy i 1 raz Zarządzeniem Wójta Gminy;

1. Uchwała Rady Gminy Nr VI/34/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku
2. Uchwała Rady Gminy Nr VII/37/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
3. Uchwała Rady Gminy Nr VIII/45/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku
4. Uchwała Rady Gminy Nr X/58/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku
5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2019 z dnia 28 czerwca 2018 roku

Ostatecznie – w wyniku powyższych zmian – podstawowe wielkości zamknęły się następującymi kwotami:

Dochody ogółem plan 33.152.912,84 zł, wykonanie 11.430.845,55 zł.

a) dochody bieżące plan 20.272.102,73 zł, wykonanie 10.926.278,69 zł  
b) dochody majątkowe plan 12.880.810,00 zł, wykonanie 504.566,86 zł

Wydatki ogółem plan 36.734.190,18 zł, wykonanie 12.608.300,19 zł.

a) wydatki bieżące plan 20.866.658,64 zł wykonanie 9.314.891,03 zł  
b) wydatki majątkowe plan 15.867.531,54 zł wykonanie 3.293.409,16 zł

Przychody ogółem Plan 3.801.591,28 zł, wykonanie 2.717.945,37 zł

w tym: - Nadwyżka z lat ubiegłych - Plan 2.575.772,87 zł, wyk. 2.575.772,87 zł,  
- Wolne środki - Plan 142.172,50 zł, wyk. 142.172,50 zł,  
- Kredyty i pożyczki - Plan 1.083.645,91 zł, wyk. 0,00 zł.

Rozchody ogółem Plan 220.313,94 zł, wykonanie 138.249,64 zł

w tym:

- Spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie Plan 142.172,50 zł  
Wykonanie 90.482,50 zł

- Utrzymanie rezultatów projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy”  
Plan 78.141,44 zł, wykonanie 0,00 zł

- Udzielone pożyczki Plan 0,00 zł, wyk. 47.767,14 zł

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica – nakłady ogółem 1.300.017,22 zł, na lata 2019 – 2021.

Do końca czerwca realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

- Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica – wykonano i przygotowano dom odbioru końcowego 558 sztuk kolektorów słonecznych i 75 sztuk kotłów na biomę

- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica – przygotowano dokumentację dotyczącą przetargu nieograniczonego.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica – złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach ogłoszonego konkursu ze środków RPO.

Wniosek na etapie oceny.

Na koniec czerwca br. wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 1.177.454,64 zł. Wynik taki spowodowany był m.in. niskim wykonaniem dochodów majątkowych, bo w 3,92 procentach. Dużą część dochodów majątkowych stanowi refundacja (na wniosek o płatność) środków za zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki wykonano w 34,33% - w tym; wydatki bieżące 44,64% , wydatki inwestycyjne 20,76%.

Sytuacja taka wynika z faktu, że w wyniku przeprowadzonych przetargów a następnie zawartych umów z wykonawcami inwestycje realizowane są na przełomie pierwszego i drugiego półrocza oraz w drugim półroczu.

W związku z tym płatności przypadają na drugie półrocze.

Radecznica, Sierpień 2019 r.

Opr. J. Batorski

Wójt Gminy  
mgr Marian Szuper

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica za I półrocze 2019 roku

I. Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2019 r. wynosił 0 zł na 30 czerwca 2019 r. wynosił 0 zł

### II

| Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|------------|-----------|-------------|
| 921   | 92116    | 4010 | 124 600,00 | 54196,14  | 43,50       |
|       |          | 4110 | 21000,00   | 9719,54   | 46,28       |
|       |          | 4120 | 1500,00    | 655,62    | 43,70       |
|       |          | 4410 | 300,00     | 0         | 0           |
|       |          | 4440 | 2689,12    | 2689,12   | 100,00      |
|       |          | 4210 | 13059,88   | 5167,27   | 39,57       |
|       |          | 4300 | 9003,00    | 3011,62   | 33,45       |
|       |          | 4360 | 2259,00    | 951,16    | 42,11       |
|       |          | 4240 | 10000,00   | 9324,45   | 93,25       |
|       |          | 4430 | 89,00      | 89,00     | 100,00      |
|       |          | 4700 | 500,00     | 125,00    | 25,00       |

### III

Na 30 czerwca 2019 r. Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

W załączeniu część opisowa.

Radecznica 09 lipca 2019 roku

KIEROWNIK  
Biblioteki Publicznej Gminy  
Zofia Sykula

## **I n f o r m a c j a** **o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznej** **za I półrocze 2019 roku**

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

W I półroczu 2019 roku wielkość przekazanej dotacji wyniosła : plan 185 000 zł  
wykonanie 85 928,92 zł tj 46,45 %

Po stronie rozchodów kwota 85 928,92 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie bibliotek, uzupełnienie księgozbioru, zakup druków, wykonanie pomiarów światła  
Wydatki w półroczu 2019 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 54 196,14 zł / jeden pełny etaty i dwa niepełne etaty tj . po 1/2 etatu/

§ 4110 składka ZUS 9719,54 zł

§ 4120 składka ZUS 655,62 zł

§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych – 2689,12 zł

§ 4210 prenumerata czasopism, druki, artykuły biurowe, toner – 5 167,27 zł

§ 4300 opłata bankowa pomiar światła, za wywóz śmieci, 3011,62 zł

§ 4360 opłata za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne – 951,16 zł

§ 4240 uzupełnienie księgozbioru – 9 324,45 zł

§ 4430 ubezpieczenie- 89,00 zł

§ 4700 szkolenie – 125,00 zł

Radeczna, 09.07.2019 roku

**KIEROWCA**  
Biblioteki Publicznej Goraj  
*Zofia Dykała*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy za I półrocze 2019 roku

I. Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2019 r. wynosił 0 zł na 30 czerwca 2019 r. wyniósł 0,00 zł

II

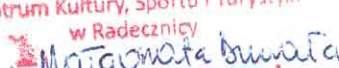
| Dział | Rozdział | §    | Plan     | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|----------|-----------|-------------|
| 921   | 92109    | 3040 | 35000,00 | 0         | 0           |
|       |          | 4010 | 83000,00 | 27149,48  | 32,71       |
|       |          | 4110 | 14300,00 | 5554,36   | 38,84       |
|       |          | 4120 | 2000,00  | 665,35    | 33,27       |
|       |          | 4170 | 35000,00 | 18340,00  | 52,40       |
|       |          | 4210 | 33500,00 | 20619,58  | 61,55       |
|       |          | 4260 | 300,19   | 101,39    | 33,78       |
|       |          | 4300 | 39500,00 | 6579,48   | 16,66       |
|       |          | 4410 | 1614,65  | 66,86     | 4,14        |
|       |          | 4430 | 100,00   | 5,00      | 5,00        |
|       |          | 4440 | 1475,16  | 1475,16   | 100         |
|       |          | 4700 | 1500,00  | 100,00    | 6,67        |

III

Na 30 czerwca 2019 r. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

W załączeniu część opisowa.

Radecznica 08 lipca 2019 roku

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  
w Radecznicy  
  
mgr Małgorzata Dumala

**I n f o r m a c j a**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki**  
**w Radecznicy**  
**za I półrocze 2019 roku**

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

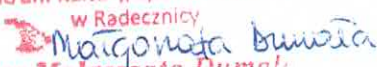
W I półroczu 2019 roku wielkość przekazanej dotacji wyniosła : plan 247 290,00 zł wykonanie 80 656,66 zł tj 32,62 %

Po stronie rozchodów kwota 80 656,66 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, zakup materiałów, sprzętu muzycznego, za przesyłki listowe, usługa ksero, prowadzenie gminnego chóru wielopokoleniowego ,zespołu Andrzejkowe Nutki, Zaburzanki ..

Wydatki w I półroczu 2019 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 27 149,48 zł
- § 4110 składka ZUS -5554,36 zł
- § 4120 fundusz pracy - 665,35 zł
- §4170 wynagrodzenie bezosobowe – 18 340,00 zł
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych – 1475,16 zł
- § 4210 artykuły biurowe, toner, puchary, sprzęt muzyczny -20 619,58 zł
- § 4260 zużycie energii – 101,39 zł
- § 4300 opłata bankowa , przewóz osób ,przesyłki listowe, usługa ksero - 6 579,48 zł
- § 4410 delegacja 66,86 zł
- §4430 ubezpieczenie 5,00 zł
- §4700 szkolenia 100,00 zł

Radecznica, 08.07.2019 roku

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  
w Radecznicy  
  
**mgr Małgorzata Dumala**