

Wieprz, 20.08 2018 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2018 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr LI/304/18 z dnia 12 stycznia 2018 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 50.496.394,54 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 49.043.469,69 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 929.987,69 zł

- 2) Dochody majątkowe 1.452.924,85 zł

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.452.924,85 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 52.836.578,54 zł.

Z tego:

- 2.1 Wydatki bieżące w kwocie 45.986.554,01 zł. W tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.823.689,39 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.660.691,00 zł

- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.162.998,39 zł.

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.278.957,00 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.148.273,00 zł.

- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 955.779,72 zł

- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 472.854,90 zł

- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 307.000,00 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 6.850.024,53 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.850.024,53 zł.

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w kwocie -1.701.064,53 zł

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.670,000,00 zł.

a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.670.000,00 zł

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.329.816,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetu w wysokości 2.340.184,00 zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 51.313.432,81 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 53.653.616,81 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 51.313.432,81 zł.

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 49.318.719,96 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.045.285,69 zł

2) Dochody majątkowe kwocie 1.994.712,85 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.651.524,85 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 53.653.616,81 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 46.184.092,28 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.946.148,26 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.781.491,27 zł

b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.164.656,99 zł

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.279.799,37 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.200.710,03 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 1.066.579,72 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 383.854,90 zł

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 307.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 7.469.524,53 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.469.524,53 zł. w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.664.264,53 zł

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.670.000,00 zł.

a) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.670.000,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.329.816,00 zł.

Uchwalony budżet zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.340.184,00 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

1. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków po otrzymaniu ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej .
2. Zwiększeń planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.
3. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.
4. Zwiększeń planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.
5. Zwiększenia planu z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 26.568.581,11 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 26.370.926,21 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 197.654,90 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 23.088.523,58 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 22.863.271,08 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 13.714.607,31 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.132.943,45 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.581.663,86 zł

- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.665.055,35 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6.866.527,53 zł.
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 557.304,79 zł
 - 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 0,00 zł
 - 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 59.776,10 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 225.252,50 zł.
W szczególności na:
- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 225.252,00 zł.

4. Przychody budżetu 2.181.228,05 zł.

- a) z tytułu kredytów 0,00 zł.
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.181.228,05 zł

5. Rozchody budżetu 664.908,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.480.057,53 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **26.568.581,11** , przy planie 51.313.432,81 co stanowi 51,78% planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 26.370.926,21 stanowiące 99,26 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 197.654,90 zł stanowiące 0,74 % wykonanych dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się jak niżej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 38.560,93 zł , wykonanie **42.000,91 zł** co stanowi **108,92 %** rocznego planu dochodów. Wykonane dochody stanowią w całości dochody bieżące.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.605,82 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

- napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 33.860,93 zł.
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 15,98 zł.
- wpływy z różnych dochodów 518,18 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 610.760,00 zł, wykonanie **204.524,47 zł** co stanowi 33,49% planu. Na wykonane dochody składają się dochody bieżące w kwocie 204.524,47 zł.

Na wykonane dochody bieżące składają się:

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 13.388,35 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W kwocie 282,45 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 245,49 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 190.608,18 zł

Dochody majątkowe zaplanowane na podstawie podpisanych umów i otrzymanych promes w kwocie 337.000,00 zł na realizację zadań:

- 1) Przebudowa chodnika przy ul. 3-go Maja w miejscowości Przybędza w formie dotacji celowej z Województwa Śląskiego w kwocie 30.000,00 zł.
- 2) II część droga „Nowy Dwór” w miejscowości Wieprz w formie dotacji celowej z Województwa Śląskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 130.000,00 zł
- 3) Przebudowa ul. Modrzewiowej w Przybędzy w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 96.000,00
- 4) Przebudowa drogi do Arenderski - Wiśniewski w miejscowości Bystra oraz przebudowa odnogi drogi na Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik w kwocie 81.000,00 zł, w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane środki Gmina powinna otrzymać po zrealizowaniu wymienionych zadań w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 293.100,00 zł, wykonanie **125.066,06 zł**, co daje 42,67 % wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 27.799,62 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 89.493,17 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 253,15 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z zniszczone wiaty przystankowe) 4.000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłata Żywiec Zdrój na podstawie zawartego porozumienia w 2017 r. na remont świetlicy w Domu Ludowym w Juszczyńcu) 2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 167,12 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 13.700,00 wykonanie **8.666,65** , tj. 63,26 % planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 1.756.598,85 wykonanie zamknęło się kwotą **309.249,41 zł** co stanowi 17,60 % planu rocznego. Niski stopień realizacji wynika z zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na realizację zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy -Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła” zaplanowane dochody majątkowe na ten cel w kwocie 1.406.124,85 zł. Obecnie Gmina jest po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu i wyborze do dofinansowania wymienionego projektu. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów celem podpisania umowy. Pierwsze środki finansowe, które winny spłynąć z tego tytułu planowane są w na II półrocze 2018 r.

Wykonane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 117.782,51 składają się na nie:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31.539,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1,55
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.498,56
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 10.581,82
- wpływy z różnych dochodów 30,91
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, które zakończono w 2017 r. – 69.130,67 zł

Wykonane dochody majątkowe wynoszą 191.466,90 zł

z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 , którego realizację zakończono w 2017 r. – 191.466,90 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 2.500,00 wykonanie w wysokości **1.252,00** co stanowi 50% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy 1.252,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 800,00 środki zaplanowane na szkolenia obronne w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej , wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAOWA

Plan dochodów 6.188,00 zł, wykonanie **6.509,74 zł**

Na wykonane dochody składają się :

Dochody bieżące 321,74 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Dochody majątkowe 6.188,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu OSP Przybędza).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów w tym dziale wynosi 12.620.968,00 zł wykonanie **6.655.477,86 zł** tj. 52,73% planu rocznego.

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan 5.000,00, wykonanie - **1.098,60 zł**
na dochody te składają się;
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej.

- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 2.320.500,00 zł wykonanie **1.160.098,60 zł**, co stanowi 50,00% planowanego wykonania.
Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 1.141.063,08
 - wpływy z podatku rolnego 1.332,00
 - wpływy z podatku leśnego 14.370,00
 - wpływy z podatku od środków transportowych 1.770,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.504,45
 - odsetki od nieterminowych wpłat 59,07

- rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów 1.445.803,00 wykonanie **1.095.205,06** co stanowi 75,75 % planu rocznego
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 628.951,11
 - wpływy z podatku rolnego 131.535,56
 - wpływy z podatku leśnego 24.996,27
 - wpływy z podatku od środków transportowych 47.183,35
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 116.527,10
 - wpływy z opłaty od posiadania psów 1.160,00
 - wpływy z opłaty targowej 0,00
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 140.975,01
 - odsetki od nieterminowych wpłat 3.876,66

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 221.000,00
Wykonanie **164.720,86**, na które składają się:
- | | |
|--|------------|
| - wpływy opłaty skarbowej | 15.768,00 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 |
| - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 140.102,47 |
| - wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna | 8.850,39 |
- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 8.628.665,00 wykonanie **4.234.354,74** co daje 49,07 % planu rocznego w tym:
- | | |
|---|--------------|
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4.151.357,00 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 82.997,74 |

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2018 roku kształtują się następująco:

- 1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 7.647,99
2/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- w podatku od nieruchomości 41.657,25
 - w podatku rolnym 254,00
 - w podatku leśnym 54,00
 - wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych 8,55
- 3/ w podatkach od osób fizycznych
- w podatku od nieruchomości 200.496,81 (w tym objęte hipoteką 102.389,68)
 - w podatku rolnym 30.777,82 (w tym objęte hipoteką 554,87 zł)
 - w podatku leśnym 11.970,04
 - w podatku od środków transportowych 49.259,10
 - w podatku od spadków i darowizn 13,10
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 350,31

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 36.521,47 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 35.549,39 zł (z tytułu renty planistycznej)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 19.030.513,00 zł, wykonanie **10.886.146,95 zł**

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z :

1/ subwencji z budżetu państwa oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych, plan i wykonanie kształtuje się w następujących wysokościach:

- | | | | |
|--|---------------|-----------|---------------------|
| - część oświatowa subwencji plan | 11.585.057,00 | wykonanie | 7.129.264,00 |
| - część wyrównawcza subw. ogólnej plan | 7.445.456,00 | wykonanie | 3.722.730,00 |
| - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , | | | |

które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 0,00 wykonanie **34.152,95**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.702.579,69, wykonanie **833.294,88**. tj 48,94 % w całości dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 320.023,74

- wpływy z różnych opłat 211,56
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.061,22
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28.000,00
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Z wiedza i doświadczeniem świat będzie nasz” 278.791,96
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dla Szkoły Radziechowy na realizację grantu „Fundusz Naturalnej Energii” otrzymane od Gazociągi Przemysłowe GAZ SYSTEM 9.959,00

Rozdz. 80104 Przedszkola 465.666,13

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 49.179,60
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach Realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 10.894,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 729,96
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 231.528,00
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu” 120.357,97
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące Realizowane na podstawie porozumień 52.976,60

Rozdz. 80110 Gimnazja 46.237,01

- środki w związku z rozliczeniem projektu „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” oraz „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku” 46.237,01

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane dochody w kwocie 85.200,00 zł w związku z realizacją projektu „Z wiedza i doświadczeniem świat będzie nasz” , środki te powinny wpłynąć w II półroczu 2018 r.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 2.740,00 , wykonanie - 1.368,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień wykonanie dochodów **5.369,30 zł**

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 5.369,30 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 1.320,00, wykonanie dochodów **263,16 zł**,

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem świadczenia zdrowotnego .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 443.455,34 wykonanie **251.622,72** co stanowi 56,74% planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania bieżące zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **18,400,00** (plan 35.500,00)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **5.400,00** (plan 12.177,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 2.000,00) wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **55.000,00** (plan 86.329,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 1.000,00) wykonanie **300,00 zł**

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **95,34**(plan 95,34)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **65.000,00** (plan 97.224,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie plan 2.000,00 zł wykonanie **2.224,04 zł.**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych **2.385,34 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **2.667,00 zł** (plan 2.667,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **77.651,00** (plan 144.583,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie **0,00** (plan 14.880,00)

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 45.000,00, wykonanie **22,500,00 zł** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 50.000,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **50.000,00 zł.** Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów w tym dziale 13.204.689,00 wykonanie **6.359.084,07 .**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

- wpływy z pozostałych odsetek **323,34 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 8.561.745,00 wykonanie **4.410.000,00**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie **5.500.00** (plan 10.000,00 zł)

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z pozostałych odsetek **90,31 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 4.001.507,00 wykonanie **1.914.120,00 zł.**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 20.000,00, wykonanie **25.788,27 zł**

-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 25.000,00 wykonanie **3.025,10 zł**. wykonanie

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 537,00 zł, wykonanie **201,00 zł**.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,94 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 585.900,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Równy start”

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wykonane dochody w kwocie 35,11 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 1.480.700,00, wykonanie **799.284,66** co stanowi 53,98% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **26.611,44 zł** (plan 32.700,00)
- pozostałe odsetki **296,70 zł**
- wpływy z różnych dochodów **6.429,15 zł** – wpłaty mieszkańców na kanalizację

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **755.680,64 zł** (plan 1.440.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1.279,76 zł**

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z różnych opłat plan 8.000,00 wykonanie **8.425,99 zł**,

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **560,98 zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 57.000,00 w I półroczu 2018 r. wykonano w 53,98 % w kwocie **30.768,27** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z pozostałych odsetek **1.69 zł**
- wpływy z usług **30.766,58**

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w I półroczu 2018 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	19.030.513,00	10.851.994,00	57,02 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.312.125,27	6.412.398,43	48,17 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	929.113,00	536.447,00	57,74 %
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	329.460,00	243.584,78	73,93%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.696.810,54	705.984,51	26,18%
Dochody własne	15.015.411,00	7.818.172,39	52,07%
Razem:	51.313.432,81	26.568.581,11	51,78%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2018 r. kształtuje się na poziomie 29,43 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 40,85%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 24,13% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 2,02% , dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień 0,92%, , dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2,66 %.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 53.653.616,81 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **23.088.523,58 zł** co stanowi 43,03% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 22.863.271,08 zł stanowiące 99,02% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 225.252,00 zł i stanowią 0,98 % poniesionych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 147.860,93 zł wykonanie **77.011,94 zł** co stanowi 52,08 % planu rocznego.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 96.000,00 zł wykonanie **31.960,28 zł** w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 31.960,28 zł**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 231.960,28 zł

- **wydatki majątkowe** – zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Juszczyzna ze względu na zbyt niską kwotę zaplanowaną na ten cel (50.000,00 zł) w I półroczu nie podjęto działań w tym kierunku.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.000,00, wykonanie **2.289,58 zł** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 47.860,93 zł wykonanie wydatków **42.762,08 zł** . Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554,74 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 42.207,34 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 33.196,99 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 109,20 , wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 8.901,15 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 2.502.460,00 zł wykonanie **691.384,76 zł** co stanowi 27,63 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 512.000,00 , na dopłatę do usług MKZ wydatkowano kwotę **255.747,36** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 258.760,00 , wydatki wykonane **190.608,18** zł poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz w kwocie 179.254,70 zł oraz obsługę administracyjną w kwocie 11.353,48 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **1.205.100,00**, w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **240.229,22**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 240.229,22 zł** związane z : ubezpieczeniem , odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .

- **wydatki majątkowe** – zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 640.060,00 zł w I półroczu nie poniesiono.

Rozpoczęcie realizacji zaplanowanych zarówno zadań remontowych jak i zadań inwestycyjnych przewidywane jest na początek II półrocza. Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone zostało początkiem miesiąca czerwca br. W postępowaniu tym wstawiono do realizacji 18 zadań, jednakże w zakresie 15 zadań postępowanie musiało zostać unieważnione, ponieważ oferty z najniższą ceną złożone w poszczególnych częściach zamówienia przewyższały kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tych części zamówienia.

Powtórzenie tego postępowania jak również rozszerzenie go nowe zadania przewidywane jest na II półrocze 2018 r.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 140.000,00 wykonanie 4.800,00 – środki zaplanowane na modernizację II części drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Dwór w miejscowości Wieprz, w I półroczu wykonano dokumentację projektową natomiast dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2018 .

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków 386.600,00, wykonanie **0,00** - na dzień 30.06.2018 w trakcie realizacji jest zadanie „Przebudowa ul. Modrzewiowej w Przybędzy” na łączną kwotę 266.633,00 zł. Ostateczne zakończenie zadania planowane jest w III kwartale br. Pozostałe zadania zaplanowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 37.000,00, w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **8.004,80 zł** w tym:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych na**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.458,26 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.546,54 – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 549.300,00 wydatkowano kwotę **215.049,35** zł tj. 39,15 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 215.049,35** zł w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 215.049,35 .Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego , energii elektrycznej, wody , opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, regulacja mienia gminnego ,drobne remonty związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych.

- **wydatków majątkowych** w I półroczu nie poniesiono, zaplanowane do zrealizowania w II półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 57.149,83– poniesione wydatki **12.076,41** co stanowi 21,13 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan 15.000,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **2.960,00** zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 42.149,83 wydatki zrealizowano w wysokości **9.366,41** zł, są to:

- wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu .
Zaplanowane wydatki majątkowe 20.000,00– na wykonanie wjazdu i parkingu na górną część cmentarza Komunalnym w Wieprzu realizowane będą w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **1.744.074,03** przy planie wydatków 5.669.182,53 zł . Wydatki wykonano w 30,76% .

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 70.813,00 zł , wykonanie **29.845,00** zł są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.845,00 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 143.900,00, wydatki wykonane **70.153,95** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 69.500,00 zł , oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy w wysokości 653,95 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków 5.400.869,53 , wykonanie **1.620.949,11 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie 1.620.949,11 zł

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.295.135,69 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 289.520,17 , na które składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 46.426,91 zł
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 24.939,88 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 2.871,06 zł
- badania okresowe pracowników - 2.491,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 108.006,83 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 12.150,46 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 9.379,72 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 9.121,24 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.000,00 zł
- opłaty za odpady komunalne 12.732,00 zł
- opłaty sądowe 1.065,24 zł
- szkolenia pracowników 10.335,83 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.293,25 zł

Wydatków majątkowych w I półroczu nie poniesiono.

W przypadku zaplanowanych wydatków w kwocie 652.000,00 zł na „Zmianę konstrukcji dachu wraz z rozbudową Urzędu” trzykrotnie przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W pierwszym postępowaniu w m-cu styczniu 2018 nie złożono żadnej oferty, w drugim postępowaniu w m-cu lutym cena znacznie przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, w trzecim postępowaniu w m-cu marcu nie złożono żadnej oferty.

W przypadku zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. – w kwocie 1.654.264,53 zł na projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła, trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów celem podpisania umowy na dofinansowanie. W II półroczu planowane jest podpisanie umowy, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualne rozpoczęcie realizacji zadania.

Trzecie zadanie zaplanowane na kwotę 12.000,00 zł „ Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy” sfinalizowane zostanie w II półroczu

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 53.600,00, poniesiono wydatki bieżące – **23.125,97 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.875,97 (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.250,00 (diety wypłacane dla sołtysów)

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan w tym dziale wynosi 2.500,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **1.252,00 zł.** i są to:

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.500,00 , wykonanie **1.252,00** wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy, są to w całości wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 800,00, wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 349.858,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **121.151,27 zł** co stanowi 34,63 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 12.000,00 zł., zaplanowane wpłaty na państwowy fundusz celowy, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

W zakresie planowanych wpłat na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w miesiącu czerwcu podjęta została uchwała o przeznaczeniu środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w kwocie 10.000,00 zł. Po podpisaniu stosownego porozumienia środki finansowe przekazane zostaną na wskazany cel.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 337.858,00 , wykonanie wydatków **121.151,57 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 99.253,57** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.408,24
- zakup paliwa ,oleju opalowego sprzętu OSP 36.852,30
- energia elektryczna 3.865,41
- remonty sprzętu OSP – 13.925,22
- badania lekarskie strażaków – 3.169,00
- zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 21.881,39
- ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 8.152,01

W tym: udzielone dotacje 5.000,00 zł – dotacja dla OSP Wieprz na zakup sprzętu OSP.

- **wydatki majątkowe** plan 126.500,00 zł., **wykonanie 21.898,00 zł** w tym:

- zakup kamery termowizyjnej OSP Radziechowy 15.978,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej (rozbudowanie) w remizie OSP Wieprz 5.920,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 307.000,00 wykonanie 59.776,10 są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 383.854,90 – wydatków nie poniesiono. W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w związku z zawartą w dniu 27.08.2008 r. umową poręczenia, gdzie gmina poręcza spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 140.000,00 zaplanowane, niewykorzystane rezerwy :

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 20.580.968,86 wykonanie **10.467.721,18** stanowiące 50,86 % planu .

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 10.733.578,99 , wykonanie wydatków 5.763.226,91 zł

W tym:

- wydatki bieżące 5.763.226,91 zł

w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.388.607,64 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **802.028,16 zł** (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **185.003,77 zł**

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości **342,37 zł** (zwrot z tytułu realizacji w 2017 roku programu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Projekt „ Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz „ poniesione wydatki w I półroczu na kwotę **387.244,97 zł**. Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych znajdujących się w tych szkołach. W ramach projektu prowadzony jest zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje uczniów.

-wydatki majątkowe plan 290.500,00 zł w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Zaplanowane zadania majątkowe takie jak:

- 1) Dokończenie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzusniku – realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2018 r.
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sal gimnastycznych w Bystrej i Brzuśniku - w trakcie realizacji umowy podpisane zostały w dniu 22.02.2018 r. przewidywany termin zakończenia realizacji 31.10.2018 r.
- 3) Kontynuacja budowy boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Brzuśniku w ramach funduszu sołeckiego planowana na II półrocze 2018 r.
- 4) Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej w Przybędzy planowane na II półrocze br.
- 5) Zakup pieca CO dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bystrej – zaplanowany w okresie wakacyjnym.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 4.486.159,00 , wykonanie wydatków **2.206.602,52 zł** co stanowi 49,19 % planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco;

- **wydatki bieżące 2.206.602,52 zł** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz , przedszkola niepublicznego Maja.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.486.715,73 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **214.896,29** (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami w kwocie **13.559,16 zł**. Środki przekazane do innych gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych w tych gminach dzieci z gminy Radziechowy- Wieprz. Są to gmina Węgierska Górka, miasto Żywiec.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, którą jest Przedszkole MAJA w Radziechowach w kwocie **338.248,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **62.714,94**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Projekt „Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu” w kwocie **90.468,40 zł**. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Publicznym w Wieprzu. W ramach projektu utworzono i wyposażono dodatkowy oddział przedszkolny.

- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł na budowę Przedszkola Publicznego w Wieprzu , których realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 2.516.318,34 , wydatki poniesione utrzymanie oddziałów gimnazjalnych znajdujących się w szkołach podstawowych - **1.297.145,01 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 1.297.145,01 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.010.557,42 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **200.049,93 zł**. (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **42.260,89 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz „poniesione wydatki w I półroczu na kwotę **44.276,77 zł**. Projekt realizowany w oddziałach gimnazjalnych znajdujących się w szkołach podstawowych. W ramach projektu prowadzony jest zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje uczniów.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 112.000,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyńcu oraz Szkoły Podstawowej w Radziechowach - **45.297,60zł**

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 173.718,14 zł , wykonanie **58.818,65 zł** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym w ramach realizowanego projektu: „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz „ kwota 35.314,65 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan wydatków 1.486.646,95 zł , wykonanie **635.932,78 zł** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 635.932,78 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 574.644,54 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.034,68 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.253,56 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków 113.858,03 zł , wykonanie **60.298,10 zł** w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.959,29
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.897,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.441,80

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków 711.465,91 zł , wykonanie **322.841,46 zł** - wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286.028,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.012,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.800,00 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących , technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków 127.831,50 zł wykonanie **39.928,86 zł**. wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.797,24 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.331,62 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 119.392,00 zł , wykonanie **37.629,29 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.749,29 zł. –dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wyjazdy i wstępy uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych na basen.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 212.277,00 wykonanie **115.817,18 zł**

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 14.200,00, wykonanie - 3.680,34 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.280,59 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 399,75 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 174.800,00 , wykonanie wydatków **89.916,68 zł** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.654,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.261,80
- udzielone dotacje na zadania bieżące 50.000,00

Dotacji na działania profilaktyczne w szczególności sposób propagujące trzeźwy i zdrowy styl życia , przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przeciwdziałanie przemocy i agresji udzielono na zadania:

1. „ Wspieranie stowarzyszeń , klubów abstynenckich, instytucji kultury parafii, zespołów sportowych i innych organizacji społecznych w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach programów mających wyrażne odniesienie profilaktyczne, a w szczególności sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla:

- | | |
|---|-----------|
| - Rzymsko Katolicka Parafia Św. Marcina w Radziechowach | 12.000,00 |
| - Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Grojecowanie” w Wieprzu | 14.400,00 |
| - Stowarzyszenie „Dzieci Serc” Radziechowy | 7.100,00 |

2. „ Wspieranie stowarzyszeń , klubów abstynenckich, instytucji kultury parafii, zespołów sportowych i innych organizacji społecznych w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programów mających wyrażne odniesienie profilaktyczne, a w szczególności sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - Uczniowski Klub Sportowy 'Metalik" z siedziba w Radziechowach | - | 3.960,00 zł |
| - Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz z siedzibą w Wieprzu | - | 4.250,00 zł |
| - Klub ARAWASHI z siedziba w Wieprzu | - | 3.520,00 zł |
| - Uczniowski Klub Sportowy CHAMPION Radziechowy | - | 4.770,00 zł |

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 21.957,00 - wykonanie **21.957,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 1.320,00, wykonanie **263,16 zł.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.487.880,34 wykonanie **764.220,05 zł** co stanowi 48,02 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 30.000,00, wykonanie wydatków **20.308,62 zł** - wydatki bieżące na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wniesionymi przez osobę umieszczoną i ewentualnie inne osoby zobowiązane.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00, wykonanie **1.002,45 zł.** wydatki bieżące.

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

Plan 50.177,00 wydatkowano **22.628,31 zł** w tym - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne 22.628,31 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 155.729,00 , wykonanie wydatków **91.491,00** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe) w kwocie 91.274,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 217,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.095,34, wykonanie **772,46 zł**

z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **770,60 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz zakup materiałów **1,86 zł**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 100.424,00 zł wykonanie **63.860,26 zł**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe) 61.636,22 oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.224,04 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.041.575,00 zł. na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **521.514,36 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 464.881,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.802,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.830,04

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 18.880,00, wykonanie wydatków 0,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 85.000,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi **42.642,59 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.642,59 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł , wydatków nie poniesiono

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 743.515,42 wykonanie osiągnęło poziom **345.328,42** co stanowi 46,44 % planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 615.820,00, wykonanie **288.201,98** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 257.299,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.095,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.807,26

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 6.490,00 , wykonanie **1.329,90 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 105.000,00 wykonanie **43.796,54** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 24.836,54 zł oraz stypendia dla uczniów w kwocie 18.960,00 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.205,42 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 12.000,00 , wykonanie 12.000,00 – wydatki w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Dzieci Serc.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 8.572.745,00, wykonanie **4.415.823,34 zł** wydatki bieżące w formie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4.346.833,05 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.818,30 zł
- wydatki statutowe 4.671,99 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.500,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.031.007,00, wykonanie **1.918.301,81 zł** wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.809.457,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.150,35
- wydatki statutowe 5.683,57 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.010,10 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 537,00, wykonanie **174,84** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 614.900,00, wykonanie **960,00 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na sfinansowanie umów zlecenia zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotację na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

W dziale tym zaplanowane do realizacji wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu "Dobry start" – realizacja rozpocznie się w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 45.000,00, wykonanie **20.341,54 zł** wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ponoszone przez Gminę na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6.299.200,00 zł, wykonanie **1.661.264,99 zł** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3.060.500,00, na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **195.753,50**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **1.183,00 zł**.
 - **wydatki inwestycyjne 194.570,00** (przy planie 3.046.000,00) niski stopień realizacji wydatków majątkowych wynika z zaplanowania wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” na podstawie zawartych porozumień.
- Z rozliczenia wykonanych przez Związek Międzygminny zadań wynika, iż wpłaty

gminy pokrywają poniesione przez Związek wydatki w związku z czym w II półroczu planowana jest zmiana porozumienia celem zmniejszenia planowanych wpłat.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 1.460.000,00 zł, - wykonanie **642.607,91**

W tym: wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów komunalnych **642.607,91 zł**

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 10.000,00 , wykonanie **4.719,72 zł** - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000,00, wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 45.000,00, wykonanie wydatków **19.521,60** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez schronisko dla zwierząt „Beskid”

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 557.200,00 , wykonanie **225.809,94** w tym na:

- **wydatki bieżące 225.809,94** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych, opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp oraz ubezpieczenie lamp solarnych.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan 8.000,00 , wykonanie wydatków **3.652,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1.156.500,00, wydatki wykonane **569.200,32** w tym:

- wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 60.799,64, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 503.950,68 zł.
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych 4.450,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **282.000,00** przy planie 583.500,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 343.000,00 , wykonanie wydatków **175.000,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 235.500,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **107.000,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 5.000,00 , w I półroczu wydatków nie poniesiono..

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 335.120,00 , realizacja wynosi **166.789,27 zł** co stanowi 49,77 % planowanych wydatków

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 175.120,00, . wydatkowano kwotę **50.289,27**

W tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych 46.305,27 poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.478,88 (wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów sportowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.826,39

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł

Na zadania :

1. Wykonanie instalacji nawadniania i odwodnienia boiska sportowego GKS w miejscowości Wieprz plan 20.000,00 , realizacja planowana jest na II półrocze 2018
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Wieprz plan 20.000,00, realizacja planowana na II półrocze 2018 r.
3. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radziechowy plan 50.000,00 zł wydatkowano kwotę **3.984,00 zł** na wykonanie projektu na budowę. Kontynuacja realizacji nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu o dofinansowanie ze środków rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej .

Plan 160.000,00, wykonanie **116.500,00 zł** w tym na:

- dotacje na zadania bieżące 110.000,00 zł w tym :

1. LKS „Magura” Bystra	21.000,00
2. GKS Wieprz	40.500,00
3. LKS Juszczyna	18.000,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	13.500,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	10.500,00
6. Klub „Arawashi” Wieprz	6.000,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe 7.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku - **23.088.523,58** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 225.252,50** stanowiące 0,98 % wykonanych wydatków.

2. **Wydatki bieżące 22.863.271,08** stanowiące 99,02 % poniesionych wydatków
W tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 13.714.607,31
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.132.943,45
stanowiące 43,89 % poniesionych wydatków
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 3.581.663,86
stanowiące 15,51 % poniesionych wydatków.
 - b) Dotacje na zadania bieżące 1.665.055,35 stanowiące 7,21 % poniesionych wydatków
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.866.527,53 stanowiące 29,74% wykonanych wydatków
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 557.304,79.
 - e) Wydatki na obsługę długu 59.776,10 stanowiące 0,26 % poniesionych wydatków

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2018 rok wynosi 795.450,00, wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2018 roku **465.290,26** zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2018 ogółem 795.450,00 wykonanie **426.173,65** zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 39.116,61 zł

Realizację planów finansowych rachunków dochodów własnych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 7.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	0,00	2.181.228,05
- z tytułu kredytów	3.670.000,00	0,00
Razem:	3.670.000,00	2.181.228,05

Rozchody	Plan	Wykonanie
-----------------	-------------	------------------

KREDYTY

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA
(kredyt zaciągnięty na okres 10 lat , w kwocie 5.500.000,00,
Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00,

1 rata 47.505,00)	568.956,00	284.478,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 10 lat Ze spłatą od 20.01.2012 do 20.10.2021 r., 117 rat po 27.288,00 , i ostatnia 118 rata 27.304,00)	327.456,00	163.728,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 6 lat Ze spłatą od 20.01.2013 do 20.12.2018 r., 72 rat po 25.000,00 .)	300.000,00	150.000,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy – Wieprz zaciągniętego na okres 15 lat ze spłatą Od 20.01.2016 r. do 20.12.2030 r., 179 rat po 11.117,00 zł, ostatnia rata 180-ta 10.057,00	133.404,00	66.702,00
Razem kredyty:	1.329.816,00	664.908,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi - 4.140.856,00 zł. i stanowi 8,07 % planowanych dochodów ogółem.

Załączniki :

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3 .
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 6
7. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika