

Zarządzenie Nr 26/2011
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radecznica oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)
z a r z ą d z a m, co następuje;

§ 1.

Przedstawić **Radzie Gminy w Radecznicy** oraz przesłać **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu** – **informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radecznica, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (Biblioteka) za I półrocze 2011 roku**, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
mgr Gabriel Gąbka

dyktando du. 28.08.2011.

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2011

Wójta Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Radecznica oraz informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RADECZNICA
za I półrocze 2011 roku**

(Część opisowa)

Budżet gminy na rok 2011 uchwalony został 31 stycznia 2011 roku w następujących wielkościach:

- dochody 12.566.250 zł,
- wydatki 15.235.720 zł.

Jest to budżet „deficytowy”, którego wysokość wynosiła 2.669.470 zł. Uwzględniając rozchody w kwocie 9.000 zł na udzielenie pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wieprza i Poru” w Szczepieszynie otrzymamy kwotę 2.678.470 zł, na pokrycie której zaplanowano po stronie przychodów kredyt długoterminowy.

W ciągu półrocza wprowadzono 6 zmian budżetowych – z tego; 3 uchwałą Rady Gminy i 3 zarządzeniem Wójta Gminy:

Zmiany te spowodowały zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 730.780,12 zł, wydatków budżetowych o kwotę 720.780,12 zł oraz rozchodów o 10.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet gminy ukształtował się następująco:

- dochody 13.297.030,12 zł,
 - w tym; bieżące 13.091.630,12 zł
 - majątkowe 205.400,00 zł
- wydatki 15.956.500,12 zł,
 - w tym; bieżące 12.830.907,12 zł
 - majątkowe 3.125.593,00 zł
- przychody 2.678.470,00 zł,
- rozchody 19.000,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie 7.302.699,25 zł, co stanowi 54,92%. Natomiast wydatki w kwocie 6.388.962,08 zł, co stanowi 40,04%.

Bardziej szczegółowo wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	264.404,00	208.210,94	78,75
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	356.950,00	143.979,19	40,34
600 Transport i łączność	168.000,00	0	
700 Gospodarka mieszkaniowa	73.083,00	27.988,44	38,30
710 Działalność usługowa	1.000,00	0	
750 Administracja publiczna	111.855,00	65.972,77	58,98
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej...	1.068,00	534,00	50,00
752 Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od..	2.115.080,00	1.047.905,58	49,54
758 Różne rozliczenia	8.035.251,00	4.504.976,07	56,07
801 Oświata i wychowanie	20.170,00	10.308,36	51,11
852 Pomoc społeczna	1.897.664,12	1.046.797,27	55,16
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	46.405,00	39.849,00	85,87
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.400,00	205.477,63	100,04
Ogółem:	13.297.030,12	7.302.699,25	54,92

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy 264.404 zł – wykonanie 208.210,94 zł, co stanowi 78,75%.

Były to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan 154.004 zł, wykonanie 154.004,00 zł tj. 100%.
2. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków plan 110.400 zł, wykonanie 54.117,28 zł tj. 49,02%. Zaległości 5.621,21 zł, nadpłaty 31,29 zł.
Bez planu odnotowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 89,66 zł, którą przekazało Nadleśnictwo w Biłgoraju.

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

Planowane wpływy 356.950 zł – wykonanie 143.979,19 zł, co stanowi 40,34%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy za zużycie wody plan 355.340 zł, wykonanie 143.206,43 zł tj. 40,30%.
Zaległości 51.471,27 zł, nadpłaty 1.192,36 zł.
2. Wpływy za podłączenie do wodociągu plan 1.610 zł, wykonanie 321 zł tj. 19,94%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności za użytą wodę w wysokości 451,76 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wpływy 168.000 zł – wykonanie -0- zł.

Są to:

1. Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 168.000 zł, wykonanie -0- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy ogółem 73.083 zł – wykonanie 27.988,44 zł, co stanowi 38,30%.

Powyższe dotyczą:

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy plan 19.521 zł, wykonanie 8.190,23 zł tj. 41,96 %.
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu plan 5.977 zł, wykonanie 2.504,18 zł tj. 41,90%. Zaległość 514,07 zł.
3. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na sklep w Radecznicy plan 4.392 zł, wykonanie 1.528,10 zł tj. 34,79%. Zaległość 1.476,00 zł.
4. Wpływy za korzystanie z wagi w Gorajcu plan 2.015 zł, wykonanie -77,54 zł. Zal. 1.357,97 zł.
5. Wpływy z czynszu KW Policji w Lublinie plan 15.121 zł, wykonanie 1.057,50 zł tj. 6,99%. Umowa rozwiązana z dniem 1 lutego 2011 roku.
6. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec plan 18.000,00 zł, wykonanie 7.552,12 zł tj. 41,96%.
7. Wpływy z czynszu Przeds.Handlowo-Usług.B.Jachymek plan 4.690 zł, wykonanie 1.965,38 zł tj. 41,91%.
8. Wpływy z czynszu Automechanika Franciszek Dziewa plan 2.928,00 zł, i wykonanie 1.228,47 zł – 41,96%
9. Wpływy z czynszu za wynajem garażu w Gaju Gr. plan 439 zł, wykonanie – 0 – zł;
w tym: - Polski Leszek plan 439 zł, wykonanie – 0 – zł – umowa rozwiązana,
- Krukowski Piotr – zaległość 1.637,75 zł – umowa rozwiązana.

10. Sławomir Kwiecień Zaległość 5.899,60 zł. Sprawa w egzekucji.

Bez planu także odnotowano wpływy w kwocie 4.040,00 zł z tytułu sprzedaży działki w m. Gorajec Stara Wieś.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wpływy ogółem 1.000 zł – wykonanie –0- zł.

Powyższe dotyczy wpływów z usług świadczonych przez koparkę, które w I półroczu 2011 nie były świadczone.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wpływy ogółem 111.855 zł – wykonanie 65.972,77 zł, co stanowi 58,98%.

Powyższe kwoty dotyczą:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej plan 101.390 zł, wykonanie 54.600 zł tj. 53,85%.
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań plan i wykonanie 10.434 zł.
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych) plan 31 zł, wykonanie 7,75 zł tj. 25%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Urzędu Gminy w kwocie 931,02 zł.

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

Planowane wpływy 1.068 zł – wykonanie 534,00 zł, co stanowi 50,00%.

Dotyczy to:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wpływy 700 zł – wykonanie – 0 – zł.

Powyższe dotyczy:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. z zakresu pozostałych wydatków obronnych.

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

Planowane wpływy ogółem 2.115.080 zł – wykonanie 1.047.905,58 zł, co stanowi 49,54%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych plan 984.732 zł, wykonanie 421.868 zł tj. 42,83%.
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 22.800 zł, wykonanie 7.207,32 zł tj. 31,61%. Zaległość 2.633,56 zł. Nadpłata 64,31 zł.

Nadpłacono odsetki za zwłokę w kwocie 0,88 zł.

3. *Wpływy podatku od nieruchomości
w tym:

- od osób prawnych plan 226.000 zł, wykonanie 110.828,00 zł tj. 49,04%.
Zaległości 26.785,70 zł.
- od osób fizycznych plan 80.000 zł, wykonanie 45.206,98 zł tj. 56,51%.
Zaległości 5.520,21 zł, nadpłaty 1.623,12 zł.
- 4. *Wpływy podatku rolnego
w tym:
 - od osób prawnych plan 5.950 zł, wykonanie 4.836,90 zł tj. 81,29%.
Zaległości 57,60 zł, nadpłaty 132,00 zł.
 - od osób fizycznych plan 564.050 zł, wykonanie 316.092,61 zł tj. 56,04%.
Zaległości 173.363,45 zł, nadpłaty 9.802,42 zł.
- 5. *Wpływy podatku leśnego
w tym:
 - od osób prawnych plan 1.250 zł, wykonanie 921,70 zł tj. 73,74%.
Zaległości 181,60 zł, nadpłaty 3,50 zł.
 - od osób fizycznych plan 38.750 zł, wykonanie 26.411,44 zł tj. 68,16%.
Zaległości 19.924,67 zł, nadpłaty 396,41 zł.
- 6. *Wpływy podatku od środków transportowych plan 31.548 zł, wykonanie 14.152,62 zł tj. 44,86%.
Zaległości 9.428,00 zł, nadpłaty 2,00 zł.
- 7. Wpływy podatku od spadków i darowizn plan 5.000 zł, wykonanie – 0 - zł tj.
- 8. *Wpływy z opłaty targowej plan 4.000 zł, wykonanie 1.390 zł tj. 34,75%.
- 9. *Wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł, wykonanie 8.755 zł tj. 43,78%.
- 10. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan 10.000 zł, wyk. 3.546,38 zł – 35,46%
- 11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych plan 35.000 zł, wykonanie 14.826,00 zł – 42,36%
Zaległości 440 zł, nadpłaty 179 zł.
- 12. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.000 zł, wykonanie 1.389,18 zł tj. 69,46%.
- 13. *Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych plan 68.000 zł, wyk. 55.741,33 zł – 81,97%.
- 14. *Opłata za korzystanie ze środowiska plan 16.000 zł, wykonanie 14.733,00 zł – 92,08%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy ogółem 8.035.251 zł – wykonanie 4.504.976,07 zł, co stanowi 56,07%.

W powyższym mieszczą się:

- 1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów plan 8.035.251 zł, wykonanie 4.482.090 zł tj. 55,78%
w tym:
 - część oświatowa plan 4.025.341 zł, wykonanie 2.477.136 zł – 61,54%,
 - część wyrównawcza plan 3.946.221 zł, wykonanie 1.973.112 zł – 50%,
 - część równoważąca plan 63.689 zł, wykonanie 31.842 zł – 50%,

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu: zwrotu za zużycie energii elektrycznej przez dzierżawców za lata ubiegłe w kwocie 9.655,00 zł, sprzedaży złomu w kwocie 6.197,11 zł oraz odsetek z lokat 7.033,96 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wpływy 20.170 zł – wykonanie 10.308,36 zł, co stanowi 51,11%.

Na powyższe składają się:

- 1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. plan 20.170 zł, wyk. 10.211,20 zł – 50,63%
w tym:
 - Dom Nauczyciela w Radecznicy plan 19.870 zł, wykonanie 10.060 zł tj. 50,63%
 - Szkoła Podstawowa w Radecznicy plan 300 zł, wykonanie 151,20 zł tj. 50,40%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 97,16 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wpływy 1.897.664,12 zł – wykonanie 1.046.797,27 zł, co stanowi 55,16%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych
w tym: - świadczenia rodzinne plan 1.520.000 zł, wykonanie 861.300 zł tj. 56,66%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 6.219 zł, wykonanie 2.812,00 zł tj. 45,22%.
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 5.200 zł, wykonanie 2.697 zł tj. 51,87%,
- zasiłki i pomoc w naturze plan 49.000 zł, wykonanie 30.680 zł tj. 62,61%,
- zasiłki stałe plan 61.000 zł, wykonanie 29.450 zł tj. 48,28%,
- utrzymanie GOPS-u plan 89.000 zł, wykonanie 47.330 zł tj. 53,18%,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 49.000 zł, wykonanie 34.100 zł tj. 69,59%.
3. Dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 104.245,12 zł, wykonanie 30.000 zł tj. 28,78%.
4. Dochody z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych przez Komornika zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego) Plan 14.000 zł, wykonanie 8.407,96 zł tj. 60,06%.
Bez planu odnotowano także wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 20,31 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy 46.405 zł, wykonanie 39.847 zł, co stanowi 85,87%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wpływy 205.400 zł, wykonanie 205.477,63 zł, co stanowi 100,04%.

Jest to:

- refundacja na podstawie wniosku o płatność z Funduszu Norweskiego na budowę oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej w Radeczniczy.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela;

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	240.404,00	230.427,31	95,85
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	420.930,00	218.992,99	52,03
600 Transport i łączność	3.479.641,00	121.626,23	3,50
700 Gospodarka mieszkaniowa	22.400,00	4.362,82	19,48
710 Działalność usługowa	111.200,00	49.344,97	44,37
750 Administracja publiczna	1.935.968,00	804.549,75	41,56
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1.068,00		
752 Obrona narodowa	700,00		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	329.457,00	108.851,81	33,04
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	45.000,00	22.786,72	50,64
758 Różne rozliczenia	72.584,00		
801 Oświata i wychowanie	6.246.410,00	3.296.345,96	52,77
851 Ochrona zdrowia	68.000,00	16.723,88	24,59
852 Pomoc społeczna	2.373.753,12	1.270.673,11	53,53
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	63.931,00	31.755,00	49,67
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259.574,00	85.774,34	33,04
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.480,00	117.047,19	43,60
926 Kultura fizyczna i sport	17.000,00	9.700,00	57,06
O g ó ł e m :	15.956.500,12	6.388.962,08	40,04

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu 240.404 zł, wykonanie 230.427,31 zł co stanowi 95,85%.

Na powyższe składają się:

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej plan 1.800 zł, wykonanie – 0 - zł.
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 154.004 zł, wykonanie 154.004 zł (zad. zlecone). z tego; zwrot podatku akcyzowego 150.984,67 zł, koszty obsługi 3.019,33 zł.
3. Utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy plan 7.600 zł, wykonanie 2.693,20 zł tj. 35,44%.
4. Utrzymanie oczyszczalni ścieków plan 77.000 zł, wykonanie 73.730,11 zł tj. 95,75%
w tym; - wydatki bieżące plan 29.875 zł, wykonanie 26.605,12 zł tj. 89,05%,
- wydatki majątkowe plan 47.125 zł, wykonanie 47.124,99 zł tj. 100%.

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

Planowane wydatki w tym dziale 420.930 zł, wykonanie 218.992,99 zł co stanowi 52,03%.

W ramach tego działu finansowano;

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody plan 180.054 zł, wykonanie 93.377,03 zł tj. 51,86%
w tym: - wynagrodzenia osobowe - plan 137.610 zł, wyk. 66.043,65 zł – 47,99%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 11.200 zł, wyk. 11.193,95 zł – 99,95%
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 22.400 zł, wyk. 11.311,07 zł – 50,50%
- składka na fundusz pracy - plan 3.644 zł, wyk. 1.278,36 zł – 35,08%
- odpis na fundusze socjalnych - plan 4.360 zł, wyk. 3.270,00 zł – 75,00%

- podróże służbowe krajowe - plan 100 zł, wyk. -0-
- szkolenia pracowników - plan 740 zł, wyk. 280,00 zł tj. 37,84%
- 2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach plan 120.876 zł, wykonanie 83.227,35 zł tj. 68,85%.
- 3. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe plan 120.000 zł, wykonanie 42.388,61 zł tj. 35,32%.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki ogółem 3.479.641 zł, wykonanie 121.626,23 zł co stanowi 3,50%.
Dotyczyły one:

1. Fundusz Sołecki – remont i naprawa dróg plan 163.173 zł, wykonanie 20.683,20 zł tj. 12,68 %
- szczegóły określa załącznik.
2. Usuwanie skutków klęsk i powodzi plan 218.000 zł, wykonanie 3.409,80 zł tj. 1,56%.
3. Utrzymanie dróg gminnych plan 232.000 zł, wykonanie 91.821,23 zł tj. 39,58%.
4. Wydatki i zakupy inwestycyjne – szczegóły w załączniku plan 1.768.468 zł, wyk. 5.712,00 zł.
5. Pomoc finansowa dla Powiatu Zamojskiego – przebudowa drogi
Zaporze – Radecznica – Gorajec Stara Wieś plan 1.098.000 zł, wykonanie – 0 – zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem 22.400 zł, wykonanie 4.362,82 zł co stanowi 19,48%.
Powyższe kwoty obejmują:

1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś plan 2.400 zł, wykonanie - 0 – zł.
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy plan 10.000 zł,
wykonanie 3.809,40 zł tj. 38,09%.
3. Wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, opłaty notarialne, zakład. ksiąg wieczystych
plan 10.000 zł, wyk. 553,42 zł tj. 5,53%.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki ogółem 111.200 zł, wykonanie 49.344,97 zł, co stanowi 44,37%.
W skład powyższych kwot wchodzi:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego plan 17.000 zł, wykonanie 15.792 zł tj. 92,89%
- wydatki dotyczyły projektów decyzji o warunkach zabudowy.
2. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy plan 3.000 zł, wykonanie 1.112,00 zł tj. 37,07%.
3. Utrzymanie koparki i zatrudnienie operatora plan 90.200 zł, wykonanie 32.440,97 zł tj. 43,98%
w tym: - wynagrodzenie osobowe - plan 39.734 zł, wykonanie 17.238,00 zł – 43,38%
- dodatkowe wynagrodz. roczne - plan 2.772 zł, wykonanie 2.771,51 zł – 99,98%
- składka na ubezpieczenie społ. - plan 5.544 zł, wykonanie 3.021,41 zł – 54,50%
- składka na fundusz pracy - plan 902 zł, wykonanie 490,24 zł – 54,35%
- odpis na fund. św. socjalnych - plan 1.090 zł, wykonanie 818,00 zł – 75,05%
- delegacje służbowe - plan 150 zł, wykonanie - 0 –
- wydatki rzeczowe - plan 40.008 zł, wykonanie 8.101,81 zł – 20,25%
4. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporzu plan 1.000 zł, wykonanie -0-.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 1.935.968 zł, wykonanie 804.549,75 zł
co stanowi 41,56%.

Na powyższe składają się:

1. Utrzymanie urzędu gminy plan 1.644.710 zł., wykonanie 689.666,65 zł tj. 41,93%
w tym: - zadania własne plan 1.543.320 zł, wykonanie 635.066,65 zł – 41,15%,
- zadania zlecone plan 101.390 zł, wykonanie 54.600 zł – 53,85%.

Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem			w tym z.zlecone		własne	
	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
- wynagrodzenia osobowe	933.553	393.746,20	78.200	40.241,00	855.353	353.505,20
- wynagrodz. bezos.(radca)	14.400	9.425,61	-	-	14.400	9.425,61
- dodatkowe wynagrodzenia rocz.	72.515	65.071,01	6.207	6.207,00	66.308	58.864,01
- składki na ubezpieczenie społ.	148.840	71.098,47	14.498	7.014,00	134.342	64.084,47
- składka na fundusz pracy	24.282	9.820,53	2.485	1.138,00	21.797	8.682,53
- odpis na fundusz świad. socjaln.	20.710	15.533,00	-	-	20.710	15.533,00
- składka na PFRON	40.000	12.256,00	-	-	40.000	12.256,00
- ryczałty samochodowe i deleg.	10.000	4.065,16	-	-	10.000	4.065,16
- wydatki majątkowe (informatyz.)	70.000	-	-	-	70.000	-
- pozostałe wydatki rzeczowe	310.410	108.650,67	-	-	310.410	108.650,67
R a z e m:	1.644.710	689.666,65	101.390	54.600,00	1.543.320	635.066,65

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie wody	-plan	800 zł, wyk.	784,53 zł – 98,07%
- zużycie energii elektrycznej	-plan	30.000 zł, wyk.	12.746,76 zł – 42,49%
- zakup materiałów i wyposażenia	-plan	100.000 zł, wyk.	47.922,47 zł – 47,92%
- zakup usług remontowych	-plan	25.000 zł, wyk.	-0-
- zakup usług internetowych	-plan	6.000 zł, wyk.	583,02 zł – 9,72%
- zakup usług telefonii komórkowej	-plan	4.000 zł, wyk.	1.027,74 zł – 25,69%
- różne opłaty i składki	-plan	9.610 zł, wyk.	1.782,72 zł – 18,55%
- zakup usług (telefony stacjonarne)	-plan	13.000 zł, wyk.	3.864,31 zł – 29,73%
- szkolenia pracowników	-plan	16.000 zł, wyk.	4.719,70 zł – 29,50%
- zakup usług pozostałych	-plan	106.000 zł, wyk.	35.219,42 zł – 33,23%.

2. Utrzymanie rady gminy plan 73.480 zł, wykonanie 30.733,95 zł tj. 41,83%

w tym:- dieta Przewodniczącego Rady Gminy	- plan	14.400 zł, wyk.	7.200 zł – 50,00%.
- podróże służbowe radnych	- plan	1.000 zł, wyk.	-0-
- diety dla radnych, członków Komisji	- plan	46.560 zł, wyk.	21.800,00 zł – 46,82%.
- zakup artykułów spożywczych i innych	- plan	5.000 zł, wyk.	676,95 zł – 13,54 %.
- prenumerata „Wspólnoty” i Zam. Gazety Rolniczej	- plan	1.520 zł, wyk.	1.057,00 zł – 69,54 %.
- wynajem autokaru	- plan	5.000 zł, wyk.	-0-

3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, imprezy) - plan 53.474 zł, wyk. 13.866,32 zł – 25,93 %

4. Wydatki na rzecz sołtysów (diety) plan 40.000 zł, wykonanie 6.640 zł – 16,60 %.

5. Pozostała działalność

– obsługa Urzędu w zakresie sprzątania oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych plan 106.370 zł, wykonanie 55.800,56 zł tj. 52,46%

w tym: - wynagrodzenia osobowe	plan	82.938 zł, wyk.	40.263,46 zł – 48,55%,
- dodatkowe wynagr. roczne	plan	5.167 zł, wyk.	5.057,10 zł – 97,87%,
- składka na ubezp. społeczne	plan	12.902 zł, wyk.	6.843,37 zł – 53,04%,
- składka na fundusz pracy	plan	2.093 zł, wyk.	1.183,63 zł – 56,55%,
- odpis na fund.św. socjalnych	plan	3.270 zł, wyk.	2.453,00 zł – 75,02%.

6. Składka na Związek Gmin oraz Zamość i Roztocze plan 7.500 zł, wykonanie -0-.

7. Spis powszechny ludności i mieszkań (zadanie zlecone) plan 10.434 zł, wykonanie 7.842,27 zł tj. 75,16%.

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

Planowane wydatki 1.068 zł, wykonanie –0- zł.

W tym:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) plan 1.068 zł, wykonanie -0-.

- Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki 700 zł, wykonanie –0- zł.

W tym:

1. Pozostałe wydatki obronne – wydatki rzeczowe (zadania zlecone) plan 700 zł, wykonanie –0- zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale 329.457 zł, wykonanie 108.851,81 zł co stanowi 33,04%

Na powyższe składają się:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne plan 206.579 zł, wykonanie 86.458,48 zł tj. 41,85%;
 - a) zatrudnienie kierowców OSP (6 osób) plan 82.136 zł, wykonanie 40.984,51 zł – 49,90%

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	- plan 59.476 zł, wyk. 27.883,43 zł – 46,88%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- plan 4.828 zł, wyk. 4.800,06 zł – 99,42%
- składki na ubezpieczenia społeczne	- plan 9.708 zł, wyk. 5.207,12 zł – 53,64%
- składka na fundusz pracy	- plan 1.584 zł, wyk. 844,90 zł – 53,34%
- odpis na fund.św.socjalnych	- plan 6.540 zł, wyk. 2.249,00 zł – 34,39%
 - b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP plan 4.443 zł, wykonanie 1.800,00 zł – 40,51%
 - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych plan 7.200 zł, wykonanie 327,50 zł – 4,55%
 - d) wydatki rzeczowe plan 112.800 zł, wykonanie 43.346,47 zł – 38,43%

z tego:

- nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych	plan 2.800 zł, wykonanie 2.650 zł – 94,64%
- delegacje i szkolenia członków OSP	plan 500 zł, wykonanie 23 zł – 4,60%
- paliwo	plan 20.000 zł, wykonanie 10.411,87 zł – 52,06%
- sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie strażaków, środki do utrzymania i konserwacji remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy, kalendarze	plan 23.500 zł, wykonanie 16.010,17 zł – 68,13%
- nagrody rzeczowe w konkursach pożarn. plan 800 zł, wyk. 346,79 zł – 43,35%	
- usługi – naprawy motopomp, gaśnic, samochodów, remiz i sprzętu	plan 20.000 zł, wykonanie 5.483,96 zł – 27,42%
- energia elektryczna	plan 18.000 zł, wykonanie 6.147,22 zł – 34,15%
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	plan 20.000 zł, wykonanie 842,00 zł – 4,21%
- przeglądy samochodów	plan 7.200 zł, wykonanie 1.431,46 zł – 19,88%
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne) plan 1.500 zł, wykonanie -0-.
3. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – szczegóły w załączniku plan 42.000 zł, wykonanie 12.000,00 zł – 28,57%
4. Fundusz Sołecki – wydatki na OSP – szczegóły w załączniku plan 25.603 zł, wykonanie 10.393,33 zł.
5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 53.775 zł nie została wykorzystana.

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

Planowane wydatki 45.000 zł, wykonanie 22.786,72 zł co stanowi 50,64%.

W tym:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków plan 40.000 zł, wykonanie 22.708,00 zł tj. 56,77%,
- wydatki rzeczowe związane z poborem podatków plan 5.000 zł, wykonanie 78,72 zł tj. 1,57%

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiła 72.584 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem 6.246.410 zł, wykonanie 3.296.345,96 zł co stanowi 52,77 %.

W skład powyższego wchodzi:

1. Szkoły podstawowe plan 3.823.821 zł, wykonanie 2.066.000,80 zł tj. 54,03%

w tym:

- | | |
|---|--|
| - nagrody i wydatki osobowe | plan 195.014 zł, wyk. 93.419,30 zł – 47,90% |
| - wynagrodzenia osobowe | plan 2.391.908 zł, wyk. 1.207.819,50 zł – 50,50% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 195.323 zł, wyk. 173.252,77 zł – 88,70% |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | plan 420.412 zł, wyk. 219.764,24 zł – 52,27% |
| - składka na fundusz pracy | plan 67.554 zł, wyk. 34.390,84 zł – 50,91% |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | plan 166.810 zł, wyk. 125.107,00 zł – 75,00% |
| - wydatki rzeczowe | plan 386.800 zł, wyk. 212.247,15 zł – 54,87% |

2. Oddziały przedszkolne plan 259.535 zł, wyk. 117.089,65 zł tj. 45,12%

w tym:

- | | |
|---|---|
| - nagrody i wydatki osobowe | plan 16.396 zł, wyk. 7.641,38 zł – 46,61% |
| - wynagrodzenia osobowe | plan 183.086 zł, wyk. 77.420,56 zł – 42,29% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | plan 13.356 zł, wyk. 8.834,85 zł – 66,15% |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | plan 31.858 zł, wyk. 13.734,45 zł – 43,11% |
| - składka na fundusz pracy | plan 5.199 zł, wyk. 2.228,41 zł – 42,86% |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | plan 9.640 zł, wyk. 7.230,00 zł – 75,00% |

3. Gimnazja plan 1.990.534 zł, wykonanie 1.037.423,07 zł tj. 52,12%

w tym:

- | | |
|---|--|
| - nagrody i wydatki osobowe | plan 113.326 zł, wyk. 52.355,94 zł – 46,20% |
| - wynagrodzenia osobowe | plan 1.304.444 zł, wyk. 628.082,99 zł – 48,15% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 98.935 zł, wyk. 84.108,67 zł – 85,01% |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | plan 230.050 zł, wyk. 114.308,99 zł – 49,69% |
| - składka na fundusz pracy | plan 36.743 zł, wyk. 17.033,49 zł – 46,36% |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | plan 64.786 zł, wyk. 48.590,00 zł – 75,00% |
| - wydatki rzeczowe | plan 142.250 zł, wyk. 92.942,99 zł – 65,34% |

4. Dowożenie uczniów do szkół plan 132.130 zł, wykonanie 64.504,04 zł tj. 48,82%.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 30.790 zł, wykonanie 5.412,67 zł tj. 17,58%.

6. Dotacja celowa dla gminy miejskiej w Biłgoraju na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola ucznia naszej gminy plan 9.600 zł, wykonanie 5.915,73 zł tj. 61,62%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 68.000 zł, wykonanie 16.723,88 zł co stanowi 24,59%.

Na tzw. "Przeciwdziałanie narkomanii" planowano kwotę 12.000 zł, wydatkowano -0-.

Na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 56.000 zł, wyd. 16.723,88 zł tj. 29,86%.

Wydatki dotyczyły:	- koncert KSM Radecznica	1.700,00 zł,
	- wysyłka korespondencji	215,00 zł,
	- wynagrodzenie członków Gm.Komisji RPAlk.	4.820,00 zł,
	- UKS Gorajec i Radecznica	2.492,78 zł,
	- opinie w sprawie uzależnień	1.440,00 zł,
	- artykuły spożywcze dla uczestników spotkań profilaktycznych	720,75 zł,
	- artykuły spożywcze dla KGW Gorajec	850,07 zł,
	- artykuły na nagrody w konkursach	1.106,73 zł,
	- opłata sądowa za sprawę uzależnionego	40,00 zł,
	- zużycie energii KGW Czarnystok	111,55 zł,
	- szkolenie Koordynatora	227,00 zł,
	- Izba Wyrzeźwień w Zamościu	3.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 2.373.753,12 zł, wykonanie 1.270.673,11 zł co stanowi 53,53%.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Świadczenia rodzinne (zadania zlecone) plan 1.520.000 zł, wykonanie 844.703,17 zł tj. 55,57%.
2. Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubezpiecz. społeczne plan 149.000 zł, wykonanie 68.693,26 zł tj. 46,10% (zadania własne).
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 12.801 zł, wykonanie 5.273,34 zł tj. 41,19%
w tym; - (zadanie zlecone) plan 6.219 zł, wykonanie 2.623,92 zł tj. 42,19%,
- (zadania własne) plan 6.582 zł, wykonanie 2.649,42 zł tj. 40,25%.
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) plan 25.000 zł, wyk. 11.680,93 zł tj. 46,72%.
5. Wypłata zasiłków stałych (zadanie własne) plan 71.550 zł, wykonanie 30.980,88 zł tj. 43,30%.
6. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne) plan 310.890 zł, wykonanie 158.699,01 zł tj. 51,05%

Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Plan	Wykonanie	% wyk.
- nagrody i wydatki nie zal.do wynagr	3.000	200,00	6,67
- wynagrodzenia osobowe	207.260	99.623,34	48,07
- dodatkowe wynagrodz. roczne	16.010	15.961,38	99,70
- składki na ubezpiecz.społeczne	35.570	18.360,42	51,62
- składka na fundusz pracy	5.480	2.283,93	41,68
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.500	4.150,00	75,45
- podróże służbowe krajowe	5.000	2.469,38	49,39
- pozostałe wydatki rzeczowe	33.070	15.650,56	47,33

Razem	310.890	158.699,01	51,05
-------	---------	------------	-------

7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadania własne) plan 81.667 zł, wykonanie 62.598,23 zł tj. 76,65%.
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne) plan 98.600 zł, wykonanie 66.473,33 zł tj. 67,42%
9. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie plan 104.245,12 zł, wykonanie 21.570,96 zł tj. 20,69%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale 63.931 zł, wykonanie 31.755 zł co stanowi 49,67%.

Powyższe dotyczy:

- wypłata stypendiów dla uczniów plan 47.819 zł, wykonanie 31.755 zł – 66,41%,
- wyprawka szkolna plan 6.556 zł, wykonanie – 0 – zł,
- zwrot dotacji za rok ubiegły plan 9.556 zł, wykonanie – 0 - zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

• Plan wydatków w dziale 259.574 zł, wykonanie 85.774,34 zł co stanowi 33,04%.

Środki powyższe wydatkowano na następujące cele:

1. Oczyszczanie gminy plan 4.000 zł, wykonanie 2.500,00 zł tj. 62,50%
w tym: - opracowanie sprawozdania z realizacji oczyszczania
- plan 3.000 zł, wyk. 2,500,00 zł – 83,33%,
- opłata za emisję zanieczyszczeń - plan 1.000 zł, wyk. -0-.
2. Segregacja odpadów plan 2.000 zł, wykonanie 492,00 zł – 24,60%.
3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – wywóz nieczystości plan 9.520 zł, wykonanie 1.836,50 zł
tj. 19,29%.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 143.574 zł, wykonanie 73.849,94 zł tj. 51,44%
w tym: a/ zużycie energii elektrycznej plan 100.000 zł, wykonanie 57.026,59 zł – 57,03%,
b/ konserwacja oświetlenia plan 40.000 zł, wykonanie 16.823,35 zł – 42,06%,
c/ wykonanie oświetlenia ulicznego plan 3.574 zł, wykonanie -0- zł (w ramach funduszu sołeckiego).
5. Wydatki inwestycyjne (szczegóły w załączniku) plan 100.000 zł, wyk. 6.628,50 zł tj. 6,63%,
6. Pozostała działalność plan 480 zł, wykonanie 467,40 zł tj. 97,38% - dotyczy przyjęcia psów do schroniska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 268.480 zł, wykonanie 117.047,19 zł co stanowi 43,60%.

W powyższym mieszczą się:

1. Pomoc finansowa dla Orkiestry Dętej „ZABURZE” plan 15.000 zł, wykonanie 2.800 zł – 18,67%
2. Pomoc finansowa dla Zespołu Śpiewaczego „ZABURZANKI” plan 7.000 zł, wyk. -0-.
3. Dotacja dla bibliotek plan 178.000 zł, wykonanie 81.973,91 zł tj. 46,05%.
4. Organizacja dożynek gminnych plan 6.000 zł, wykonanie -0-.
5. Prowadzenie kroniki gminnej plan 3.000 zł, wykonanie 2.973,20 zł – 99,11%.
6. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku plan 9.480 zł, wykonanie 4.300,08 zł – 45,36%.
7. Ochrona zabytków sakralnych (Parafia Mokrelipie, Klasztor Radecznicza) plan 50.000 zł, Wykonanie 25.000 zł tj. 50% . Dotację przekazano na rzecz Klasztoru w Radeczniczy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki wyniosły 17.000 zł, wykonanie 9.700,00 zł co stanowi 57,06%.

Na powyższe złożyły się:

1. Dotacje dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie kultury fizycznej tj. reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej przez GKS Relaks Radecznicza plan 17.000 zł, wykonanie 9.700 zł tj. 57,06%.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągnięcia pożyczki bądź kredytu długoterminowego.

Kwota 1.000.000 zł 15 marca 2011 roku przekazana została na lokatę terminową w Banku Spółdzielczym w Radeczniczy.

Niższe niż planowano osiągnięto dochody w działach;

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 40,34%,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa 38,30%.

Zaległości z tytułu sprzedaży wody wyniosły 51.471,27 zł, na które wysłano do odbiorców wody wezwania do zapłaty w liczbie 292. Z kolei na niski stopień wykonania dochodów w dziale 700 miało wpływ rozwiązanie umowy najmu lokalu z Policją, bez korekty planu dochodów.

W celu ściągnięcia zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wszczęto postępowanie egzekucyjne wystawiając 257 sztuk upomnień.

Stan należności budżetowych wymagalnych na dzień 30.06.2011 roku wynosił 553.062,72 zł. Na tę kwotę składają się następujące zaległości;

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - za ścieki | 5.621,21 zł, |
| - za wodę | 51.471,27 zł, |
| - czynsze | 10.885,77 zł, |
| - karta podatkowa | 2.633,56 zł, |
| - podatki gminne | 235.701,23 zł, |
| - z zadłużenia alimentacyjnego | 246.749,68 zł. |

Oprócz wyżej wymienionych upomnień i wezwań do zapłaty, nieustannie prowadzona jest egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych. Sprawa ta leży w gestii GOPS-u.

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą za I półrocze 2011;

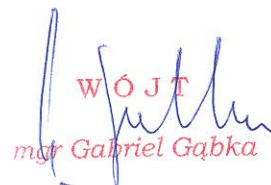
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 271.975,40 zł,
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) 67.861,42 zł,
 - skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy 7.447,97 zł
- w tym: - umorzenie zaległości 4.027,97 zł,
- rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 3.420 zł

Na niskie wykonanie wydatków miały wpływ wydatki inwestycyjne, których termin realizacji zgodnie z zawartymi umowami w wyniku postępowania przetargowego wychodzi poza pierwsze półrocze 2011 roku. Dlatego stopień realizacji inwestycji jest tak znikomy i wynosi zaledwie 2,29%.

W poszczególnych działach wydatki inwestycyjne kształtowały się następująco:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 47.125 zł, wyk. 47.124,99 zł – 100%.
- Dział 600 Transport i łączność	plan 1.768.468 zł, wyk. 5.712,00 zł – 0,32%
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan 42.000 zł, wyk. 12.000,00 zł – 28,57%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan 100.000 zł, wyk. 6.628,50 zł – 6,63%.

Zestawił: J. Batorski
Radecznica, Sierpień 2011 roku.


WÓJT
mgr Gabriel Gąbka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy

Za I półrocze 2011 roku

I Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2011 r. wynosił 0 zł a na 30 czerwca 2011 r. wyniósł 485,66 zł

II.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	4010	118700,00	58086,34	48,94
		4110	17900,00	8771,05	49,00
		4120	3000,00	1423,14	47,44
		4410	498,00	0	0
		4440	2734,00	2734,00	100,00
		4210	17600,00	2170,93	12,33
		4300	3070,00	676,24	22,02
		4350	1480,00	332,10	22,44
		4370	1700,00	348,71	20,51
		4240	10000,00	6627,74	66,27
		4480	318,00	318,00	100,00
		4700	1000,00	0	0

III.

Na 30 czerwca 2011r. Gminna Biblioteka Publiczna w Radecznicy nie posiada żadnych zobowiązań i należności .

W załączeniu część opisowa.

Radecznica , 27.07.2011 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy
Zofia Sykała
Zofia Sykała

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy
za I półrocze 2011 roku

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

W I półroczu 2011 roku wielkość przekazanej dotacji wyniosła : plan 178 000 zł
wykonanie 81973,91 tj 46,05 %

Po stronie rozchodów kwota 81 488,25 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie bibliotek ,uzupełnienie księgozbioru, zakup druków.

Wydatki w półroczu 2011 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 58 086,34 zł / dwa pełne etaty a jeden niepełny tj.1/2 etatu/
- § 4110 składka ZUS – 8 771,05 zł
- § 4120 fundusz pracy - 1423,14 zł
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych - 2 734 zł
- § 4210 prenumerata czasopism, druki , artykuły biurowe- 2 170,93 zł
- § 4300 opłata skredytowana , konserwacja ksero, przegląd kominów, wywóz śmici - 676,24 zł
- § 4350 opłata za usługi dostępu do internetu – 332,10 zł
- § 4370 usługi telefoniczne – 348,71 zł
- § 4240 uzupełnienie księgozbioru – 6627,74 zł
- § 4480 podatek od nieruchomości -318 zł

Radecznica, 27.07.2011 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy

Zofia Spkala

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2011.

Dział klasyfikacji budżetowej	Źródło dochodów (§ klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2011		W tym:					
				Dotacja na zadania zlecone		Dotacja na dofinansowanie zadań własnych		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	0750 Dochody z najmu i dzierżawy...		89,66						
	0830 Wpływy z usług	110.400	54.117,28						
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	154.004	154.004,00	154.004	154.004,00				
Dział 010		264.404	208.210,94	154.004	154.004,00				
400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę	0830 Wpływy z usług	356.950	143.527,43						
	0920 Pozostałe odsetki		451,76						
Dział 400		356.950	143.979,19						
600 Transport i łączność	2030 Dotacje .na dof. zadań własnych	168.000				168.000			
Dział 600		168.000				168.000			
700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Dochody z najmu i dzierz. składników	71.068	24.025,98						
	0830 Wpływy z usług	2.015	-77,54						
	0870 Wpływy ze sprzed. skł. majątkowych		4.040,00						4.040
Dział 700		73.083	27.988,44						4.040
710 Działalność usługowa	0830 Wpływy z usług	1.000							
Dział 710		1.000							
750 Administracja publiczna	0920 Pozostałe odsetki		931,02						
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	111.824	65.034,00	111.824	65.034,00				
	2360 Dochody jst z real. zadań zleconych	31	7,75						
Dział 750		111.855	65.972,77	111.824	65.034,00				
751 Urzędy nacz.org.wł.państ	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	1.068	534	1.068	534				
Dział 751		1.068	534	1.068	534				
752 Obrona narodowa	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	700	700	700	700				
Dział 752		700	700	700	700				
756 Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010 Pod. dochodowy od osób fizycznych	984.732	421.868						
	0020 Pod. dochodowy od osób prawnych	2.000	1.389,18						
	0310 Pod. od nieruchomości	306.000	156.034,98						
	0320 Podatek rolny	570.000	320.929,51						
	0330 Podatek leśny	40.000	27.333,14						
	0340 Podatek od środków transportowych	31.548	14.152,62						
	0350 Pod. od dział. gosp. osób fizycznych	22.800	7.207,32						
	0360 Pod. od spadków i darowizn	5.000							
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	8.755,00						
	0430 Wpływy z opłaty targowej	4.000	1.390,00						
	0480 Wpływy z opł.za zezw. na alkohol	68.000	55.741,33						
	0500 Pod. od czynności .cywilno prawnych	35.000	14.826,00						
	0690 Wpływy z różnych opłat	16.000	14.733,00						
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000	3.545,50						
Dział 756		2.115.080	1.047.905,58						

758 Różne rozliczenia	0920 Pozostałe odsetki		7.033,96						
	0970 Wpływy z różnych dochodów		15.852,11						
	2920 Część oświatowa .subwencji ogólnej	4.025.341	2.477.136						
	2920 Część wyrównawcza subw. ogólnej	3.946.221	1.973.112						
	2920 Część równoważąca subw. ogólnej	63.689	31.842						
Dział 758		8.035.251	4.504.976,07						
801 Oświata i wychowanie	0750 Dochody z najmu i dzierżawy...	20.170	10.211,20						
	0920 Pozostałe odsetki		97,16						
Dział 801		20.170	10.308,36						
852 Pomoc społeczna	0920 Pozostałe odsetki		20,31						
	2007 Dotacje z udz. środków europejskich	99.001,59	28.491,62						
	2009 Dotacje z udz. środków europejskich	5.243,53	1.508,38						
	2010 Dotacje celowe na zadanie zlecone	1.526.219	864.112	1.526.219	864.112				
	2030 Dotacja .na dof. zadań własnych	253.200	144.257			253.200	144.257		
	2360 Dochody jst z real. zadań zleconych	14.000	8.407,96						
Dział 852		1.897.664,12	1.046.797,27	1.526.219	864.112	253.200	144.257		
854 Eduk.opieka wychowaw.	2030 Dotacja na dof. zadań własnych	46.405	39.849			46.405	39.849		
Dział 854		46.405	39.849			46.405	39.849		
900 Gosp.komun.i ochr.środ.	6295 Środki na dof. własnych .inwestycji	205.400	205.477,63					205.400	205.477,63
Dział 900		205.400	205.477,63					205.400	205.477,63
Łączna kwota dochodów		13.297.030,12	7.302.699,25	1.793.815	1.084.384	467.605	184.106	205.400	209.517,63

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2011.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Działu I rozdziału	Ogółem		Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	
					Razem W tym:		Wynagrodzenia i składki		Wydatki na realizację zadań statutowych		Dotacje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Razem W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki na zadania własne	Ogółem:	14.162.685,12	5.325.188,72	11.037.092,12	5.253.723,23	6.744.680,04	3.478.544,47	3.197.646,08	1.248.997,28	257.600	125.589,64	837.166	400.591,84	3.125.593	71.465,49
1.	W tym: Rolnictwo i łowiectwo	010	86.400	76.423,31	39.275	29.298,32	7.100	2.479,80	32.175	26.818,52					47.125	47.124,99
	a) izby rolnicze	01030	1.800		1.800				1.800							
	b) infrastruktura sanitacyjna wsi	01010	77.000	73.730,11	29.875	26.605,12			29.875	26.605,12					47.125	47.124,99
	c) pozostała działalność	01095	7.600	2.693,20	7.600	2.693,20	7.100	2.479,80	500	213,40						
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	420.930	218.992,99	420.930	218.992,99	174.854	89.827,03	246.076	129.165,96						
	a) dostarczanie wody	40002	420.930	218.992,99	420.930	218.992,99	174.854	89.827,03	246.076	129.165,96						
3.	Transport i łączność	600	3.479.641	121.626,23	613.173	115.914,23			613.173	115.914,23					2.866.468	5.712
	a) drogi publiczne powiatowe	60014	1.098.000												1.098.000	
	b) drogi publiczne gminne	60016	2.163.641	118.216,43	395.173	112.504,43			395.173	112.504,43					1.768.468	5.712
	c) usuwanie skutków klęsk żywioł.	60078	218.000	3.409,80	218.000	3.409,80			218.000	3.409,80						
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700	22.400	4.362,82	22.400	4.362,82			22.400	4.362,82						
	a) pozostała działalność	70095	22.400	4.362,82	22.400	4.362,82			22.400	4.362,82						
5.	Działalność usługowa	710	111.200	49.344,97	111.200	49.344,97	48.952	23.521,16	62.248	25.823,81						
	a) plan zagospodarowania przestrz.	71004	17.000	15.792,00	17.000	15.792,00			17.000	15.792,00						
	b) cmentarze	71035	1.000		1.000				1.000							
	c) pozostała działalność	71095	93.200	33.552,97	93.200	33.552,97	48.952	23.521,16	44.248	10.031,81						
6.	Administracja publiczna	750	1.824.144	742.107,48	1.754.144	742.107,48	1.093.910	560.165,34	559.274	146.302,10			100.960	35.640	70.000	
	a) rada gminy	75022	113.480	37.373,95	113.480	37.373,95			12.520	1.733,95			100.960	35.640		
	b) urząd gminy	75023	1.543.320	635.066,65	1.473.320	635.066,65	990.810	506.817,82	482.510	128.248,83					70.000	
	c) promocja jedn. samorz. terytor.	75075	53.474	13.866,32	53.474	13.866,32			53.474	13.866,32						
	d) pozostała działalność	75095	113.870	55.800,56	113.870	55.800,56	103.100	53.347,56	10.770	2.453						
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poz.	754	329.457	108.851,81	287.457	96.851,81	80.039	42.385,51	197.418	51.488,80			10.000	2.977,50	42.000	12.000
	a) ochotnicze strażce pożarne	75412	274.182	108.851,81	232.182	96.851,81	80.039	42.385,51	142.143	51.488,80			10.000	2.977,50	42.000	12.000
	b) obrona cywilna	75414	1.500		1.500				1.500							
	c) zarządzanie kryzysowe	75421	53.775		53.775				53.775							
8.	Dochody od osób prawnych, od os.fiz.	756	45.000	22.786,72	45.000	22.786,72	40.000	22.708	5.000	78,72						
	a) pobór podatków, opłat i niepod.	75647	45.000	22.786,72	45.000	22.786,72	40.000	22.708	5.000	78,72						
9.	Różne rozliczenia	758	72.584		72.584				72.584							
	a) rezerwa ogólna	75818	72.584		72.584				72.584							
10.	Oświata i wychowanie	801	6.246.410	3.296.345,96	6.246.410	3.296.345,96	4.978.868	2.580.979,76	933.206	556.033,85	9.600	5.915,73	324.736	153.416,62		
	a) szkoły podstawowe	80101	3.823.821	2.066.000,80	3.823.821	2.066.000,80	3.075.197	1.635.227,35	553.610	337.354,15				195.014	93.419,30	
	b) oddz. przedszk. w szk. podstaw.	80103	259.535	117.089,65	259.535	117.089,65	233.499	102.218,27	9.640	7.230				16.396	7.641,38	
	c) przedszkola	80104	9.600	5.915,73	9.600	5.915,73					9.600	5.915,73				
	d) gimnazja	80110	1.990.534	1.037.423,07	1.990.534	1.037.423,07	1.670.172	843.534,14	207.036	141.532,99			113.326	52.355,94		
	e) dowożenie uczniów do szkół	80113	132.130	64.504,04	132.130	64.504,04			132.130	64.504,04						
	f) dokształcanie i dosk. nauczycieli	80146	30.790	5.412,67	30.790	5.412,67			30.790	5.412,67						
11.	Ochrona zdrowia	851	68.000	16.723,88	68.000	16.723,88			65.000	13.723,88	3.000	3.000				
	a) zwalczanie narkomanii	85153	12.000		12.000				12.000							
	b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	56.000	16.723,88	56.000	16.723,88			53.000	13.723,88	3.000	3.000				
12.	Pomoc społeczna	852	847.534,12	423.346,02	847.534,12	423.346,02	317.957,04	153.977,83	192.038,08	92.565,47			337.539	176.802,72		
	a) składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	6.582	2.649,42	6.582	2.649,42								6.582	2.649,42	
	b) zasiłki i pomoc w nat. oraz skl.	85214	149.000	68.693,26	149.000	68.693,26								149.000	68.693,26	
	c) dodatki mieszkaniowe	85215	25.000	11.680,93	25.000	11.680,93								25.000	11.680,93	
	d) zasiłki stałe	85216	71.550	30.980,88	71.550	30.980,88								71.550	30.980,88	
	e) ośrodki pomocy społecznej	85219	310.890	158.699,01	310.890	158.699,01	264.320	136.229,07	43.570	22.269,94				3.000	200,00	
	f) posiłek dla potrzebujących	85295	81.667	62.598,23	81.667	62.598,23								81.667	62.598,23	
	g) progr.oper. kapitał ludzki	85295	104.245,12	21.570,96	104.245,12	21.570,96	53.637,04	17.748,76	49.868,08	3.822,20				740		
	h) dofin.pobytu w domu pom.spół.	85202	98.600	66.473,33	98.600	66.473,33			98.600	66.473,33						
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	63.931	31.755	63.931	31.755							63.931	31.755		
	a) pomoc materialna dla uczniów	85415	63.931	31.755	63.931	31.755							63.931	31.755		
14.	Gospodarka komunalna i ochr.środotw.	900	259.574	85.774,34	159.574	79.145,84	3.000	2.500,00	156.574	76.645,84					100.000	6.628,50
	a) oczyszczalnia ścieków	90001	100.000	6.628,50											100.000	6.628,50
	b) gospodarka odpadami	90002	11.520	2.328,50	11.520	2.328,50				2.328,50						
	c) oczyszczanie miast i wsi	90003	4.000	2.500,00	4.000		3.000	2.500,00		1.000						
	d) oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	143.574	73.849,94	143.574	73.849,94			143.574	73.849,94						
	e) pozostała działalność	90095	480	467,40	480	467,40				480						
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	268.480	117.047,19	268.480	117.047,19			40.480	10.073,28						
	a) biblioteka	92116	178.000	81.973,91	178.000	81.973,91					178.000			81.973,91		
	b) orkiestry i zespoły pieśni	92108	22.000	2.800,00	22.000	2.800,00			22.000	2.800,00						
	c) ochrona zabytków	92120	50.000	25.000,00	50.000	25.000,00					50.000			25.000,00		
	d) pozostała działalność	92195	18.480	7.273,28	18.480	7.273,28			18.480	7.273,28						
16.	Kultura fizyczna i sport	926	17.000	9.700	17.000	9.700					17.000	9.700				
	a) rozwój sportu w gminie	92605	17.000	9.700	17.000	9.700					17.000	9.700				

II.	Wydatki na zadania zlecone W tym:	Ogółem:	1.793.815	1.063.773,36	1.793.815	1.063.773,36	156.072,33	88.172,11	159.191,67	154.769,80			1.478.551	820.831,45		
1.	Rolnictwo i łowiectwo a) zwrot podatku akcyzowego	010 01095	154.004 154.004	154.004 154.004	154.004 154.004	154.004 154.004	2.709,33 2.709,33	2.709,33 2.709,33	151.294,67 151.294,67	151.294,67 151.294,67						
2.	Administracja publiczna a) urzędy wojewódzkie b) spis powszechny i inne	750 75011 75056	111.824 101.390 10.434	62.442,27 54.600 7.842,27	111.824 101.390 10.434	62.442,27 54.600 7.842,27	104.864 101.390 3.474	56.971,21 54.600 2.371,21	800 800				6.160 6.160	5.471,06 5.471,06		
3.	Urzędy naczelnych organów władzy ... a) prowadz. i aktualizacja rej. wyb.	751 75101	1.068 1.068		1.068 1.068		823 823		245 245							
4.	Obrona narodowa a) pozostałe wydatki obronne	752 75212	700 700		700 700				700 700							
5.	Pomoc społeczna a) świadczenia rodzinne b) składki na ubezp. zdrowotne	852 85212 85213	1.526.219 1.520.000 6.219	847.327,09 844.703,17 2.623,92	1.526.219 1.520.000 6.219	847.327,09 844.703,17 2.623,92	47.676 47.676	28.491,57 28.491,57	6.152 6.152	3.475,13 3.475,13			1.472.391 1.466.172 6.219	815.360,39 812.736,47 2.623,92		
	Łącznie I + II		15.956.500,12	6.388.962,08	12.830.907,12	6.317.496,59	6.900.752,37	3.566.716,58	3.356.837,75	1.403.767,08	257.600	125.589,64	2.315.717	1.221.423,29	3.125.593	71.465,49

Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2011.

A. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.678.470	-0-
	Razem przychody	2.678.470	-0-

Informacje uzupełniające:
 Pokrycie deficytu budżetowego:
 1/ Kredyt długoterminowy

2.678.470 zł

B. Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	19.000	10.000
	Razem rozchody	19.000	10.000

Informacje uzupełniające:
 Udzielone pożyczki:
 1/ Pożyczka krótkoterminowa dla OSP Mokrelipie

10.000 zł

Dotacje z budżetu gminy
za I półrocze 2011.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
	Paragraf			Plan	Wykonanie	Podm.	celowa
1.	801	80104	Miasto Biłgoraj	9.600,-	5.915,73		9.600,-
	2310						
2.	851	85154	Miasto Zamość	3.000,-	3.000,00		3.000,-
	2710						
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	178.000,-	81.973,91	178.000,-	
	2480						
4.	750	75023	Gmina Łabunie	70.000,-			70.000,-
	6619						
5.	600	60014	Powiat Zamojski	1.098.000,-			1.098.000,-
	6300						
			Razem	1.358.600,-	90.889,64	178.000,-	1.180.600,-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
	Paragraf			Plan	Wykonanie	Podm.	Celowa
5.	926	92605 2820	GKS „Relax” Radecznica	17.000,-	9.700,00		17.000,-
10.	34	92120 2720	Klasztor OO.Bernardynów Radecznica	25.000,-	25.000,00		25.000,-
11.	34	92120 2720	Parafia Mokrelipie	25.000,-			25.000,-
			Razem	67.000,-	34.700,00		67.000,-

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2011.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	47.125	47.124,99
1.	Zakup agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków	47.125	47.124,99
	Dział 600 Transport i łączność	1.768.468	5.712,00
1.	Remont dróg i chodników w Radecznicy	391.400	
2.	Budowa chodnika i placów w Gorajcu Stara Wieś	574.068	
3.	Droga Dzielce – do Zalewy	22.000	
4.	Droga Gruszka Zaporska – Granice	23.000	
5.	Droga Zakłodzie – Góra	43.000	
6.	Droga Zakłodzie – za mostem	23.000	
7.	Droga Gorajec Stara Wieś „Malinowski”	23.000	
8.	Droga Podborcze – Gorajec Zagroble Kolonia	30.000	
9.	Droga Gaj Gruszczański „za płoty”	28.000	
10.	Droga Gorajec Zagroble :nr 154”	70.000	
11.	Droga Podborcze „Tokarka”	64.000	
12.	Droga Gorajec Zastawie „Siedzana”	36.000	
13.	Droga Zaporze	118.000	
14.	Droga Gruszka Zaporska – Koryczna	80.000	
15.	Droga Latyczyn	106.000	
16.	Chodniki w Zaporzu – dokumentacja	26.000	
17.	Chodniki w Gorajcu Zagrobli – dokumentacja	25.000	
18.	Zakup 4 przystanków autobusowych	20.000	
19.	Rów burzowy i przepust w Radecznicy	30.000	5.712,00
20.	Droga Wólka Czarnostocka	25.000	
21.	Droga Gorajec Zastawie k/Marczuka	11.000	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000	12.000,00
2.	Remiza w Podlesiu Dużym – wymiana dachu	30.000	
3.	Zakup samochodu dla OSP Zakłodzie	12.000	12.000,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	6.628,50
1.	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej II etap	50.000	6.628,50
2.	Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Gorajec, Czarnystok i przyległych do nich	50.000	
	Ogółem wydatki inwestycyjne	1.957.593	71.465,49

Fundusz sołecki za I półrocze 2011

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Czarnystok	18.551	
2.	Dzielce	5.853	
3.	Gaj Gruszczański	8.000	
4.	Gruszka Zapierska	10.551	2.271,77
5.	Gorajec Stara Wieś	10.936	3.428,60
6.	Gorajec Zagroble	13.852	1.133,94
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	5.873	
8.	Gorajec Zastawie	12.232	
9.	Latyczyn	14.723	
10.	Mokrelipie	12.475	
11.	Podborcze	7.088	
12.	Podlesie Duże	8.020	4.182,00
13.	Podlesie Małe	5.792	
14.	Radecznica	20.252	5.240,55
15.	Trzęsiny	6.177	4.300,08
16.	Wólka Czarnostocka	6.946	393,33
17.	Zaburze	14.338	10.000,00
18.	Zakłodzie	7.696	4.426,34
19.	Zaporze	12.475	
	R a z e m:	201.830	35.376,61

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego
za I półrocze 2011.

[illegible]

13.	Podlesie Małe				4.000		Doposażenie OSP	1.792		Instalacja lamp oświetlenia ulicznego				5.792
14.	Radecznica	7.000 6.000 7.000	5.240,55	Rów odwadniający przy ul. Uście Aleja w parku - utwardzenie Remont i utrzymanie dróg							252		Dożynki	20.252 5.240,55
15.	Trzęsiny										4.800 1.377	4.300,08	Modernizacja buynku świetlicy wiejskiej Wyposażenie św	6.177 4.300,08
16.	Wólka Czarnostocka	6.196		Remont dróg	750	393,33	Energia elektryczna w OSP							6.946 393,33
17.	Zaburze	3.356		Remont dróg	10.000	10.000,00	Remont budynku po zlewni mleka	982		Montaż lampy oświetlenia ulicznego				14.338 10.000,00
18.	Zakłodzie	7.696	4.426,34	Remont dróg										7.696 4.426,34
19.	Zaporze	12.475		Remont drogi										12.475
	Ogółem	163.173	20.683,20	x	25.603	10.393,33	x	3.574		x	9.480	4.300,08	x	201.830 35.376,61

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2011
Wójta Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy Radecznica oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2011.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2011 roku**

I. Prognoza kwoty długu

	Plan na 31.12.2011 r.(po zmianie 27.05.2011)	Wykonanie na 30.06.2011 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	12 976 710,00	7 302 699,25
A.1. Dochody bieżące	12 976 710,00	7 093 181,62
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	209 517,63
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	4 040,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	15 636 180,00	6 388 962,08
B.1. Wydatki bieżące	12 715 987,00	6 317 496,59
B.2. Wydatki majątkowe	2 920 193,00	71 465,49
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 659 470,00	913 737,17
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 659 470,00	1 278 659,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 678 470,00	1 288 659,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 678 470,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:		
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych		
D.1.4. Przychody z prywatyzacji		
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych		1 288 659,00
D.1.6. Wolne środki**		
D.1.7. Inne źródła		
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	19 000,00	10 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:		
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:		
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
D.2.3. Udzielone pożyczki	19 000,00	10 000,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)		
E. Umorzenia pożyczek		
F. Udzielone poręczenia, w tym:		
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:		
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	0,00	0,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych		
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00

G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	0,00%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 678 470,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 678 470,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
I.3. Przyjęte depozyty		
I.4. Wymagalne zobowiązania		
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	20,64%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X

II. Część opisowa.

W pierwszym półroczu 2011 roku zmiana w wieloletniej prognozie finansowej dokonana była jeden raz – uchwałą Rady Gminy Radecznica Nr/VI/31/2011 z dnia 27 maja 2011 roku.

Zwiększone zostały rozchody budżetu o kwotę 10.000 zł na udzielenie pożyczki dla OSP Mokrelipie.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 913.737,17 zł. Taki wynik spowodowany został niskim wykonaniem wydatków, szczególnie majątkowych. W wyniku przeprowadzonych przetargów na wykonanie inwestycji, prowadzone są one w II półroczu. Tak więc i wydatki z tego tytułu „przeniosły się” na drugą połowę roku.

W wykonaniu na 30 czerwca br ujęto w przychodach – zgodnie ze sprawozdaniem „Rb-NDS” – nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.288.659 zł. Jeżeli zaś chodzi o rozchody, to udzielona została pożyczka krótkoterminowa dla OSP Mokrelipie w kwocie 10.000 zł.

Uchwałą nr VI/23/2011 Rady Gminy Radecznica z dnia 27 maja 2011 roku dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2011. Przesłanką do wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej było zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 10.000 zł (z kwoty 9.000 zł do kwoty 19.000 zł) z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla OSP Mokrelipie.

III.

Do końca czerwca 2011 roku nie były ujęte w wieloletniej prognozie finansowej żadne przedsięwzięcia.

WÓJT
mgr Gabriel Gąbka