

**Zarządzenie Nr 38/2014**  
**Wójta Gminy Radecznica**  
**z dnia 29 sierpnia 2014 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radecznica oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885) - **z a r z ą d z a m**, co następuje;

§ 1.

Przedstawić **Radzie Gminy w Radeczniczy** 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 2014**, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA  
mgr Gabriel Gąbka

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2014  
Wójta Gminy Radecznica z dnia 29 sierpnia 2014 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania  
budżetu gminy Radecznica za I półrocze 2014.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY RADECZNICA  
za I półrocze 2014**

*(Część opisowa)*

Budżet gminy na rok 2014 uchwalony został 28 stycznia 2014 roku w następujących wielkościach:

- dochody 13.488.000 zł,
- wydatki 14.508.000 zł.

Był to budżet „deficytowy”, którego wysokość wynosiła 1.020.000 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano ponadto kwotę 198.000 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Lublinie. Na pokrycie deficytu i rozchodów, zaplanowano po stronie przychodów kredyt długoterminowy w kwocie 1.218.000 zł, z którego nie korzystano.

W ciągu roku wprowadzono 7 zmian budżetowych – z tego; 2 uchwałą Rady Gminy i 5 zarządzeniem Wójta Gminy:

Zmiany te spowodowały zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 959.132,35 zł, wydatków budżetowych o kwotę 959.132,35 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku budżet gminy ukształtował się następująco:

- dochody 14.447.132,35 zł,
  - w tym; bieżące 14.052.555,35 zł
  - majątkowe 394.577,00 zł
- wydatki 15.467.132,35 zł,
  - w tym; bieżące 14.052.116,40 zł
  - majątkowe 1.415.015,95zł
- przychody 1.218.000,00 zł,
- rozchody 198.000,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie 8.193.875,19 zł, co stanowi 56,72%. Natomiast wydatki w kwocie 7.014.293,97 zł, co stanowi 45,35%.

Bardziej szczegółowo wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

## **DOCHODY**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	350.311,27	291.468,92	83,20
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	345.100,00	157.047,26	45,51
600 Transport i łączność	373.542,00	193.542,00	51,81
700 Gospodarka mieszkaniowa	55.665,00	23.715,69	42,60
750 Administracja publiczna	101.633,00	55.486,70	54,60
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	17.832,00	17.292,00	96,97
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	21.035,00	21.035,92	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od..	2.503.908,00	1.279.424,50	51,10
758 Różne rozliczenia	8.131.902,00	4.542.351,08	55,86
801 Oświata i wychowanie	115.314,00	60.342,10	52,33
852 Pomoc społeczna	2.199.136,08	1.339.775,43	60,92
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	61.754,00	61.754,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.000,00	150.639,59	88,61
Ogółem:	14.447.132,35	8.193.875,19	56,75

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

Planowane wpływy 350.311,27 zł – wykonanie 291.468,92 zł, co stanowi 83,20%.

Były to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan 229.111,27 zł, wykonanie 229.111,27 zł tj. 100%.
2. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków plan 120.000 zł, wykonanie 59.926,16 zł tj. 49,94%. Zaległości 1.051,27 zł, nadpłaty 354,54 zł.
3. Wpływy z tytułu zwrotu za utrzymanie zwierząt przez gminę w roku 2011 plan 1.200 zł, Wykonanie 100,00 zł tj. 8,33%. Zaległość wynosi 4.251,68 zł.  
Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:
  - dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.292,99 zł, którą przekazało Nadleśnictwo w Biłgoraju,
  - odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w wysokości 38,50 zł,

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

Planowane wpływy 345.100 zł – wykonanie 157.047,26 zł, co stanowi 45,51%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy za zużycie wody plan 345.100 zł, wykonanie 156.322,19 zł tj. 45,30%.  
Zaległości 31.205,99 zł, nadpłaty 727,92 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności za użytą wodę w wysokości 725,07zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wpływy 373.542 zł – wykonanie 193.542 zł, co stanowi 51,81%.

Są to:

- wpływy z tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na podstawie wniosku o płatność z tytułu budowy chodnika w miejscowości Gorajec plan i wykonanie 193.542 zł ,
- dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na utwardzenie dna wąwozu w Zakłodziu plan 180.000 zł , wykonanie – 0 - zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wpływy ogółem 55.665 zł – wykonanie 23.715,69 zł, co stanowi 42,60%.

Powyższe dotyczą czynszu za wynajem pomieszczeń będących własnością gminy plan 55.665 zł, wykonanie 23.715,69 zł. I tak:

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy plan 18.645 zł, wykonanie 7.835,28 zł tj. 42,02 %.
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu plan 6.025 zł, wykonanie 2.519,80 zł tj. 41,82%. Zaległość 502,15 zł.
3. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na sklep w Radecznicy plan 4.428 zł, wykonanie 1.851,74 zł tj. 41,82%.
4. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec plan 18.148,00 zł, wykonanie 7.917,76 zł tj. 43,63 %.
5. Wpływy z czynszu Przeds. Handlowo-Usług. B. Jachymek plan 4.729 zł, wykonanie 2.305,16 zł tj. 48,75 %.
6. Wpływy z czynszu Automechanika Franciszek Dziewa plan 3.690 zł, wykonanie 1.285,95 zł tj. 34,85 %.

7. Krukowski Piotr – Zaległość 1.637,75 zł – umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.
8. Sławomir Kwiecień – Zaległość 3.314,98 zł – umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.
9. Wpływy za korzystanie z wagi w Gorajcu – Zaległość 1.975,44 zł. Wezwanie do zapłaty.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wpływy ogółem 101.633 zł – wykonanie 55.486,70 zł, co stanowi 54,60%.  
Powyższe kwoty dotyczą:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej plan 101.633 zł, wykonanie 54.600 zł – tj. 53,72%.

- Bez planu odnotowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Urzędu Gminy w kwocie 855,70 zł oraz z tytułu należnych dochodów w wysokości 5% wpływów dotyczących wniosków o udostępnienie danych osobowych w kwocie 31,00 zł.

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

Planowane wpływy 17.832 zł – wykonanie 17.292,00 zł, co stanowi 96,97%.

Dotyczy to:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1.077,00 zł, wykonanie 537,00 zł – tj. 49,86%.
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. wybory do Parlamentu Europejskiego Plan i wykonanie 16.755 zł.

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

Planowane wpływy 21.035,00 zł – wykonanie 21.035,92 zł, co stanowi 100 %.

Była to:

1. Dotacja na dofinansowanie remontu remizy OSP w Gruszcze Zaporskiej, która nie wpłynęła w roku 2013.

### **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 2.503.908 zł – wykonanie 1.279.424,50 zł, co stanowi 51,10%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.290.718 zł, wykonanie 571.725 zł tj. 44,30%.
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 22.750 zł, wykonanie 11.507,19 zł tj. 50,58%. Zaległość 2.311,44 zł, nadpłata 765 zł.
3. \*Wpływy podatku od nieruchomości  
w tym:
  - od osób prawnych plan 280.000 zł, wykonanie 144.262,70 zł tj. 51,52%.  
Zaległości 1.059,01 zł, nadpłaty 8,00 zł.
  - od osób fizycznych plan 85.000 zł, wykonanie 38.806,18 zł tj. 45,65%.  
Zaległości 9.525,76 zł, nadpłaty 462,25 zł.
4. \*Wpływy podatku rolnego  
w tym:
  - od osób prawnych plan 6.650 zł, wykonanie 4.666,25 zł tj. 70,16%.  
Zaległości 236,89 zł, nadpłaty 25,70 zł.
  - od osób fizycznych plan 565.000 zł, wykonanie 358.219,97 zł tj. 63,40%.

Zaległości 160.870,53 zł, nadpłaty 4.910,21 zł.

5. \*Wpływy podatku leśnego  
w tym: - od osób prawnych plan 2.400 zł, wykonanie 3.640,69 zł tj. 151,70%.  
Zaległości 2.331,82 zł, nadpłaty 0,27 zł.  
- od osób fizycznych plan 70.000 zł, wykonanie 43.849,65 zł tj. 62,64%.  
Zaległości 34.490,48 zł, nadpłaty 568,41 zł.
6. \*Wpływy podatku od środków transportowych plan 33.000 zł, wykonanie 11.570,00 zł tj. 35,06%.  
Zaległości 4.637,00 zł, nadpłaty 2,00 zł.

W kwocie powyższej bez planu mieszczą się wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 1.059 zł.

7. Wpływy podatku od spadków i darowizn plan 1.000 zł, wykonanie 311,00 zł tj. 31,10%.
8. \*Wpływy z opłaty targowej plan 2.190 zł, wykonanie 1.669 zł tj. 76,21%.
9. \*Wpływy z opłaty skarbowej plan 17.200 zł, wykonanie 8.541,00 zł tj. 49,66%.
- 10.\*Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat plan 12.000 zł, wyk. 3.766,37 zł – 31,39%
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych plan 32.000 zł, wykon. 19.388,00 zł – 60,59%.
12. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.000 zł, wykonanie 884,99 zł tj. 88,50%.
- 13.\*Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych plan 83.000 zł, wyk. 56.616,51 zł – 68,21%.

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane wpływy ogółem 8.131.902,00 zł – wykonanie 4.542.351,08 zł, co stanowi 55,86%.

W powyższym mieszczą się:

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów plan 8.131.902 zł, wykonanie 4.530.280 zł tj. 55,71%.  
w tym: - część oświatowa plan 4.024.161 zł, wykonanie 2.476.408 zł – 61,54%,  
- część wyrównawcza plan 4.107.741 zł, wykonanie 2.053.872 zł – 50,00%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- zwrotu za zużycie energii elektrycznej przez dzierżawców za lata ubiegłe w kwocie 10.024,94 zł,
- odsetek z lokat i kapitalizacji odsetek w kwocie 1.979,62 zł,
- odsetek od dotacji rozliczonej przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w kwocie 66,52 zł.

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

Planowane wpływy 115.314 zł – wykonanie 60.342,10 zł, co stanowi 52,33%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. w Domu Nauczyciela w Radecznicy plan 21.000 zł, wykonanie 10.548 zł tj. 50,23%.
2. Środki przekazane przez Bank Spółdzielczy na zakup sprzętu sportowego plan i wykonanie 1.300 zł.
3. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (oddziały przedszkolne) plan 93.014 zł, wykonanie 46.508 zł tj. 50,00%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 26,88 zł oraz z tytułu terminowego rozliczenia z urzędem skarbowym kwota 1.959,22 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wpływy 2.199.136,08 zł – wykonanie 1.339.775,43 zł, co stanowi 60,92%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;

- w tym: - świadczenia rodzinne plan 1.742.000 zł, wykonanie 1.035.670,00 zł tj. 59,45%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 5.700 zł, wykonanie 1.685,00 zł tj. 29,56%,
- wypłata dodatku energetycznego plan 510,00 zł, wykonanie 195,00 zł tj. 38,24%,
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 24.179 zł, wykonanie 13.390,00 zł tj. 55,38%.

2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych;

- wspieranie rodziny plan 18.026 zł, wykonanie – 0 – zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 5.800 zł, wykonanie 3.241,00 zł tj. 55,88%,
- zasiłki i pomoc w naturze plan 69.000 zł, wykonanie 65.800 zł tj. 95,36%,
- zasiłki stałe plan 65.000 zł, wykonanie 39.090 zł tj. 60,14%,
- utrzymanie GOPS-u plan 89.000 zł, wykonanie 47.930 zł tj. 53,85%,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 61.000 zł, wykonanie 33.000 zł tj. 54,10%.

3. Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 95.321,08 zł, wykonanie 95.321,08 zł tj. 100 %.

4. Dochody z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych przez Komornika zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego) plan 14.000 zł, wykonanie 2.399,94 zł tj. 17,14%. Zaległości wynoszą 370.761,24 zł.

5. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej plan 9.600 zł, wykon. 2.000 zł tj. 20,83%.

Bez planu odnotowano także wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 53,41 zł.

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

Planowane wpływy 61.754 zł, wykonanie 61.754,00 zł, co stanowi 100%.

Powyższe stanowi:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. stypendia i pomoc rzeczową dla uczniów. Plan 61.754 zł, wykonanie 61.754,00 zł tj. 100 %.

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

Planowane wpływy 170.000 zł, wykonanie 150.639,59 zł, co stanowi 88,61%.

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Plan 25.000 zł, wykonanie 13.110,09 zł tj. 52,44%.

2. Opłata za zagospodarowanie odpadów plan 145.000 zł, wykonanie 137.500,50 zł tj. 94,83%. Zaległości wynoszą 51.464,50 zł, nadpłaty natomiast 18.835 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za odpady w kwocie 29,00 zł.

## WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela;

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	378.499,27	312.722,66	82,62
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	447.675,00	229.746,30	51,32
600 Transport i łączność	1.825.390,00	480.933,49	26,35
700 Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	8.122,43	40,61
710 Działalność usługowa	124.242,00	38.087,99	30,66
750 Administracja publiczna	2.015.982,00	898.911,01	44,59
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	17.832,00	17.173,75	96,31
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	337.552,00	102.194,23	30,28
757 Obsługa długu publicznego	30.000,00	6.005,10	20,02
758 Różne rozliczenia	139.650,00		
801 Oświata i wychowanie	6.227.726,00	3.256.837,24	52,30
851 Ochrona zdrowia	83.000,00	10.996,50	13,25
852 Pomoc społeczna	3.070.736,08	1.304.120,44	42,47
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.796,00		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77.193,00	60.523,00	78,40
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371.492,00	177.926,00	47,89
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263.767,00	98.393,84	37,30
926 Kultura fizyczna i sport	21.600,00	11.599,99	53,70
O g ó ł e m :	15.467.132,35	7.014.293,97	45,35

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

Plan wydatków tego działu 378.499,27 zł, wykonanie 312.722,66 zł co stanowi 82,62%.

Na powyższe składają się:

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej plan 11.500 zł, wykonanie 618,76 zł tj. 5,38%
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 229.111,27 zł (zad. zlecone). z tego; zwrot podatku akcyzowego 224.618,89 zł, koszty obsługi 4.492,38 zł.
3. Utrzymanie oczyszczalni ścieków plan 122.088 zł, wykonanie 68.223,03 zł tj. 55,88% w tym; a) zatrudnienie pracownika plan 48.588 zł, wykonanie 23.609,22 zł tj. 48,59%, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe - plan 34.786 zł, wyk. 16.346,64 zł – 46,99%
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2.816 zł, wyk. 2.814,64 zł – 99,95%
  - wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.500 zł, wyk. - 0 – zł
  - składki na ubezpiec. społeczne - plan 6.464 zł, wyk. 3.170,99 zł – 49,06%
  - składka na fundusz pracy - plan 922 zł, wyk. 451,95 zł – 49,02%
  - odpis na fund.św. socjalnych - plan 1.100 zł, wyk. 825,00 zł – 75,00%.
 b) wydatki rzeczowe plan 73.500 zł, wykonanie 44.613,81 zł tj. 60,70%.
4. Wydatki na utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi ze względu na utrzymywanie ich w złych warunkach i niewłaściwe traktowanie plan 15.800 zł, wykonanie 14.769,60 zł tj. 93,48%.



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

Planowane wydatki w tym dziale 447.675 zł, wykonanie 229.746,30 zł co stanowi 51,32%.

W ramach tego działu finansowano;

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody plan 202.675 zł, wykonanie 103.744,60 zł tj. 51,19%.  
w tym: - wynagrodzenia osobowe - plan 153.238 zł, wyk. 72.940,19 zł – 47,60%  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 12.405 zł, wyk. 11.977,34 zł – 96,55%  
- składki na ubezpiecz. społeczne - plan 28.474 zł, wyk. 14.545,49 zł – 51,08%  
- składka na fundusz pracy - plan 4.058 zł, wyk. 954,08 zł – 23,51%  
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 4.400 zł, wyk. 3.300,00 zł – 75,00%  
- podróże służbowe krajowe - plan 100 zł, wyk. 27,50 zł – 27,50%
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach plan 120.000 zł, wykonanie 51.325,06 zł tj. 42,77%
3. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe plan 125.000 zł, wykonanie 74.676,64 zł tj. 59,74%.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki ogółem 1.825.390,00 zł, wykonanie 480.933,49 zł co stanowi 26,35%.

Dotyczyły one:

1. Usuwanie skutków klęsk i powodzi plan 73.893,80 zł, wykonanie 24.460,57 zł, tj. 33,10%.
2. Utrzymanie dróg gminnych plan 336.480,25 zł, wykonanie 84.944,06 zł, tj. 25,24%.

W tym:

- Fundusz Sołecki – remont i naprawa dróg plan 50.370 zł, wykonanie 3.015,00 zł, tj. 5,99%  
- szczegóły określa załącznik.
3. Wydatki i zakupy inwestycyjne – plan 1.415.015,95 zł, wykonanie 371.528,86 zł, tj. 26,26%  
w tym ze środków Funduszu Sołeckiego plan 122.459 zł, wykonanie 7.015,00 zł, tj. 5,73%  
(szczegóły w załączniku).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków ogółem 20.000 zł, wykonanie 8.122,43 zł co stanowi 40,61%.

Powyższe kwoty obejmują:

1. Czynnosc na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś plan 2.400 zł. Wykonanie – 0 – zł.
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy plan 7.500 zł, wykonanie 6.461,93 zł tj. 86,16%.
3. Wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, opłaty notarialne, zakład. ksiąg wieczystych. Plan 10.100 zł, wykonanie 1.660, 50 zł tj. 16,44%.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki ogółem 124.242 zł, wykonanie 38.087,99 zł, co stanowi 30,66%.

W skład powyższych kwot wchodzi:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego plan 30.000 zł, wyk. 7.257 zł tj. 24,19%  
- wydatki dotyczyły projektów decyzji o warunkach zabudowy.
2. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy plan 3.000 zł, wykonanie 1.495,20 zł tj. 49,84%.
3. Utrzymanie koparki i zatrudnienie operatora - plan 90.242 zł, wykonanie 29.335,79 zł – 32,51%  
w tym: - wynagrodzenie osobowe - plan 38.000,00 zł, wykonanie 14.616,00 zł – 38,46%  
- dodatkowe wynagrodz.roczne - plan 3.076,00 zł, wykonanie 2.111,06 zł – 68,63%  
- składka na ubezpieczenie społ.- plan 7.060,00 zł, wykonanie 2.875,33 zł – 40,73%

- składka na fundusz pracy	- plan 1.006 zł, wykonanie	409,80 zł – 40,74%
- odpis na fund.św.socjalnych	- plan 1.100 zł, wykonanie	825,00 zł – 75,00%
- delegacje służbowe	- plan 200 zł, wykonanie	- 0 – zł
- wydatki rzeczowe	- plan 39.800 zł, wykonanie	8.498,60 zł – 21,35%
4. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporzu	plan 1.000 zł, wykonanie	- 0 - zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.015.982,00 zł, wykonanie 898.911,01 zł, co stanowi 44,59%.

Na powyższe składają się:

1. Utrzymanie urzędu gminy	plan 1.672.513 zł, wykonanie	793.514,13 zł tj. 47,44%
w tym: - zadania własne	plan 1.570.880 zł, wykonanie	738.914,13 zł – 47,04%,
- zadania zlecone	plan 101.633 zł, wykonanie	54.600,00 zł – 53,72%.

	Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem		w tym z.zlecone		własne	
	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
- wynagrodzenia osobowe	966.974	449.025,53	78.200	39.118	888.774	409.907,53
- wynagrodz. bezos.(radca)	20.000	8.870,00	-	-	20.000	8.870,00
- dodatkowe wynagrodzenia rocz.	74.583	72.111,43	6.350	6.350	68.233	65.761,43
- składki na ubezpieczenie społ.	168.098	86.319,76	14.583	8.018	153.515	78.301,76
- składka na fundusz pracy	23.958	8.230,89	2.500	1.114	21.458	7.116,89
- odpis na fundusz świad. socjaln.	20.900	15.675,00	-	-	20.900	15.675,00
- składka na PFRON	40.000	17.965,00	-	-	40.000	17.965,00
- ryczałty samochodowe i deleg.	8.000	3.824,75	-	-	8.000	3.824,75
- pozostałe wydatki rzeczowe	350.000	131.491,77	-	-	350.000	131.491,77
<b>R a z e m:</b>	<b>1.672.513</b>	<b>793.514,13</b>	<b>101.633</b>	<b>54.600</b>	<b>1.570.880</b>	<b>738.914,13</b>

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej i wody	-plan 35.000 zł, wyk.	14.371,49 zł – 41,06%
- zakup materiałów i wyposażenia	-plan 110.000 zł, wyk.	56.708,65 zł – 51,55%
- zakup książek i publikacji	-plan 20.000 zł, wyk.	5.858,83 zł – 29,29%
- zakup usług internetowych	-plan 10.000 zł, wyk.	3.114,60 zł – 31,15%
- zakup usług telefonii komórkowej	-plan 5.000 zł, wyk.	952,74 zł – 19,05%
- różne opłaty i składki	-plan 10.000 zł, wyk.	2.111,81 zł – 21,12%
- zakup usług (telefony stacjonarne)	-plan 12.000 zł, wyk.	1.918,18 zł – 15,98%
- szkolenia pracowników	-plan 18.000 zł, wyk.	6.340,00 zł – 35,22%
- zakup usług pozostałych	-plan 130.000 zł, wyk.	40.115,47 zł – 30,86%.
2. Utrzymanie rady gminy	plan 98.040 zł, wykonanie	25.936,57 zł tj. 26,46%
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 70.040 zł, wyk.	17.390,74 zł – 24,83%.
- zakup materiałów i wyposażenia	- plan 8.600 zł, wyk.	1.345,83 zł – 15,65%.
- szkolenia	- plan 1.500 zł, wyk.	- 0 -
- różne składki i opłaty	- plan 1.500 zł, wyk.	- 0 -
- zakup usług pozostałych	- plan 1.000 zł, wyk.	- 0 -
3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, imprezy masowe)	- plan 26.870,00 zł, wyk.	10.932,95 zł – 40,69 %

4. Wydatki na rzecz sołtysów plan 80.000 zł, wykonanie 33.005,80 – 41,26 %.
- W tym: - diety za udział w sesjach - plan 40.000 zł, wyk. 6.800,00 zł – 17,00%  
- wynagrodz. agencyjno-prowizyjne - plan 35.000 zł, wyk. 23.087,00 zł – 65,96%  
- zakup materiałów i druków - plan 5.000 zł, wyk. 3.118,80 zł – 62,38%
5. Pozostała działalność
- obsługa Urzędu w zakresie sprzątnięcia oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych plan 118.559 zł, wykonanie 35.521,56 zł tj. 29,96%
- w tym: - wynagrodzenia osobowe plan 92.386 zł, wyk. 23.797,18 zł – 25,76%,  
- dodatkowe wynagr. roczne plan 4.176 zł, wyk. 4.044,42 zł – 96,85%,  
- składka na ubezpiecz. społeczne plan 16.365 zł, wyk. 4.614,87zł – 28,20%,  
- składka na fundusz pracy plan 2.332 zł, wyk. 590,09 zł – 25,30%,  
- odpis na fund.św. socjalnych plan 3.300 zł, wyk. 2.475,00 zł – 75,00%.
6. Składka na LGD Dolina Wieprza i Poru oraz Zamość i Roztocze plan 20.000 zł, wyk. – 0 – zł.

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

Planowane wydatki 17.832 zł, wykonanie 17.173,75 zł co stanowi 96,31%.

W tym:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone). Plan 1.077 zł, wykonanie 418,75 zł tj. 38,88%.
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) plan i wykonanie 16.755 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale 337.552,00 zł, wykonanie 102.194,23 zł co stanowi 30,28%

Na powyższe składają się:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne plan 260.005 zł, wykonanie 90.443,30 zł tj. 34,79%;
  - a) zatrudnienie kierowców OSP (6 osób) plan 85.196 zł, wykonanie 46.202,07 zł – 54,23%.

z tego: - wynagrodzenia osobowe - plan 60.203 zł, wyk. 29.756,70 zł – 49,43%  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4.873 zł, wyk. 4.428,00 zł – 90,87%  
- składki na ubezpiecz. społeczne - plan 11.833 zł, wyk. 6.185,74 zł – 52,28%  
- składka na fundusz pracy - plan 1.687 zł, wyk. 881,63 zł – 52,26%  
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 6.600 zł, wyk. 4.950,00 zł – 75,00%
  - b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP plan 3.780 zł, wykonanie 1.800,00 zł – 47,62%
  - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych plan 8.000 zł, wykonanie 361,32 zł – 4,52%
  - d) wydatki rzeczowe plan 155.529,00 zł, wykonanie 36.290,57 zł – 23,33%

z tego: - nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych plan 4.000 zł, wykonanie 3.200 zł – 80,00%  
- delegacje i szkolenia członków OSP plan 500 zł, wykonanie 30 zł - 6,00%  
- paliwo plan 27.500 zł, wykonanie 10.583,52 zł – 38,49%  
- remonty bieżące remiz plan 24.330 zł, wykonanie – 0 – zł  
- sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie strażaków, środki do utrzymania i konserwacji remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy, kalendarze plan 24.199 zł, wykonanie 11.033,40 zł – 45,59%  
- nagrody rzeczowe w konkursach pożarn. plan 1.000 zł, wyk. 199,50 zł – 19,95%  
- usługi – naprawy motopomp, gaśnic, samochodów, remiz i sprzętu plan 25.000 zł, wykonanie 2.132,78 zł – 8,53%

- energia elektryczna plan 20.000 zł, wykonanie 4.873,61 zł – 24,37%
  - ubezpiec. samochodów i strażaków plan 24.000 zł, wykonanie 3.034,00 zł – 12,64%
  - przeglądy samochodów plan 5.000 zł, wykonanie 1.203,76 zł – 24,08%
- e) dotacje dla jednostek OSP plan 7.500 zł, wykonanie 5.789,34 zł – 77,19 %.
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne) plan 1.500 zł, wykonanie -0-.
3. Fundusz Sołecki – plan 43.741 zł, wyk. 11.750,93 zł tj. 26,86% - szczegóły w załączniku.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego plan 32.306 zł, wykonanie -0-.

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

Plan wydatków 30.000,00 zł, wykonanie 6.005,10 zł co stanowi 20,02%.

Powyższe dotyczy:

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego;  
- odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie kwota 6.005,10 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wydatków 139.650,00 zł, wykonanie -0 – zł.

Powyższe dotyczy:

1. Rezerwy na wydatki nieprzewidziane.

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

Planowane wydatki ogółem 6.227.726 zł, wykonanie 3.256.837,24 zł co stanowi 52,30 %.

W skład powyższego wchodzi:

1. Szkoły podstawowe plan 3.664.400 zł, wykonanie 1.902.123,08 zł tj. 51,91%
- w tym:
- nagrody i wydatki osobowe plan 174.710 zł, wyk. 82.025,39 zł – 46,95%
  - wynagrodzenia osobowe plan 2.193.318 zł, wyk. 1.069.401,07 zł – 48,76%
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 175.470 zł, wyk. 172.532,82 zł – 98,33%
  - składki na ubezpieczenie społeczne plan 427.635 zł, wyk. 223.482,12 zł – 52,26%
  - składka na fundusz pracy plan 61.265 zł, wyk. 30.714,60 zł – 50,13%
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 152.002 zł, wyk. 114.001,00 zł – 75,00%
  - wydatki rzeczowe plan 480.000 zł, wyk. 209.966,08 zł – 43,74%
2. Oddziały przedszkolne plan 524.514 zł, wykonanie 261.940,83 zł tj. 49,94%
- w tym:
- nagrody i wydatki osobowe plan 30.007 zł, wyk. 15.420,11 zł – 51,39%
  - wynagrodzenia osobowe plan 385.107 zł, wyk. 169.415,04 zł – 43,99%
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 24.570 zł, wyk. 23.994,87 zł – 97,66%
  - składki na ubezpieczenie społeczne plan 58.550 zł, wyk. 35.506,03 zł – 60,64%
  - składka na fundusz pracy plan 8.390 zł, wyk. 5.078,58 zł – 60,53%
  - wynagrodzenia bezosobowe plan 3.000 zł, wyk. 1.359,20 zł – 45,31%
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 14.890 zł, wyk. 11.167,00 zł – 75,00%
3. Gimnazja plan 1.867.000 zł, wykonanie 1.006.608,33 zł tj. 53,92%
- w tym:
- nagrody i wydatki osobowe plan 80.961 zł, wyk. 38.753,40 zł – 47,87%
  - wynagrodzenia osobowe plan 1.194.724 zł, wyk. 580.317,86 zł – 48,57%
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 94.040 zł, wyk. 92.514,63 zł – 98,38%
  - składki na ubezpieczenie społeczne plan 232.070 zł, wyk. 121.173,58 zł – 52,21%
  - składka na fundusz pracy plan 33.250 zł, wyk. 16.088,54 zł – 48,39%

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 59.755 zł, wyk. 44.816,00 zł – 75,00%
  - wydatki rzeczowe plan 172.200 zł, wyk. 112.944,32 zł – 65,59%.
4. Dowożenie uczniów do szkół plan 141.512 zł, wykonanie 81.453,45 zł tj. 57,56%.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 16.300 zł, wykonanie 2.827,00 zł tj. 17,34%.
6. Dotacja celowa dla:
- gminy miejskiej w Biłgoraju na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola ucznia naszej gminy plan 7.000 zł, wykonanie 1.884,55 zł tj. 26,92%,
  - gminy w Szczebrzeszynie na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola ucznia naszej gminy plan 7.000 zł, wykonanie - 0 -.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 83.000 zł, wykonanie 10.996,50 zł co stanowi 13,25%.

Powyższe obejmuje:

1. Zwalczanie narkomanii - plan 9.000 zł, wykonanie - 0 – zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 74.000 zł, wykonanie 10.996,50 zł tj. 14,86%.  
Wydatki dotyczyły: - Izba Wytrzeźwień w Zamościu 5.700,00 zł,  
- Utrzymanie i działalność Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.296,50 zł.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 3.070.736,08 zł, wykonanie 1.304.120,44 zł co stanowi 42,47%.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Świadczenia rodzinne (zadania zlecone) plan 1.742.000 zł, wykonanie 664.385,54 zł tj. 38,14%  
W tym: - wypłata świadczeń plan 1.672.102 zł, wykonanie 637.239,63 zł – 38,11%,  
- koszty obsługi plan 69.898 zł, wykonanie 27.145,91 zł – 38,84%.
2. Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubez. społeczne plan 194.100 zł, wykonanie 109.910,22 zł tj.56,63% (zadania własne).
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 11.500 zł, wykonanie 4.712,25 zł tj. 40,98%  
w tym: - (zadanie zlecone) plan 5.700 zł, wykonanie 1.519,40 zł tj. 26,66%,  
- (zadania własne) plan 5.800 zł, wykonanie 3.192,85 zł tj. 55,05%.
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych plan 32.510 zł, wykonanie 9.643,74 tj. 29,66%  
w tym: - (zadanie własne) plan 32.000 zł, wyk. 9.460,78 zł tj. 29,56%,  
- (zadania zlecone) plan 510 zł, wyk. 182,96 zł tj. 35,87%.
5. Wypłata zasiłków stałych (zadanie własne) plan 65.000 zł, wykonanie 38.550,06 zł tj. 59,31%.
6. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne) plan 363.800 zł, wykonanie 187.298,79 zł tj. 51,48%.

Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Plan	Wykonanie	% wyk.
- nagrody i wydatki nie zal.do wynagr	3.000	-	-
- wynagrodzenia osobowe	209.136	98.950,91	47,31
- wynagrodzenia bezosobowe	19.200	9.000,00	46,88
- dodatkowe wynagrodz. roczne	20.254	20.254,00	100,00
- składki na ubez.p.społeczne	45.220	22.130,32	48,94
- składka na fundusz pracy	6.090	2.545,91	41,80
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.500	4.649,24	84,53
- podróże służbowe krajowe	6.000	2.786,24	46,44
- pozostałe wydatki rzeczowe	49.400	26.982,17	54,62
<b>Razem</b>	<b>363.800</b>	<b>187.298,79</b>	<b>51,48</b>

7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadania własne) plan 122.000 zł, wyk. 62.401,26 zł – 51,15%.
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne) plan 398.000 zł, wykonanie 200.969,84 zł tj. 50,49%.
9. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie plan 95.321,08 zł, wykonanie 11.669,97 zł tj. 12,24%.
10. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 24.179 zł, wykonanie 12.800,00 tj. 52,94% (zadania zlecone).
11. Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 1.800 zł, wykonanie 1.763,97 zł tj. 98% (zadanie własne)
12. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.500 zł, wykonanie 14,80 zł tj. 0,59% (zadanie własne).
13. Wspieranie rodziny plan 18.026 zł, wykonanie – 0 – zł. (zadanie własne)

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

Na powyższe składają się:

1. Dotacja dla Gminy Zwierzyniec - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej  
Plan 7.891 zł, wykonanie – 0 -.
2. Dotacja dla Gminy Sułów - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach  
Plan 6.905 zł, wykonanie – 0-.

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

Plan wydatków w tym dziale 77.193 zł, wykonanie 60.523,00 zł co stanowi 78,40%.

Powyższe dotyczy:

- wypłata stypendiów dla uczniów plan 77.193 zł, wyk. 60.523,00 zł.

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

Plan wydatków w dziale 371.492 zł, wykonanie 177.926,00 zł co stanowi 47,89%.

Środki powyższe wydatkowano na następujące cele:

1. Segregacja i zagospodarowanie odpadów plan 207.000 zł, wykonanie 105.735,75 zł tj. 51,08%.
2. Likwidacja wysypisk śmieci – wywóz nieczystości plan 10.000 zł, wykonanie – 0 -.
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 125.000 zł, wykonanie 65.103,85 zł tj. 52,08%  
w tym: a/ zużycie energii elektrycznej plan 90.000 zł, wykonanie 49.778,64 zł – 55,31%,  
b/ konserwacja oświetlenia plan 34.000 zł, wykonanie 14.363,35 zł – 42,25%,  
c/ remont oświetlenia ulicznego plan 1.000 zł, wykonanie 961,86 zł – 96,19%.
4. Fundusz Sołecki – Szczegóły w załączniku plan 8.492 zł, wykonanie – 0 -.
5. Pozostała działalność plan 20.000 zł, wyk. 7.086,40 zł tj. 35,43%, dotyczy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w tym również przyjęcia psów do schroniska oraz gotowość ich wyłapania.
6. Opłata za emisję zanieczyszczeń plan 1.000 zł, wykonanie – 0 – zł.

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

Plan wydatków 263.767 zł, wykonanie 98.393,84 zł co stanowi 37,30%.

W powyższym mieszczą się:

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE” plan 20.000 zł, wykonanie – 0 - zł
2. Nagrody dla Zespołu Śpiewaczego „ZABURZANKI” plan 7.000 zł, wyk. 6.994 zł tj. 99,91%
3. Dotacja dla bibliotek plan 207.082 zł, wykonanie 89.399,84 zł tj. 43,17%.
4. Organizacja dożynek gminnych plan 3.000 zł, wykonanie - 0 - zł
5. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku plan 6.685 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 29,92%
6. Ochrona zabytków plan 20.000 zł, wykonanie – 0 - zł  
w tym: - Klasztor Radecznicza - plan 20.000 zł, wykonanie – 0 - zł,

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

Planowane wydatki wyniosły 21.600 zł, wykonanie 11.599,99 zł co stanowi 53,70%.

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 Radecznicza plan 20.000 zł, wykonanie 10.000,00 zł.
2. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku plan 1.600 zł, wykonanie 1.599,99 zł.

---

W pierwszym półroczu 2014 Gmina nie realizowała przedsięwzięć wieloletnich. Na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie przewidziano żadnych środków na etapie uchwalania budżetu. W ciągu pierwszego półrocza dokonano zwiększenia o 106.504,00 zł i na 30 czerwca plan tychże wydatków zamknął się kwotą 106.504,00 zł, wykonanie 11.669,97 zł, co stanowi 10,96%.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie w wysokości 198.000 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży wody wyniosły 31.205,99 zł a z tytułu odprowadzenia ścieków do oczyszczalni 1.051,27 zł, na które wysłano do dłużników wezwania do zapłaty w liczbie 1.321 sztuk.

Z kolei w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaległości z tytułu czynszu wyniosły 5.454,88zł. Trzeba zaznaczyć, że plan opracowany został w wielkościach brutto, natomiast wpływy korygowane są o podatek VAT.

Stan należności budżetowych na dzień 30.06.2014 roku wynosił 677.376,22 zł.

Na tę kwotę składają się następujące zaległości;

- za ścieki	1.051,27 zł,
- za wodę	31.205,99 zł,
- czynsz i za korzystanie z wagi	7.430,32 zł,
- karta podatkowa	2.311,44 zł,
- podatki gminne	213.151,49 zł,
- z zadłużenia alimentacyjnego	370.761,24 zł,
- za odpady	51.464,50 zł.

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

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą za I półrocze 2014;

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	563.144,23 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	45.323,47 zł,
- skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy	10.171,96 zł,
w tym: - umorzenie zaległości	10.171,96 zł,
z powyższego przypada na;	
- podatek rolny	9.869,96 zł,
- podatek od nieruchomości	60,00 zł,
- podatek leśny	242,00 zł.

Ponadto umorzono odsetki od zaległości w kwocie 1.078,00 zł

Zestawił: J. Batorski  
Radecznica, Sierpień 2014 roku

  
WÓJT  
mgr Gabriel Gąbka



## Dochody budżetu gminy za I półrocze 2014.

Dział klasyfikacji budżetowej	Źródło dochodów (§ klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	W tym:					
				Dotacja na zadania zlecone		Dotacja .na dofinansowanie zadań własnych		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0750 Doch.z najmu i dzierżawy skl. maj. 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone.	120.000,00  1.200,00 229.111,27	2.292,99 59.926,16 38,50 100,00 229.111,27	229111,27	229.111,27				
Dział 010		350.311,27	291.468,92	229111,27	229.111,27				
400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę	0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki	345.100,00	156.322,19 725,07						
Dział 400		345.100,00	157.047,26						
600 Transport i łączność	6207 Środki na dofin. wł. inw. gminnych 6330 Dotacje na inwestycje	193.542,00 180.000,00	193.542,00					193542,00 180000,00	193.542,00
Dział 600		373.542,00	193.542,00					373542,00	193.542,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Doch.z najmu i dzierżawy skl. maj.	55.665,00	23.715,69						
Dział 700		55.665,00	23.715,69						
750 Administracja publiczna	0920 Pozostałe odsetki 2010 Dotacje cel na zadania zlecone 2360 Dochody z zadań zleconych	101.633,00	855,70 54.600,00 31,00	101633,00	54.600,00				
Dział 750		101.633,00	55.486,70	101633,00	54.600,00				
751 Urzędy nacz.org.wł.państw	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	17.832,00	17.292,00	17832,00	17.292,00				
Dział 751		17.832,00	17.292,00	17832,00	17.292,00				
754 Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa	6207 Płatności w ramach budżetu środków europejskich	21.035,00	21.035,92					21.035,00	21.035,92
Dział 754		21.035,00	21.035,92					21.035,00	21.035,92
756 Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010 Pod.doch.od osób fizycznych 0020 Pod.doch.od osób prawnych 0310 Pod.od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0350 Pod.od dział.gosp.osób fizycznych 0360 Pod.od spadków i darowizn. 0410 Wpl.z opłaty skarbowej 0430 Wpl.z opłaty targowej. 0480 Wpl.z opl.za zezw.na sprzedaż nap. 0500 Pod. od czyn.cyw.prawnych 0910 Odsetki od niet.wpłat podatków	1.290.718,00 1.000,00 365.000,00 571.650,00 72.400,00 33.000,00 22.750,00 1.000,00 17.200,00 2.190,00 83.000,00 32.000,00 12.000,00	571.725,00 884,99 183.068,88 362.886,22 47.490,34 11.570,00 11.507,19 311,00 8.541,00 1.669,00 56.516,51 19.388,00 3.766,37						

Dział 756		2.503.908,00	1.279.424,50						
758 Różne rozliczenia	0900 Odsetki ...		66,52						
	0920 Pozostałe odsetki		1.979,62						
	0970 Wpływy z różnych dochodów		10.024,94						
	2920 Cz.oświatowa subw.ogólnej	4.024.161,00	2.476.408,00						
	2920 Cz.wyrównawcza subw.ogólnej	4.107.741,00	2.053.872,00						
Dział 758		8.131.902,00	4.542.351,08						
801 Oświata i wychowanie	0750 Doch.z najmu i dzierżawy skl.mająt	21.000,00	10.548,00						
	0920 Pozostałe odsetki		26,88						
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1.030,00	3.259,22						
	2030 Dot.na dof.zadań własnych	93.014,00	46.508,00			93.014,00	46.508,00		
Dział 801		115.314,00	60.342,10			93.014,00	46.508,00		
852 Pomoc społeczna	0830 Wpływy z usług	9.600,00	2.000,00						
	0920 Pozostałe odsetki		53,41						
	2007 Dotacje cel.pr.kapitał ludzki	90.528,40	90.528,40						
	2009 Dotacje cel.pr.kapitał ludzki	4.792,68	4.792,68						
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	1.772.389,00	1.050.940,00	1772389,	1.050.940,00				
	2030 Dot.na dof.zadań własnych	307.826,00	189.061,70			307826,00	189.061,00		
	2360 Doch.jst z realizacji zadań zlecon.	14.000,00	2.399,94						
Dział 852		2.199.136,08	1.339.775,43	1772389,	1.050.940,00	307826,00	189.061,00		
854 Edukac. opieka wychow.	2030 Dot.na dof.zadań własnych	61.754,00	61.754,00			61754,00	61.754,00		
Dział 854		61.754,00	61.754,00			61754,00	61.754,00		
900 Gospodarka komunalna	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	145.000,00	137.500,50						
	0690 Wpływy z różnych opłat	25.000,00	13.110,09						
	0910 Odsetki od niet.wpłat podatków		29,00						
Dział 900		170.000,00	150.639,59						
Łączna kwota dochodów		14.447.132,35	8.193.875,19	2120965,27	1.351.943,27	462594,00	297.323,00	394577,00	214.577,92

## Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2014.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Działu i rozdziału	Wydatki													
			Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe		
			Ogółem		Razem W tym:		Wynagrodzenia i składki		Wydatki na realizację zadań statutowych		Dotacje (bez inwestycyjnych)		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Razem Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>13.346.167,08</b>	<b>6.034.521,05</b>	<b>11.931.151,13</b>	<b>5.662.992,19</b>	<b>6.935.635,00</b>	<b>3.529.692,43</b>	<b>3.578.856,05</b>	<b>1.543.860,68</b>	<b>346.078,00</b>	<b>112.773,73</b>	<b>934.078,08</b>	<b>470.660,25</b>	<b>1.415.015,95</b>	<b>371.528,86</b>
1.	W tym: Rolnictwo i łowiectwo	010	149.388,00	83.611,39	149.388,00	83.611,39	63.288,00	37.553,82	86.100,00	46.057,57						
	a) izby rolnicze	01030	11.500,00	618,76	11.500,00	618,76			11.500,00	618,76						
	b) infrastruktura sanitacyjna wsi	01010	122.088,00	68.223,03	122.088,00	68.223,03	47.488,00	22.784,22	74.600,00	45.438,81						
	c) pozostała działalność	01095	15.800,00	14.769,60	15.800,00	14.769,60	15.800,00	14.769,60								
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	447.675,00	229.746,30	447.675,00	229.746,30	198.175,00	100.417,10	249.500,00	129.329,20						
	a) dostarczanie wody	40002	447.675,00	229.746,30	447.675,00	229.746,30	198.175,00	100.417,10	249.500,00	129.329,20						
3.	Transport i łączność	600	1.825.390,00	480.933,49	410.374,05	109.404,63	4.500,00	416,00	405.874,05	108.988,63					1.415.015,95	371.528,86
	a) drogi publiczne gminne	60016	1.527.961,07	455.072,92	336.480,25	84.944,06	4.500,00	416,00	331.980,25	84.528,06					1.191.480,82	370.128,86
	b) usuwanie skutków klęsk żywioł.	60078	297.428,93	25.860,57	73.893,80	24.460,57			73.893,86	24.460,57					223.535,13	1.400,00
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700	20.000,00	8.122,43	20.000,00	8.122,43			20.000,00	8.122,43						
	a) pozostała działalność	70095	20.000,00	8.122,43	20.000,00	8.122,43			20.000,00	8.122,43						
5.	Działalność usługowa	710	124.242,00	38.087,99	124.242,00	38.087,99	49.142,00	20.012,19	75.100,00	18.075,80						
	a) plan zagospodarowania przestrzennego	71004	30.000,00	7.257,00	30.000,00	7.257,00			30.000,00	7.257,00						
	b) cmentarze	71035	1.000,00		1.000,00				1.000,00							
	c) pozostała działalność	71095	93.242,00	30.830,99	93.242,00	30.830,99	49.142,00	20.012,19	44.100,00	10.818,80						
6.	Administracja publiczna	750	1.914.349,00	844.311,01	1.914.349,00	844.311,01	1.313.839,00	629.441,17	473.220,00	183.479,10			127.290,00	31.390,74		
	a) rada gminy	75022	98.040,00	25.936,57	98.040,00	25.936,57			13.600,00	1.345,83			84.440,00	24.590,74		
	b) urząd gminy	75023	1.570.880,00	738.914,13	1.570.880,00	738.914,13	1.151.980,00	569.957,61	418.900,00	168.956,52						
	c) promocja jedn. samorz. terytor.	75075	26.870,00	10.932,95	26.870,00	10.932,95	11.600,00	3.350,00	12.420,00	7.582,95					2.850,00	
	d) pozostała działalność	75095	218.559,00	68.527,36	218.559,00	68.527,36	150.259,00	56.133,56	28.300,00	5.593,80			40.000,00	6.800,00		
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poz.	754	337.552,00	102.194,23	337.552,00	102.194,23	82.376,00	43.052,07	235.676,00	49.791,50	7.500,00	5.789,34	12.000,00	3.561,32		
	a) ochotnicze stráže pożarne	75412	303.746,00	102.194,23	303.746,00	102.194,23	88.376,00	43.052,07	201.870,00	49.791,50	7.500,00	5.789,34	12.000,00	3.561,32		
	b) obrona cywilna	75414	1.500,00		1.500,00				1.500,00							
	c) zarządzanie kryzysowe	75421	32.306,00		32.306,00				32.306,00							
8.	Obsługa długu publicznego	757	30.000,00	6.005,10	30.000,00	6.005,10										
	a) obsługa kredytów i pożyczek jst	75702	30.000,00	6.005,10	30.000,00	6.005,10										
	Różne rozliczenia	758	139.650,00		139.650,00				139.650,00							
	a) rezerwy ogólne i celowe	75818	139.650,00		139.650,00				139.650,00							
9.	Oświata i wychowanie	801	6.227.726,00	3.256.837,24	6.227.726,00	3.256.837,24	4.891.389,00	2.541.578,94	1.036.659,00	577.174,85	14.000,00	1.884,55	285.678,00	136.198,90		
	a) szkoły podstawowe	80101	3.664.400,00	1.902.123,08	3.664.400,00	1.902.123,08	2.857.688,00	1.496.130,61	632.002,00	323.967,08			174.710,00	82.025,39		
	b) oddz.przedszk.w szk. podstawowych	80103	524.514,00	261.940,83	524.514,00	261.940,83	479.617,00	235.353,72	14.890,00	11.167,00			30.007,00	15.420,11		
	c) przedszkola	80104	14.000,00	1.884,55	14.000,00	1.884,55					14.000,00	1.884,55				
	d) gimnazja	80110	1.867.000,00	1.006.608,33	1.867.000,00	1.006.608,33	1.554.084,00	810.094,61	231.955,00	157.760,32			80.961,00	38.753,40		
	e) dowożenie uczniów do szkół	80113	141.512,00	81.453,45	141.512,00	81.453,45			141.512,00	81.453,45						
	f) dokształcanie i dosk.nauczycieli	80146	16.300,00	2.827,00	16.300,00	2.827,00			16.300,00	2.827,00						
10.	Ochrona zdrowia	851	83.000,00	10.996,50	83.000,00	10.996,50	12.000,00	4.340,00	8.300,00	956,50	62.700,00	5.700,00				
	a) przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	74.000,00	10.996,50	74.000,00	10.996,50	12.000,00	4.340,00	7.300,00	956,50	54.700,00	5.700,00				
	b) zwalczanie narkomanii	85153	9.000,00		9.000,00				1.000,00		8.000,00					
11.	Pomoc społeczna	852	1.298.347,08	625.232,54	1.298.347,08	625.232,54	317.926,00	152.881,14	469.000,00	240.359,11			404.917,08	231.992,29		
	a) składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	5.800,00	3.192,85	5.800,00	3.192,85			5.800,00	3.192,85						
	b) zasiłki i pomoc w nat. oraz skl.	85214	194.100,00	109.910,22	194.100,00	109.910,22							182.917,08	109.910,22		
	c) dodatki mieszkaniowe	85215	32.000,00	9.460,78	32.000,00	9.460,78							32.000,00	9.460,78		
	d) zasiłki stałe	85216	65.000,00	38.550,06	65.000,00	38.550,06							65.000,00	38.550,06		
	e) ośrodki pomocy społecznej	85219	363.800,00	187.298,79	363.800,00	187.298,79	299.900,00	152.881,14	60.900,00	34.417,65			3.000,00			
	f) pozostała działalność	85295	217.321,08	74.071,23	217.321,08	74.071,23							122.000,00	74.071,23		
	g) dofin. pobytu w domu pom. społ.	85202	398.000,00	200.969,84	398.000,00	200.969,84			398.000,00	200.969,84						
	h) placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	1.800,00	1.763,97	1.800,00	1.763,97			1.800,00	1.763,97						
	i) zad.w zakr.przeciwdz.przemocy w r.	85205	2.500,00	14,80	2.500,00	14,80			2.500,00	14,80						
	j) wspieranie rodziny	85206	18.026,00		18.026,00		18.026,00									
12.	Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853	14.796,00		14.796,00						14.796,00					
	a) rehabilitacja zawodowa i społeczna	85311	14.796,00		14.796,00						14.796,00					
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	77.193,00	60.523,00	77.193,00	60.523,00							77.193,00	60.523,00		
	a) pomoc materialna dla uczniów	85415	77.193,00	60.523,00	77.193,00	60.523,00							77.193,00	60.523,00		
14.	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900	371.492,00	177.926,00	371.492,00	177.926,00			371.492,00	177.926,00						
	a) gospodarka odpadami	90002	207.000,00	105.735,75	207.000,00	105.735,75			207.000,00	105.735,75						
	b) oczyszczanie miast i wsi	90003	10.000,00		10.000,00				10.000,00							
	c) oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	125.000,00	65.103,85	125.000,00	65.103,85			125.000,00	65.103,85						
	d) pozostała działalność	90095	29.492,00	7.086,40	29.492,00	7.086,40			29.492,00	7.086,40						
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	263.767,00	98.393,84	263.767,00	98.393,84	3.000,00		6.685,00	2.000,00	227.082,00	89.399,84	27.000,00	6.994,00		
	a) biblioteka	92116	207.082,00	89.399,84	207.082,00	89.399,84					207.082,00	89.399,84				
	b) orkiestry i zespoły pieśni	92108	27.000,00	6.994,00	27.000,00	6.994,00							27.000,00	6.994,00		

	c) ochrona zabytków	92120	20.000,00		20.000,00						20.000,00					
	d) pozostała działalność	92195	9.685,00	2.000,00	9.685,00	2.000,00	3.000,00		6.685,00	2.000,00						
16.	Kultura fizyczna	926	21.600,00	11.599,99	21.600,00	11.599,99			1.600,00	1.599,99	20.000,00	10.000,00				
	a) zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00					20.000,00	10.000,00				
	b) pozostała działalność	92695	1.600,00	1.599,99	1.600,00	1.599,99			1.600,00	1.599,99						
<b>II.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>2.120.965,27</b>	<b>979.772,92</b>	<b>2.120.965,27</b>	<b>979.772,92</b>	<b>175.827,65</b>	<b>85.486,41</b>	<b>240.785,62</b>	<b>235.803,92</b>			<b>1.704.352,00</b>	<b>658.482,59</b>		
	<b>W tym:</b>															
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	229.111,27	229.111,27	229.111,27	229.111,27	1.714,39	1.714,39	227.396,88	227.396,88						
	a) zwrot podatku akcyzowego	01095	229.111,27	229.111,27	229.111,27	229.111,27	1.714,39	1.714,39	227.396,88	227.396,88						
2.	Administracja publiczna	750	101.633,00	54.600,00	101.633,00	54.600,00	101.633,00	54.600,00								
	a) urzędy wojewódzkie	75011	101.633,00	54.600,00	101.633,00	54.600,00	101.633,00	54.600,00								
3.	Urzędy naczelnych organów władzy ...	751	17.832,00	17.173,75	17.832,00	17.173,75	4.071,26	3.667,01	5.500,74	5.246,74			8.260,00	8.260,00		
	a) prowadz. i aktualizacja rej. wyb.	75101	1.077,00	418,75	1.077,00	418,75	823,00	418,75	254,00							
	b) wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	16.755,00	16.755,00	16.755,00	16.755,00	3.248,26	3.248,26	5.246,74	5.246,74			8.260,00	8.260,00		
4.	Pomoc społeczna	852	1.772.389,00	678.887,90	1.772.389,00	678.887,90	68.409,00	25.505,01	7.888,00	3.160,30			1.696.092,00	650.222,59		
	a) świadczenia rodzinne	85212	1.742.000,00	664.385,54	1.742.000,00	664.385,54	67.710,00	25.505,01	2.188,00	1.640,90			1.672.102,00	637.239,63		
	c) składki na ubezp. zdrowotne	85213	5.700,00	1.519,40	5.700,00	1.519,40			5.700,00	1.519,40						
	d) dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	85215	510,00	182,96	510,00	182,96							510,00	182,96		
	e) pozostała działalność	85295	24.179,00	12.800,00	24.179,00	12.800,00	699,00						23.480,00	12.800,00		
<b>III</b>	<b>Łącznie I + II</b>		<b>15.467.132,35</b>	<b>7.014.293,97</b>	<b>14.052.116,40</b>	<b>6.642.765,11</b>	<b>7.111.462,65</b>	<b>3.615.178,84</b>	<b>3.819.541,67</b>	<b>1.779.664,60</b>	<b>346.078,00</b>	<b>112.773,73</b>	<b>2.638.430,08</b>	<b>1.129.142,84</b>	<b>1.415.015,95</b>	<b>371.528,86</b>

\*w poz. 8 – rubryka : Obsługa długu publicznego – plan 30.000,00 zł,  
wykonanie 6.005,10 zł.

\*\*w poz. 11b – rubryka : Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 11.182,92 zł, wykonanie - 0 – zł  
w poz. 11f – rubryka : Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 95.321,08 zł, wykonanie 11.669,97 zł.

Razem 106.504,00 zł 11.669,97 zł.

WYDATKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R W ROZBICIU NA SZKOŁ

I.Szkoły podstawowe dz.801 rozdz.80101	R a z e m		Radecznica		Gorajec		Czarnystok		Zaburze	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 3020 -DOD.MIESZK.I WIEJSKIE	174.710	82.025,39	56.018	26.271,42	40.207	18.972,50	36.137	16.916,79	42.348	19.864,68
WYNAGRODZENIA	2.368.788	1.241.933,89	684.323	359.613,59	644.297	330.123,47	514.798	271.210,03	525.370	280.986,80
w tym:§ 4010-wynagr.osobowe	2.193.318	1.069.401,07	634.713	311.178,24	595.997	282.345,52	476.888	233.686,31	485.720	242.191,00
§ 4040- dod.wynagr.roczne	175.470	172.532,82	49.610	48.435,35	48.300	47.777,95	37.910	37.523,72	39.650	38.795,80
POCHODNE ZUS I FP	488.900	254.196,72	142.280	73.613,98	130.470	67.292,29	105.665	55.057,28	110.485	58.231,17
w tym : § 4110 – składki ZUS	427.635	223.482,12	124.450	64.860,99	114.120	59.559,05	92.425	48.151,08	96.640	50.909,00
§ 4120 – fundusz pracy	61.265	30.714,60	17.830	8.752,99	16.350	7.733,24	13.240	6.906,20	13.845	7.322,17
§ 4440 – ODPIS NA F.S.SOCJALN.	152.002	114.001,00	49.853	37.390,00	39.475	29.606,00	28.111	21.083,00	34.563	25.922,00
WYDAKI RZECZOWE	480.000	231.160,90	112.300	45.914,32	154.400	81.491,87	112.000	50.918,95	101.300	48.850,96
W tym:§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 4210-materiały i wyposaż.	311.300	134.791,52	70.000	27.151,67	111.300	62.894,54	60.000	21.843,10	70.000	22.417,34
§ 4240-pomoce nauk.i dydakt.	7.000	1.024,00	2.000	854,00	2.000	98,00	1.500	72,00	1.500	-
§ 4260-energia elektryczna	63.000	23.957,96	20.000	7.367,71	21.000	8.910,26	11.000	3.790,99	11.000	3.889,00
§ 4270-zakup usług remontowych	23.000	19.856,74	1.000	-	1.000	-	20.000	19.856,74	1.000	-
§ 4300-usługi	55.700	21.741,97	13.200	7.608,82	13.500	6.966,37	15.500	3.814,24	13.500	3.352,54
§ 4350-internet	1.600	701,76	400	175,44	400	175,44	400	175,44	400	175,44
§ 4370-usługi telekomunikacyjne	8.300	3.066,15	3.000	1.043,43	2.000	777,26	1.500	562,84	1.800	682,62
§ 4410-podróż służbowe	4.000	394,85	1.200	309,25	1.000	-	900	85,60	900	-
§ 4430- różne opłaty i składki	6.100	4.916,00	1.500	1.404,00	2.200	1.670,00	1.200	718,00	1.200	1.124,00
<b>Razem</b>	<b>3.664.400</b>	<b>1.902.123,08</b>	<b>1.044.774</b>	<b>542.803,31</b>	<b>1.008.849</b>	<b>527.486,13</b>	<b>796.711</b>	<b>415.188,05</b>	<b>814.066</b>	<b>416.645,59</b>
<b>II. Przedszkola przy szk. Dz.801 r.80103</b>	<b>524.514</b>	<b>261.940,83</b>	<b>221.688</b>	<b>113.267,62</b>	<b>106.848</b>	<b>53.462,70</b>	<b>94.923</b>	<b>47.693,27</b>	<b>101.055</b>	<b>47.517,24</b>
§ 3020 – dodatki mieszk.i wiejskie	30.007	15.420,11	14.715	7.715,50	5.020	2.736,49	5.560	2.595,90	4.712	2.372,22
§ 4010 – wynagr.osobowe	385.107	169.415,04	160.324	72.973,73	78.848	34.153,56	69.017	30.943,42	76.918	31.344,33
§ 4040 – dod.wynagr.roczne	24.570	23.994,87	10.600	10.359,40	4.900	4.833,82	4.910	4.664,31	4.160	4.157,34
§ 4110 – składki ZUS	58.550	35.506,03	25.810	15.152,49	10.900	7.360,17	11.110	6.523,05	10.730	6.470,32
§ 4120 – fundusz pracy	8.390	5.078,58	3.700	2.162,50	1.560	1.054,46	1.590	934,59	1.540	927,03
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.359,20	-	-	3.000	1.359,20	-	-	-	-
§ 4440 – odpis na f.św.socj.	14.890	11.187,00	6.539	4.904,00	2.620	1.965,00	2.736	2.052,00	2.995	2.246,00
<b>III. Przedszkola Dz.801 r.80104 §2310</b>	<b>14.000</b>	<b>1.884,55</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>7.000</b>	<b>1.884,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Dowóz. Uczniów D801 r. 80113§4300</b>	<b>116.112</b>	<b>66.412,99</b>	<b>97.812</b>	<b>55.134,99</b>	<b>5.000</b>	<b>2.953,74</b>	<b>2.000</b>	<b>1.551,10</b>	<b>11.300</b>	<b>6.773,16</b>
<b>V. Doksztalcanie nauczyc.dz.801r.80146</b>	<b>10.900</b>	<b>1.477,00</b>	<b>3.280</b>	<b>280,00</b>	<b>2.810</b>	<b>906,00</b>	<b>2.400</b>	<b>-</b>	<b>2.410</b>	<b>291,00</b>
§ 4210 - materiały i wyposażenie	1.700	-	400	-	400	-	500	-	400	-
§ 4300 - usługi	9.200	1.477,00	2.880	280,00	2.410	906,00	1.900	-	2.010	291,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.329.926</b>	<b>2.233.838,53</b>	<b>1.374.554</b>	<b>711.485,92</b>	<b>1.130.507</b>	<b>586.693,12</b>	<b>896.034</b>	<b>464.432,50</b>	<b>928.831</b>	<b>471.226,99</b>

WYDATKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R W ROZBICIU NA GIMNAZJA

I. Gimnazja dz.801 rozdz.80110	R a z e m		Radcznica		Gorajec	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 3020 - DODATKI MIESZK.I WIEJSKIE	80.961	38.753,40	28.408	13.301,28	52.553	25.452,12
WYNAGRODZENIA	1.288.764	672.832,49	535.788	266.765,69	752.976	406.066,80
w tym: § 4010- wynagr.osobowe	1.194.724	580.317,86	496.948	228.608,05	697.776	351.709,81
§ 4040- dod.roczne wynagr.	94.040	92.514,63	38.840	38.157,64	55.200	54.356,99
POCHODNE ZUS I FP	265.320	137.177,08	107.870	53.415,34	157.450	83.846,78
w tym: § 4110- składki ZUS	232.070	121.173,58	94.350	47.614,70	137.720	73.558,88
§ 4120- fundusz pracy	33.250	16.088,54	13.520	5.800,64	19.730	10.287,90
§ 4440 ODPIS NA F.S.SOCJALNYCH	59.755	44.816,00	24.090	18.067,00	35.665	26.749,00
WYDATKI RZECZOWE	172.200	112.944,32	150.000	102.808,67	22.200	10.133,65
§ 4210- materiały i wyposażenie	122.700	95948,35	110.000	90.709,75	12.700	5.238,60
§ 4240- pomoce nauk.i dydakt.	4.000	937,89	2.000	-	2.000	937,89
§ 4260- energia	14.000	5.586,14	14.000	5.586,14	-	-
§4270- zakup usług remont.	5.000	-	5.000	-	-	-
§ 4300- usługi	18.000	7.756,81	14.000	5.408,47	4.000	2.348,34
§ 4350- internet	800	350,88	400	175,44	400	175,44
§ 4370- usługi telekomunikacyjne	3.500	1.507,15	2.000	883,97	1.500	623,18
§ 4410- podróże służbowe	2.000	857,10	1.000	46,90	1.000	810,20
§ 4430- różne opłaty i składki	2.200	-	1.600	-	600	-
	<b>1.867.000</b>	<b>1.006.608,33</b>	<b>846.156</b>	<b>454.359,98</b>	<b>1.020.844</b>	<b>552.248,35</b>
<b>RAZEM</b>						
<b>I. Dowożenie uczniów dz.801 rozdz.80113</b>	<b>25.400</b>	<b>15.040,38</b>	<b>11.700</b>	<b>6.834,18</b>	<b>13.700</b>	<b>8.206,20</b>
§ 4300 – usługi	25.400	15.040,38	11.700	6.834,18	13.700	8.206,20
<b>III. Dokszałc. nauczycieli dz.801 r.80146</b>	<b>5.400</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.100</b>	<b>120,00</b>	<b>3.300</b>	<b>1.230,00</b>
§ 4210 – materiały i wyposażenie	800	-	400	-	400	-
§ 4300 - usługi	4.600	1.350,00	1.700	120,00	2.900	1.230,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.897.800</b>	<b>1.022.998,71</b>	<b>859.956</b>	<b>461.314,16</b>	<b>1.037.844</b>	<b>561.684,55</b>

Przychody i rozchody budżetu gminy  
za I półrocze 2014 roku.

**A. Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	-0-	41.210,97
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.218.000,00	- 0 -
	Razem przychody	1.218.000,00	41.210,97

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego:

1/ Spłata pożyczek	Plan	-0-	, wyk. 41.210,97 zł
w tym; - Stowarzyszenie „Stad Jesteśmy”	18.842,80 zł,		
- Stowarzyszenie „Wzgórza Roztocza”	15.169,05 zł,		
- OSP Latyczyn	7.199,12 zł		
2/ Kredyt długoterminowy	Plan	1.218.000,00 zł,	wyk. -0-

**B. Rozchody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	198.000,00	99.000,00
	Razem rozchody	198.000,00	99.000,00

Informacje uzupełniające:

1/ Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Lublinie	Plan	198.000,00 zł,	wyk. 99.000,00 zł
--	------	----------------	-------------------

## Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2014.

**Dla jednostek sektora finansów publicznych:**

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
				Plan	Wykonanie	podmiotowa	celowa
1.	853	85311	Gmina Sułów	6.905,00			6.905,00
	Paragraf 2710						
2.	853	85311	Gmina Zwierzyniec	7.891,00			7.891,00
	Paragraf 2710						
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	207.082,00	89.399,84	207.082,00	
	Paragraf 2480						
4.	801	80104	Gmina Szczebrzeszyn	7.000,00			7.000,00
	Paragraf 2310						
5.	801	80104	Miasto Biłgoraj	7.000,00	1.884,55		7.000,00
	Paragraf 2310						
6.	851	85154	Miasto Zamość	5.700,00	5.700,00		5.700,00
	Paragraf 2710						
Razem				241.578,00	96.984,39	207.082,00	34.496,00

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
				Plan	Wykonanie	podmiotowa	celowa
1.	926	92605	GKS „Relax” Radecznica	20.000,00	10.000,00		20.000,00
	Paragraf 2360						
2.	754	75412	Jednostka OSP	7.500,00	5.789,34		7.500,00
	Paragraf 2820						
3.	921	92120	Klasztor OO Bernardynów Radeczna	20.000,00			20.000,00
	Paragraf 2720						
4.	851	85154	Organizacje pożytku publicznego	49.000,00			49.000,00
	Paragraf 2360						
5.	851	85153	Organizacje pożytku publicznego	8.000,00			8.000,00
	Paragraf 2360						
Razem				104.500,00	15.789,34		104.500,00



## Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2014.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1.415.015,92</b>	<b>371.528,86</b>
1.	Budowa chodnika przy drodze nr 2919L w m. Czarnystok i Wólka Czarnostocka <i>W tym Fundusz Sołecki Czarnystok</i>	42.588,00 9.000,00	
2.	Budowa drogi w m. Czarnystok – działka nr ewid. 2484	36.412,00	36.411,88
3.	Budowa drogi w m. Latyczyn tzw. „Nadstok”- dz. nr ewid. 2699 <i>W tym Fundusz Sołecki Latyczyn</i>	171.331,22 17.548,00	45.799,64
4.	Budowa drogi w m. Gruszka Zaporska – nr 110119L	66.529,00	66.528,80
5.	Budowa drogi w m. Podborcze – nr 110114L	58.435,00	58.425,14
6.	Budowa drogi w m. Gorajec Stara Wieś – działka nr ewid. 1378	27.927,00	27.926,52
7.	Budowa drogi w m. Radecznicza – działka nr ewid. 908 <i>W tym Fundusz Sołecki Radecznicza</i>	45.122,00 15.000,00	1.400,00
8.	Budowa drogi w m. Gorajec Zastawie (k/Krzaka)- działka.nr ewid. 935 i 1040 <i>W tym Fundusz Sołecki Gorajec Zastawie</i>	148.064,00 13.933,00	1.400,00
9.	Budowa drogi w m. Zaporze – nr 110106L (k/cmentarza woj.)	37.562,00	1.400,00
10.	Budowa rowu w m. Czarnystok – działka nr ewid. 3111	40.000,00	32.418,49
11.	Budowa drogi w m. Gorajec Zagroble (do Grygla) - działka nr ewid. 481	10.000,00	
12.	Budowa drogi w m. Gorajec Zagroble (k/Dziury) – działka nr ewid. 173 <i>W tym Fundusz Sołecki Gorajec Zagroble</i>	43.106,00 15.000,00	1.400,00
13.	Budowa drogi w m. Gorajec Zagroble Kolonia - nr 110115L <i>W tym Fundusz Sołecki Gorajec Zagroble Kolonia</i>	66.580,00 7.015,00	66.572,85 7.015,00
14.	Budowa drogi w m. Gorajec Stara Wieś (Tokarka)działka - nr ewid. 447 <i>W tym Fundusz Sołecki Gorajec Stara Wieś</i>	48.828,92 12.703,00	1.400,00
15.	Budowa drogi w m. Zaburze - Połac - działka nr ewid. 630 <i>W tym Fundusz Sołecki Zaburze</i>	28.616,00 8.000,00	1.400,00
16.	Budowa drogi w m. Podlesie Duże (k/Bielaka) - działka nr ewid. 361	37.562,00	1.400,00
17.	Budowa drogi w m. Czarnystok (Borczyna) – dz. nr ewid. 2487	50.000,00	
18.	Budowa drogi w m. Gaj Gruszczański (do łąk)	10.000,00	
19.	Budowa Chodnika w m. Trzęsiny przy drodze - nr 2915L <i>W tym Fundusz Sołecki Trzęsiny</i>	47.159,00 7.159,00	
20.	Budowa drogi w m. Gruszka Zaporska (Granice) - nr 110108L <i>W tym Fundusz Sołecki Gruszka Zaporska</i>	70.658,68 12.101,00	1.400,00
21.	Budowa drogi w m. Podborcze (Tokarka) – działka nr 928 <i>W tym Fundusz Sołecki Podborcze</i>	50.000,00 5.000,00	1.410,35
22.	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Zakłodzie	223.535,13	1.400,00
23.	Rów odpływowy w miejscowości Czarnystok	40.000,00	11.070,00
24.	Rów odprowadzający od drogi krajowej w m.Gorajec Zastawie	15.000,00	12.365,19
	<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b> <i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<b>1.415.015,92</b> 122.459,00	<b>371.528,86</b> 7.015,00

Działalność inwestycyjna  
za I półrocze 2014 roku

1. Drogi:

Dotacje otrzymane z budżetu 371.529,86 zł.  
Wydatki za I półrocze 2014 roku ogółem: 371.528,86 zł,

- w tym:

- Droga Latyczyn	45.799,64 zł	remont drogi, inspektor nadzoru, kosztorys
- Droga Podborcze	58.425,14 zł	kosztorys, inspektor nadzoru, remont drogi
- Droga Zaporze	1.400,00 zł	kosztorys
- Droga Czarnystok (do Smotra)	36.411,88 zł	kosztorys, inspektor nadzoru, remont drogi
- Droga Gorajec Stara Wieś	27 926,52 zł	kosztorys ,inspektor nadzoru, remont drogi
- Droga Radecznica	1.400,00 zł	kosztorys
- Droga Gruszka Zaporska	67.928,80 zł	kosztorys, inspektor nadzoru , remont drogi
- Droga Podlesie Duże	1.400,00 zł	kosztorys
- Rów Czarnystok	32.418,49 zł	wykop rowu
- Rów Czarnystok	11.070,00 zł	opracowanie dokumentacji
- Droga Gorajec Zagroble Kolonja	66.572,85 zł	kosztorys, inspektor nadzoru, remont drogi
- Droga Gorajec Zagroble	1.400,00 zł	kosztorys
- Droga Podborcze Tokarka	1.410,35 zł	kosztorys, wypis, mapy
- Droga Gorajec Stara Wieś – Tokarka	1.400,00 zł	kosztorys
- Droga Zaburze	1.400,00 zł	kosztorys
- Droga Gorajec Zastawie	1.400,00 zł	kosztorys
- Wąwóz Zakłodzie	1.400,00 zł	kosztorys
- Rów Gorajec Zastawie	12 365,19 zł	odmulanie rowu

## Fundusz sołecki za I półrocze 2014.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Czarnystok	21.501,00	
2.	Dzielce	6.822,00	
3.	Gaj Gruszczański	9.112,00	
4.	Gruszka Zaporska	12.101,00	
5.	Gorajec Stara Wieś	12.703,00	
6.	Gorajec Zagroble	16.319,00	1.073,07
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	7.015,00	7.015,00
8.	Gorajec Zastawie	13.933,00	
9.	Latyczyn	17.548,00	
10.	Mokrelipie	14.680,00	6.711,74
11.	Podborcze	8.340,00	892,19
12.	Podlesie Duże	9.377,00	556,08
13.	Podlesie Małe	6.629,00	498,21
14.	Radecznicza	23.285,00	3.199,99
15.	Trzęsiny	7.159,00	
16.	Wólka Czarnostocka	7.882,00	1.820,39
17.	Zaburze	16.415,00	2.968,65
18.	Zakłodzie	8.894,00	
19.	Zaporze	14.632,00	645,60
	R a z e m:	234.347,00	25.380,92



12	Podlesie Duże	2.500 5.877		Naprawa drogi Udrożnienie rowu- odpływ	1.000	556,08	Energia El.												9.377,00 556,08	
13	Podlesie Małe	5.529		Utrzymanie przejezdność i dróg	1.100	498,21	Energia El.												6.629,00 498,21	
14	Radecznicza	15.000 5.000	600,00	Remont i utrzymanie dróg Utrzymanie drożności rowów i przepustów								2.685	2.000,00	Organizacja imprez okoliczn. wynajm zjeżdźalni	600	599,99	Sprzęt do siłowni	23.285,00 3.199,99		
15	Trzęsiny	7.159		Zakup materiałów na budowę chodnika															7.159,00	
16	Wólka Czarnostocka	4.500 1.382		Utwardzenie Placu wiejsk Remont dróg	1.000	820,39	Energia elektrycz. w OSP								1.000	1.000,00	Sprzęt do siłowni	7.882,00 1.820,39		
17	Zaburze	2.415 2.000 8.000	2.415,00	Remont dróg Udrożnienie rowów Budowa drogi Zaburze Połąc	1.000	553,65	Energia elektrycz. w OSP			3.000				Oświetl. Uliczne - wykonanie					16.415,00 2.968,65	
18	Zakłodzie	8.894		Utwardzenie dna wąwozu lessowego															8.894,00	
19	Zaporze	2.632		Równanie dróg	10.000 2.000	645,60	Remont budynku gosp.przy OSP Energia elektrycz. w OSP												14.632,00 645,60	
x	Ogółem	172.829 W tym: Inwest 122.459	10.030,00 W tym: Inwestyc. 7.015,00	x	43.741	11.750,93	x	1.000		x	8.492		x	6.685	2.000,00	x	1.600	1.599,99	x	234.347,00 25.380,92 W tym: Inwestyc. 7.015,00

Zmiany w planie wydatków  
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
w I półroczu 2014.

Lp.	Zadanie	Dział/rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	
1.	Wypłata zasiłków dla uczestników Programu Operac. – Kapitał Ludzki	852/85214	0,00	+11.182,92	11.182,92
2.	Program Operacyjny – Kapitał Ludzki (dotacje rozwojowe)	852/85295	0,00	+95.321,08	95.321,08
	<b>Razem</b>		0,00	+106.504,00	106.504,00

**I n f o r m a c j a**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radeczniczy**  
**za I półrocze 2014 roku**

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

W I półroczu 2014 roku wielkość przekazanej dotacji wyniosła : plan 207 082 zł wykonanie 89 399,84 t j 43,18 %  
Po stronie rozchodów kwota 89 399,84 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie bibliotek ,uzupełnienie księgozbioru, zakup druków.  
Wydatki w półroczu 2014 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 58 962,34 zł / dwa pełne etaty a jeden niepełny tj.1/2 etatu/
- § 4110 składka ZUS – 9 940,42 zł
- § 4210 fundusz pracy - 1338,87 zł
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych – 2 050 zł
- § 4210 prenumerata czasopism, druki , artykuły biurowe, toner,- 1 743,48 zł
- § 4300 opłata bankowa , usługi informatyczne ,za wywóz śmieci, - 3 311,65 zł
- § 4350 opłata za usługi dostępu do internetu – 294,05 zł
- § 4370 usługi telefoniczne – 348,19 zł
- § 4240 uzupełnienie księgozbioru – 10 772,94 zł
- § 4410 delegacja -27,90 zł
- § 4700 szkolenie pracowników – 610 zł

Radecznicza, 10.07.2014 roku

KIEROWNIK  
Biblioteki Publicznej Gminy  
*Zofia Syhała*

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy

Za I półrocze 2014 roku

I Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2014 r. wynosił 0 zł a na 30 czerwca 2014 r. wyniósł 0 zł

II.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	4010	125330,00	58962,34	47,05
		4110	20470,00	9940,42	48,56
		4120	2933,00	1338,87	45,65
		4410	500,00	27,90	5,58
		4440	2734,00	2050,00	74,99
		4210	23700,00	1743,48	7,36
		4300	6000,00	3311,65	55,20
		4350	6000,00	294,05	4,90
		4370	3000,00	348,19	11,61
		4240	15000,00	10 772,94	71,82
		4700	1415,00	610,00	43,11

III.

Na 30 czerwca 2014r. Gminna Biblioteka Publiczna w Radecznicy nie posiada żadnych zobowiązań i należności .

W załączeniu część opisowa.

Radecznica , 10.07.2014 roku

KIEROWNIK  
Biblioteki Publicznej Gminy  
*Zofia Sykalis*



Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2014  
Wójta Gminy Radecznica z dnia 29 sierpnia 2014 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy Radecznica oraz informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2014.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
za I półrocze 2014 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2014 uchwalona była 28 stycznia 2014 roku – uchwałą Rady Gminy Radecznicza Nr XXXI/162/2014.

W pierwszym półroczu 2014 roku zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonywano pięciokrotnie Zarządzeniem Wójta Gminy;

1. Nr 6/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku
2. Nr 9/2014 z dnia 31 marca 2014 roku
3. Nr 16/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku
4. Nr 21/2014 z dnia 22 maja 2014 roku
5. Nr 28/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku


oraz dwukrotnie Uchwałą Rady Gminy;

1. Nr XXXII/166/2014 z dnia 11 marca 2014 roku
2. Nr XXXIII/175/2014 z dnia 14 maja 2014 roku

Ostatecznie – na 30 czerwca 2014 roku – podstawowe wielkości zamknęły się następującymi kwotami;

Dochody ogółem	14.447.132,35 zł
a) dochody bieżące	14.052.555,35 zł,
b) dochody majątkowe	394.577,00 zł,
Wydatki ogółem	15.467.132,35 zł
a) wydatki bieżące	14.052.116,40 zł,
b) wydatki majątkowe	1.415.015,95 zł,
Przychody	1.218.000,00 zł (Planowane kredyty i pożyczki)
Rozchody	198.000,00 zł (Spłata pożyczki z WFOŚiGW)

Na koniec czerwca br wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.179.581,22 zł. Wynik taki osiągnięty został dzięki dość dobremu wykonaniu dochodów ogółem, bo prawie 57 – procentowym. Jednocześnie odnotowano 45 – procentowe wykonanie wydatków, w tym bardzo niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych (26%), co jest następstwem realizacji inwestycji na przełomie pierwszego i drugiego półrocza oraz w drugim półroczu.

WÓJT  
  
mgr Gabriela Gąbka