

Wieprz, 25.08 2015 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2015 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

**1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 34.392.332,00 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 34.052.446,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 339.886,00 zł...

**2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 36.464.920,00 zł.**

Z tego:

**2.1 Wydatki bieżące w kwocie 32.632.220,11 zł. W tym na:**

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.441.649,16 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.299.696,72 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.141.952,44
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.481.110,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.766.466,00 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 - 68.325,95 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 524.669,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 350.000,00 zł.

**2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 3.832.699,89 zł.**

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.832.699,89 zł.

W tym na:

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 j.s.t. w kwocie 310.196,89 zł.

**3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.269.000,00 zł.**

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.269.000,00 zł

**4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.196.412,00 zł.**

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2.072.588,00. zł.

W trakcie I półrocza 2015 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 35.164.655,58 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 37.237.243,58 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

**1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 35.164.655,58 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 34.254.769,58 zł.
- 2) Dochody majątkowe kwocie 909.866,00 zł.

**2. Wydatki budżetowe w kwocie 37.237.243,58 zł.**

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 32.732.629,48 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.301.736,63 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.314.225,72 zł
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.987.510,91 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.482.351,57 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.945.904,33 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 - 127.967,95 zł.
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 524.669,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 350.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 4.504.614,10 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.504.614,10 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 313.111,10 zł

**3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.269.000,00 zł.**

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.269.000,00 zł.

**4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.196.412,00 zł.**

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2.072.588,00. zł.



### **Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:**

1. Zmniejszenia planu dochodów 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 otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

### **Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. rok przedstawia się następująco:**

#### **1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 18.936.992,27 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 18.749.437,30 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 187.554,97 zł.

#### **2. Wydatki budżetowe w wysokości 18.628,016,66 zł.**

Z tego:

##### **2.1. Wydatki bieżące w wysokości 16.656.599,56 zł..**

W szczególności na:

##### **1) Wydatki jednostek budżetowych 12.847.870,56 zł**

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.721.598,77 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.126.271,79 zł

##### **2) Dotacje na zadania bieżące 1.240.506,95 zł.**

##### **3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.393.751,46 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 - 83.523,30 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 90.947,29 zł.**

##### **2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 1.971.417,10 zł.**

W szczególności na:

##### **1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1.971.417,10 zł.**

W tym na:

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 311.960,52 zł

#### **5. Przychody budżetu 2.302.353,73 zł.**

- a) z tytułu kredytów 1.000.000,00 zł.
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.302.353,73 zł

#### **6. Rozchody budżetu 598.206,00 zł.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 308.975,61 zł.

### **DOCHODY**

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **18.936.992,27** , przy planie 35.164.655,58 co stanowi 53,85 % planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 18.749.437,30 stanowiące 99 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 187.554,97 zł stanowiące 1 % wykonanych dochodów ogółem.

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

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów 232.034,23 , wykonanie **202.092,03** co stanowi **87,09 %** rocznego planu dochodów. Wykonane dochody obejmują dochody majątkowe w kwocie 160.237,15 oraz dochody bieżące w kwocie 41.854,88 zł.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.034,79 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 30.971,96 zł.
- wpływy z usług 4.170,41 zł
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 386,68 zł.
- wpływy z różnych dochodów ( z tytułu umów na przyłącza wodociągowe) 2.291,04 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu "Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Wieprzu" 127.537,15 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłata od Stowarzyszenia KGW Brzuśnik na dofinansowanie budowy placu zabaw w Brzuśniku – 32.700,00 zł

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów wynosi 828.994,00 wykonanie **212.689,65** co stanowi 25,66% planu. Niski stopień realizacji zaplanowanych dochodów wynika zaplanowania dochodów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 570.00,00 zł których realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.



Na wykonane dochody składają się dochody majątkowe w kwocie 26.317,82 zł są to środki z RPO 2007-2013 otrzymane po ostatecznym rozliczeniu zadania „Budowa drogi w miejscowości Brzuśnik”

Dochody bieżące w kwocie 186.371,83 zł

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 2.862,23 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 174.424,80 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z RPO 2007-2013 otrzymane po ostatecznym rozliczeniu zadania „Budowa drogi w miejscowości Brzuśnik” - 9.084,80 zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów 187.000,00 zł, wykonanie **107.393,52 zł**, co daje 57,43 % 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) 30.987,94 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 74.959,47 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 93,11 zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów wynosi 12.000,00 wykonanie **8.126,34**, tj. 67,72% 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 52.008,00 wykonanie zamknęło się kwotą **48.238,64 zł** co stanowi 92,75 % planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 33.752,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6,20
- wpływy z różnych opłat 10.795,91
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 3.684,53

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 43.135,00 wykonanie w wysokości **42.037,00** co stanowi 97,45% 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 1.102,00 zł
- na sfinansowanie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 40.935,00 zł

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów 600,00 wykonanie -0-

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

Wykonane dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000,00 zł. (samochód OSP Bystra )

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 9.388.290,00 zł wykonanie **4.819.138,56** zł tj. 51,33% 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 10.000,00, wykonanie **2.387,78 zł**  
na dochody te składają się:  
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  
opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **2.387,78 zł**
- 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 1.565.500,00  
wykonanie **884.522,46 zł**, co stanowi 56,50% planowanego wykonania.  
Na dochody te składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 862.603,26
  - wpływy z podatku rolnego 2.185,20
  - wpływy z podatku leśnego 9.068,00
  - wpływy z podatku od środków transportowych 1.752,00
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 8.000,00
  - odsetki od nieterminowych wpłat 914,00
- 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 1.188.000,00  
wykonanie **838.984,18** co stanowi 70,62 % planu rocznego  
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:



- wpływy z podatku od nieruchomości	480.960,37
- wpływy z podatku rolnego	148.295,88
- wpływy z podatku leśnego	25.223,57
- wpływy z podatku od środków transportowych	57.677,10
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.378,06
- wpływy z opłaty od posiadania psów	1.750,00
- wpływy z opłaty targowej	200,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93.911,41
- odsetki od nieterminowych wpłat	5.587,79
- rozdz. 75618 -	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 195.000,00 Wykonanie <b>186.335,63</b> , na które składają się:
- wpływy opłaty skarbowej	14.641,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	136.879,51
-wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	33.815,12
- wpływy z różnych opłat	1.000,00
- rozdz. 75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 6.429.790,00 wykonanie <b>2.906.908,51</b> co daje 45,21 % planu rocznego w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.884.338,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	22.570,51

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2015 roku kształtują się następująco:

- 1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 7.946,53
- 2/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  - w podatku od nieruchomości 3.394,89
  - w podatku rolnym 39,40
- 3/ w podatkach od osób fizycznych
  - w podatku od nieruchomości 209.139,30 (w tym objęte hipoteką 75.135,03zł)
  - w podatku rolnym 26.539,53 ( w tym objęte hipoteką 260,62 zł)
  - w podatku leśnym 7.159,64
  - w podatku od środków transportowych 19.027,65
  - w podatku od spadków i darowizn 4.752,00
  - w podatku od czynności cywilnoprawnych 598,00

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 33.076,40

w tym:

- z tytułu renty planistycznej - zaległość 33.076,40 zł.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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 10.707.841,00 wykonanie	6.589.440,00
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 7.348.043,00 wykonanie	3.674.022,00
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 72.908,00 wykonanie	36.456,00

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 764.593,25, wykonanie **357.684,45**, tj 46,78 % w całości dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

<b>Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>8.520,05</b>
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.995,77
- wpływy z różnych dochodów	6.524,28
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15.912,00</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15.912,00	
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>295.484,68</b>
- wpływy z usług ( odpłatność za przedszkola) -	51.090,50
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	614,18
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243.780,00
<b>Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>12.941,98</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.731,00
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane Na podstawie porozumień między jst	210,98
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>23.860,77</b>
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych -	457,13
- środki na realizację projektu „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+”	23.403,64
<b>Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>964,97</b>
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	250,29
- wpływy z różnych dochodów	714,68



## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie dochodów 40,00**

- wpływy z różnych opłat 40,00

### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 351,00, wykonanie dochodów 0,00,**

- zaplanowana 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 4.112.538,10 wykonanie **2.095.366,14** co stanowi 50,95 % 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. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- wpływy z różnych opłat **3,78 zł.**
- pozostałe odsetki **126,18 zł**
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **209,27** (plan 3.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód Gminy (40% lub 20%) **2.213,03** (plan 10.000,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.740.000,00** (plan 3.618.036,00)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **10.783,70 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 **2.815,87 zł** (plan 10.000,00)

### **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 **16.032,00** (plan 16.032,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **6.500,00** (plan 12.708,00)
- 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 0,00 zł.

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **88.540,00** (plan 94.540,00)
- 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 0,00 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 **90,10** (plan 90,10)

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **80.000,00** (plan 84.929,00)

#### **.Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- pozostałe odsetki **1.365,89**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **72.388,00** (plan 134.441,00)

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz w kwocie **44.760,32** (plan 50.679,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **500,00** (plan 1.083,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **29.038,00** (plan 75.000,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 100.000,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **100.000,00** planu. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów wynosi 1.114.000,00, wykonanie **616.133,44** co stanowi 55,31% 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) **7.080,00** (plan 6.000,00)
- pozostałe odsetki **2.495,40**
- wpływy z różnych dochodów **3.749,63** – 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 – **593.745,35 zł** (plan 1.100.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **500,20 zł**

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

- wpływy z różnych opłat **7.061,92**, (plan 6.000,00)

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

- wpływy z opłaty produktowej **1.500,94** (plan 2.000,00)

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w kwocie 56.000,00 w I półroczu 2015 r. wykonano w 44,94 % w kwocie **25.721,50** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z usług 25.721,50

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów 144.320,00, wykonanie **1.413,00** są to dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek **13,00 zł** oraz 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 **1.400,00 zł**.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 144.320,00 zrealizowane zostaną w II półroczu po ostatecznym rozliczeniu projektu zrealizowanego z PROW na lata 2007 -2013 pod nazwą „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz”

#### **WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA w I półroczu 2015 roku.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % Wykonania</b>
Subwencja ogólna	18.128.792,00	10.299.918,00	56,81 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.746.803,33	1.863.383,06	49,73 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.046.462,00	648.889,00	62,01 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	570.000,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	296.401,45	174.635,78	67,06%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417.506,45	231.103,73	55,35%
Dochody własne	10.958.690,35	5.719.062,70	52,19%
<b>Razem:</b>	<b>35.164.655,58</b>	<b>18.936.992,27</b>	<b>53,85%</b>

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2015 r. kształtuje się na poziomie 30,20 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 54,39%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 9,84% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 3,43% , 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 – 1,22 %.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

## WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2015 roku wynosi 37.237.243,58 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **18.628.016,66** zł co stanowi 50,02% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 16.656.599,56 stanowiące 89,42% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 1.971.417,10 i stanowią 10,58 % 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 153.250,43 zł wykonanie **137.913,19 zł** co stanowi 89,99 % planu rocznego.

### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Plan wydatków 7.500,00 wykonanie **4.645,71**

Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Radziechowach na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górze 4.645,71 zł.

### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Plan wydatków 5.000,00, wykonanie **2.697,17** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące, z grupy dotacji na zadania bieżące.

### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Plan 140.750,43 wykonanie wydatków **130.570,31** . Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie **31.779,10** w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 30.851,21 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 120,75 , usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 807,14 zł.

- **wydatki majątkowe w kwocie 98.791,21**

„Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy – Wieprz”

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.946.098,79 wykonanie **638.722,36**. co stanowi 32,82 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków 509.000,00 , na dopłatę do usług MKZ wydatkowano kwotę **254.256,96** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 258.994,00 , wydatki wykonane **180.336,25** Wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych , poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz

### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków **437.104,79**, w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **201.669,15**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 201.669,15 zł** związane z : ubezpieczeniem , odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .

- wydatki majątkowe plan 31.000,00 – realizacja planowana na II półrocze 2014 r.

Zaplanowane zadanie to: Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od ul. 3-go Maja do ul. Sadowej.

#### **Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

Plan wydatków 741.000,00, wykonanie **2.460,00** w tym: wydatki bieżące 359,90 zł, wydatki majątkowe 2.100,10 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w trakcie realizacji są cztery zadania:

- Odbudowa drogi Cwarcizna – do sołtysa w miejscowości Juszczyzna,
- Remont ul. Łukowej w m. Radziechowy ,
- Przebudowa ul. Miodowej w m. Wieprz,
- Przebudowa ul. Brzozowej w Wieprzu,

Zakończenie realizacji w/w zadań nastąpi w II półroczu 2015 r.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

##### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan wydatków 13.500,00, w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **2.145,61** w tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 2.145,61** – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 388.300,00, wydatkowano kwotę **180.178,03** zł tj. 46,40 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 180.178,03** zł w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.178,03 .Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego , energii elektrycznej, wody , opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, drobne remonty związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 50.300,00 – poniesione wydatki **9.520,65** co stanowi 18,92 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

##### **Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 12.000,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **1.000,00** zł

##### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Plan wydatków 38.300,00 wydatki zrealizowano w wysokości **8.520,65** zł, są to:

- wydatki bieżące związane z obsługą utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu .

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **1.380.814,92** przy planie wydatków 2.913.528,00 zł . Wydatki wykonano w 47,39% .

W skład poniesionych wydatków wchodzi:



#### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 36.008,00 zł , wykonanie **33.752,00** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.752,00

#### **Rozdz. 75022 Rady gmin**

Plan 172.600,00, wydatki wykonane **81.337,33** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 79.800,00 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia radnych) – 1.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy w wysokości 537,33 zł

#### **Rozdz. 75023 Urzędy Gmin**

Plan wydatków 2.673.302,00 , wykonanie **1.252.945,93** zł związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

**- wydatki bieżące w kwocie 1.252.945,93 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 966.391,77 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263.599,93 , na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 29.047,50

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 53.003,15 zł

- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 14.181,22 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 3.845,74 zł

- badania okresowe pracowników - 2.132,00 zł

- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 89.458,50 zł

- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 9.898,80 zł

- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 6.329,44 zł

- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 3.436,61 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.458,76 zł

- opłaty za odpady komunalne 10.644,00 zł

- opłaty sądowe 1.393,31 zł

- szkolenia pracowników 5.770,90 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.954,23 zł

- **wydatki majątkowe** plan 150.000,00 – zaplanowany zakup samochodu ciężarowego, realizacja zaplanowana na II półrocze br.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków 31.618,00, poniesiono wydatki bieżące – **12.779,66** zł

**W tym na:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.765,97 ( zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)

- wydatki na realizację projektu „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST” – 2.013,69 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 43.135,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **41.066,51** zł.

i są to:

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

Plan 2.200,00 , wykonanie **1.102,00** wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy, są to w całości wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej**

Plan 40.935,00 , wykonane wydatki **39.964,51** na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta RP

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.410,00  
wypożyczenie lokali wyborczych , usługi i delegacje 8.474,51  
diety członków komisji wyborczych 22.080,00

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków 600,00, wykonanie -0-

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków 288.766,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **180.409,75** co stanowi 62,48 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 3.000,00zł., zaplanowane wpłaty na państwowy fundusz celowy, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

**Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 4.000,00 zł. zaplanowane wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , w I półroczu wydatków nie poniesiono.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 281.766,00 , wykonanie wydatków **180.409,75** zł - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 66.741,75** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.755,18
- zakup paliwa ,oleju opałowego sprzętu OSP 42.034,27
- energia elektryczna 2.996,49
- remonty sprzętu OSP – 2.597,52
- badania lekarskie strażaków – 2.883,60
- zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 4.488,69
- ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 5.986,00

- **wydatki majątkowe 113.668,00** zł.

- zakup samochodu dla OSP Bystra. 106.000,00 zł
- zakup aparatu powietrznego 7.668,00 zł

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst**

Plan 375.000,00 wykonanie **90.947,29** 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 jednostkę samorządu terytorialnego**

Plan 524.669,00 – 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 110.000,00 zaplanowane, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 17.928.489,45 wykonanie **9.539.439,66** stanowiące 53,21% planu.

### **Wydatki w tym dziale obejmują:**

#### **Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan 8.017.435,29, wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **4.349.198,94 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 4.325.361,54 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.577.154,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 590.721,52 ( 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) 157.061,62
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 423,60

- **wydatki inwestycyjne – 23.837,40 zł** zakup pieca CO w Szkole Podstawowej w Juszczyńcu.

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan wydatków 81.950,00, wykonanie **30.274,44 zł** wydatki bieżące w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.319,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.554,60

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan wydatków 3.144.024,63, wykonanie wydatków **1.650.931,58 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 1.650.931,58** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.400.491,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188.068,36 ( zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje udzielone z budżetu Gminy 1.802,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 60.568,79

#### **- wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 na „Wykonanie projektu i budowy przedszkola publicznego w Wieprzu”.

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków 130.000,00, wykonanie **47.284,34** - wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punkt przedszkolny „Maja” w Radziechowach)

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Plan wydatków 3.945.215,59 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **2.247.107,73 zł**

W tym :

##### **- wydatki bieżące 2.247.107,73 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.918.237,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206.580,20 zł. ( zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 817,57 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 97.883,81 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy –Wieprz , realizacja projektu pod nazwą „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” przez Gimnazjum w Wieprzu - 23.588,25zł.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 62.315,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczynie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **36.791,28 zł**

#### **Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 610.160,00 wykonanie **302.901,89**

**W tym:**

##### **- wydatki bieżące 302.901,89 w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 262.339,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.517,93  
Tj. opłaty za energię elektryczną, energię cieplną , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.044,46 zł.



**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków 42.400,00 , wykonanie 9.939,00 - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne**

Plan wydatków 1.326.953,00 , wykonanie 641.048,77 całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

**W tym wydatki bieżące 641.048,77 na:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 577.652,14 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.488,90 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.907,73 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 55.225,37 , wykonanie 17.253,70 zł - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan wydatków 401.110,57 zł , wykonanie 157.663,87 zł - wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149.281,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.382,30 zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan 111.700,00, wykonanie 49.044,12 zł - wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.044,12 zł. –dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wyjazdy i wstępy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na basen.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 179.211,00 wykonanie 95.255,72

Na wydatki te składają się:

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 7.000,00, wykonanie - 5.760,00 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 163.000,00 , wykonanie wydatków 80.635,72 - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.316,64
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.319,08
- udzielone dotacje na zadania bieżące 40.000,00

Dotacji na działania profilaktyczne w szczególnie 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 wyraźne odniesienie profilaktyczne dla:

1. Rzymsko Katolicka Parafia Św. Marcina w Radziechowach	10.000,00
2. Rzymsko Katolicka Parafia NMP w Juszczyźnie	5.000,00
3. Stowarzyszenie Popularyzatorów Folkloru Ziemi Górskich „Jodełki”	5.000,00
4. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Grojecowanie” w Wieprzu	4.500,00
5. Stowarzyszenie „Dzieci Serc” Radziechowy	6.000,00
6. Gminny Klub Sportowy Radziechowy- Wieprz	4.000,00

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” dla:

1. UKS „CHAMPION” Radziechowy	3.000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy „METALIK” z siedzibą w Radziechowach	2.500,00

#### **Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**

Plan wydatków 8.860,00 - wykonanie **8.860,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

- plan 351,00, w I półroczu wydatków nie poniesiono – zaplanowane wydatki na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków po zmianach wynosi 5.171.888,05 wykonanie **2.498.815,57** co stanowi 48,31 % planu .

#### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 14.000,00, wykonanie wydatków **13.644,80 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. 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 9.000,00, wykonanie **9.000,00** – wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Gmina współfinansuje te wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, w wysokości 30% w drugim roku pobytu dziecka i 50% w trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

#### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 2.000,00, wykonanie **203,87 zł** wydatki bieżące.

#### **Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**



Plan 18.600,00 - wykonanie **15.153,60** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 3.632.036,00 , wykonanie wydatków **1.710.311,19** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.781,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134.244,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.389,22
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 1.572.896,40

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

Plan 30.740,00, wydatkowano **20.932,45** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 193.740,00 , wykonanie wydatków **112.383,00** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe)

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 4.090,10, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **302,72 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Plan 84.929,00 wykonanie **75.231,40** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe)

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 990.362,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **420.515,28 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 376.404,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.950,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 160,05

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Plan 192.390,95, wykonanie wydatków bieżących wynosi **121.137,26 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.715,90 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych .
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy –Wieprz - 57.921,36.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 620.850,00 wykonanie osiągnęło poziom **340.185,87** co stanowi 54,79 % planu, są to wydatki:

##### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Plan 477.400,00, wykonanie **249.824,70** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210.255,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.463,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.105,88

##### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan 130.000,00 wykonanie **78.361,17** - 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 .

##### **Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 1.450,00 , 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 celowych dla Stowarzyszenia Dzieci Serc.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 5.712.903,00 , wykonanie **2.954.816,28** na następujące cele:

##### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 3.047.203,00 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **1.524.545,78**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **4.694,70**
- **wydatki inwestycyjne 1.519.851,08** tj. 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”

##### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Plan wydatków 970.000,00 zł , - wykonanie **626.796,46** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów oraz opłaty za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

##### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 7.000,00 , wykonanie **1.664,18** zł - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.



#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków 1.000,00, - w I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 42.500,00, wykonanie wydatków **13.138,09** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. W tym:

- utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz znajdujących się w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Spółkę Beskid – 6.752,59
- opłata stała na utrzymanie schroniska 6.385,50

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

Plan 475.000,00, wykonanie **228.747,51** w tym na:

- **wydatki bieżące 228.747,51** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp.

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

Plan 5.500,00, wykonanie wydatków **1.941,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan 1.164.700,00, wydatki wykonane **557.983,26** w tym:

- wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 64.551,96, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 493.431,30 zł.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **250.600,00** przy planie 479.250,00 zł.

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 266.000,00, wykonanie wydatków **137.200,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan 205.250,00, na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **108.400,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

#### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Plan 8.000,00, wykonanie **5.000,00** - wydatki bieżące w formie dotacji celowej (regranting) dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków 362.504,86,00, realizacja wynosi **287.185,25**

W tym:

### Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 272.504,86, . wydatkowano kwotę **225.185,25** wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.203,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.812,94

**Wydatki majątkowe w kwocie 213.169,31 na „Modernizację boiska sportowego w miejscowości Wieprz”**

### Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 90.000,00, wykonanie **62.000,00 zł** - dotacje na zadania bieżące.

Dotacje udzielone zostały dla:

1. LKS „Magura” Bystra	13.500,00
2. GKS Wieprz	20.000,00
3. LKS Juszczyna	10.500,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	8.500,00
5. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna	1.250,00
6. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	5.250,00
7. Klub „Arawashi” Wieprz	3.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w I półroczu 2015 roku - **18.628.016,66** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.971.417,10** stanowiące 10,58 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 16.656.599,56** stanowiące 89,42 % poniesionych wydatków  
W tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 12.847.870,56  
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.721.598,77  
stanowiące 52,19 % poniesionych wydatków  
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 3.126.271,79  
stanowiące 16,78 % poniesionych wydatków.
  - b) Dotacje na zadania bieżące 1.240.506,95 stanowiące 6,66 % poniesionych wydatków
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.393.751,46 stanowiące 12,85% wykonanych wydatków
  - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 83.523,30.
  - e) Wydatki na obsługę długu 90.947,29 stanowiące 0,49 % 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 2015 rok wynosi 825.300,00, wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2015 roku **389.896,41 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .



Plan wydatków na rok 2015 ogółem 825.300,00 wykonanie **370.769,07 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 19.127,34 zł

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

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 R.**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.269.000,00	1.302.353,73
- z tytułu kredytów	2.000.000,00	1.000.000,00
<b>Razem:</b>	<b>3.269.000,00</b>	<b>1.302.353,73</b>

<b>Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
-----------------	-------------	------------------

#### **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 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 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
<b>Razem kredyty:</b>	<b>1.196.412,00</b>	<b>598.206,00</b>

**Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2015 r. wynosi - 7.063.602,00 zł. i stanowi 20,09 % 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