

Wieprz, 22.08 2016 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XX/105/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 34.912.691,00 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 34.912.691,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 35.162.875,00 zł.

Z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 32.851.720,00 zł. W tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.315.753,19 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.413.041,00 zł

- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.902.712,19

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.592.190,00 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.813.571,00 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 - 256.808,71 zł

- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 507.397,10 zł

- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 348.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 2.311.155,00 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.311.155,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 1.580.000,00 zł.

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.580.000,00 zł

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

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 250.184,00 zł.

W trakcie I półrocza 2016 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 43.477.498,19 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 44.427.682,19 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 43.477.498,19 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 41.601.987,04 zł.
- 2) Dochody majątkowe kwocie 1.875.611,15 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 44.427.682,19 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 39.352.019,40 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.556.599,86 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.425.376,07 zł
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.131.223,79 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.595.690,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.987.088,96 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 - 446.243,48 zł.
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 418.397,10 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 348.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 5.075.662,79 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.075.662,79 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 2.656.907,79 zł

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 2.280.000,00 zł.

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.580,00 zł
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 700.000,00 zł.

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

Uchwalony budżet zakłada deficyt budżetowy w wysokości 950.184,00. 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.
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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 21.730.569,79 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 21.715.122,09 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 15.447,70 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 19.766.884,58 zł.

Z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 18.782.171,19 zł..
W szczególności na:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 12.399.307,31 zł
W tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.360.403,99 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.038.903,32 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące 1.306.080,48 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.836.258,82 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 - 145.998,71 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 94.525,87 zł.
- 2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 984.713,39 zł.
W szczególności na:
 - 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 984.713,39 zł.

5. Przychody budżetu 1.580.267,01 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 1.580.267,01 zł

6. Rozchody budżetu 664.908,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.963.685,21 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **21.730.569,79** , przy planie 43.477.498,19 co stanowi 49,98 % planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 21.715.122,09 stanowiące 99,93 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 15.447,70 zł stanowiące 0,07 % wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 37.065,42 , wykonanie **41.167,82** co stanowi **111,07** % 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 3.813,58 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 32.065,42 zł.
- wpływy z usług 4.349,59 zł
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 233,64 zł.
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu umów na przyłącza wodociągowe) 705,59 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 1.848.195,00 wykonanie **217.268,20** co stanowi 11,75% planu. Niski stopień realizacji zaplanowanych dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu środków na budowę i rozbudowę dróg gminnych w ramach PROW w kwocie 1.483.201,00zł oraz zaplanowania dochodów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 100.000,00 zł których realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Na wykonane dochody bieżące składają się:

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 5.897,28 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 949,93 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 210.420,99 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 201.890,00 zł, wykonanie **124.512,71 zł**, co daje 61,67 % 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) 31.079,79 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 76.224,69 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 153,20 zł
- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie DL Bystra oraz budynek w Przybędzy 15.702,07 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 13.500,00 wykonanie **7.925,93**, tj. 58,71 % 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 367.423,36 wykonanie zamknęło się kwotą **47.767,44 zł** co stanowi 13 % planu rocznego. Niski stopień realizacji wynika z zaplanowanych dochodów bieżące i 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 „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja zadania nastąpi w od II półrocza 2016 r.

Na wykonanie dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 30.361,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 20,15
- wpływy z różnych opłat 10.337,05
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 6.049,24

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY0020 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 10.364,00 wykonanie w wysokości **9.116,00** co stanowi 87,96 % 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
- na sfinansowanie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych - 7.620,00 zł
- na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. – 244,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 300,00 wykonanie -0-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonane dochody – wpływy z różnych opłat 969,40 zł

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.478.893,00 zł wykonanie **5.301.794,44** zł tj. 50,60% 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 **2.954,90 zł**
na dochody te składają się:
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **2.954,90 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 1.668.700,00
wykonanie **895.730,80 zł**, co stanowi 53,68% planowanego wykonania.
Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 859.966,66
 - wpływy z podatku rolnego 1.622,00
 - wpływy z podatku leśnego 14.387,00
 - wpływy z podatku od środków transportowych 1.752,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 17.600,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 403,14
- 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 1.226.000,00
wykonanie **832.346,73** co stanowi 67,89 % planu rocznego

Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości	486.534,51
- wpływy z podatku rolnego	132.256,61
- wpływy z podatku leśnego	26.521,32
- wpływy z podatku od środków transportowych	42.953,06
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	19.660,00
- wpływy z opłaty od posiadania psów	1.790,00
- wpływy z opłaty targowej	265,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118.464,73
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.901,50

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 228.000,00
Wykonanie **150.438,62**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej	14.164,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120.398,25
-wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	15.875,37
- wpływy z pozostałych odsetek	1,00

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 7.346.193,00 wykonanie **3.420,323,39** co daje 46,56 % planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.388.134,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	32.189,39

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2016 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 6.558,82

2/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- w podatku od nieruchomości 28.492,54
- w podatku rolnym 350,40

3/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 222.115,20 (w tym objęte hipoteką 75.135,03zł)
- w podatku rolnym 31.625,10 (w tym objęte hipoteką 260,62 zł)
- w podatku leśnym 9.155,68
- w podatku od środków transportowych 31.745,06
- w podatku od spadków i darowizn 25.279,40
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 280,27

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 32.357,17 zł
w tym:
z tytułu renty planistycznej - zaległość 32.357,17 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 10.739.890,00 wykonanie **6.609.160,00**
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 6.940.395,00 wykonanie **3.470.196,00**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - **13,31 zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 969.618,00, wykonanie **419.059,47** tj 43,22 % w całości dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe **12.920,85**

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.006,69
- wpływy z różnych dochodów 10.914,16

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **17.125,00**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 17.125,00

Rozdz. 80104 Przedszkola **307.096,43**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 56.480,78
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 590,65
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 250.025,00

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **16.125,08**

- wpływy z odsetek oraz dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości 13,00
- wpływy z różnych dochodów 1.293,60
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.015,00
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane Na podstawie porozumień między jst 1.803,48

Rozdz. 80110 Gimnazja **429,10**

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 429,10
- środki na realizację projektu „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” oraz „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku” 0,00

Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **307,01**

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 307,01

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 4110,00 , wykonanie - 2.056,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
- Polsko – Rosyjska wymiana młodzieży plan 63.000,00, wykonanie 63.000,00.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

- wpływy z różnych opłat 40,00

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 878,00, wykonanie dochodów 351,00 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 10.543.086,41 wykonanie **4.702.422,94** co stanowi 44,60 % 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. 85211 Świadczenie wychowawcze.

- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) plan dotacji 6.226.098,00 zł wykonanie **2.275.309,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan dotacji 15.600,00 wykonanie **15.447,70 zł**

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

- pozostałe odsetki **414,77 zł**
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **237,30** (plan 3.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód Gminy (40% lub 20%) **0,00** (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 **2.065.000,00** (plan 3.702.711,00)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **9.415.77 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 **10.708,62 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 **18.000,00** (plan 24.782,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **6.600,00** (plan 11.439,00)
- 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 **60.000,00** (plan 61.595,00)
- 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 **94,81**(plan 94,81)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **77.000,00** (plan 90.763,00)
- 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 76,87 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki **1.891,89**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **76.601,00** (plan 142.258,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług 2.413,28
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **2.000,00** (plan 10.000,00)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **63,93**

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 **51.000,00** (plan 172.600,60)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **145,00** (plan 145,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **30.000,00** (plan 60.000,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 80.000,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **80.000,00** 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 1.190.000,00, wykonanie **659.027,96** co stanowi 55,38% 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 7.000,00)
- pozostałe odsetki **2.520,67**
- wpływy z różnych dochodów **13.359,87** – 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 – **623.234,60** zł (plan 1.175.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1.375,65** zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

- wpływy z różnych dochodów **3.057,50**

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

- wpływy z różnych opłat **7.364,60**, (plan 6.000,00)

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

- wpływy z opłaty produktowej **1.019,29** (plan 2.000,00)

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- pozostałe odsetki **15,78**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 56.000,00 w I półroczu 2016 r. wykonano w 71,03 % w kwocie **39.777,17** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z różnych opłat **528,45**
- wpływy z usług **25.721,50**
- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji podmiotowej z 2015 r. przez GCKPT) **14.600,00**

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w I półroczu 2016 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	17.680.285,00	10.079.356,00	57,01 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.065.419,23	4.432.442,23	44,04 %
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	15.600,00	15.447,70	99,02 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.010.495,00	612.422,00	60,60 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	329.494,00	212.224,47	67,06%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.101.645,96	51.000,00	2,43%
Dochody własne	12.174.559,00	6.327.677,39	51,97%
Razem:	43.477.498,19	21.730.569,79	49,98%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2016 r. kształtuje się na poziomie 29,12 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w

stosunku do dochodów ogółem stanowi 46,38%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 20,47% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 2,82%, dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień 0,98%, dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,23 %.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2016 roku wynosi 44.427.682,19 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **19.766.884,58 zł** co stanowi 44,49% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 18.782.171,19 zł stanowiące 95,47% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 984.713,39 zł i stanowią 4,98 % 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 121.965,42 zł wykonanie **48.133,38 zł** co stanowi 39,46 % planu rocznego.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 57.700,00 zł wykonanie **12.995,54 zł**

Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych:

W tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.995,54 zł

w tym: czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Radziechowach na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górcie 4.727,54 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.500,00, wykonanie **2.496,42 zł** 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 59.765,42 zł wykonanie wydatków **32.641,42 zł**. Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 466,00 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 32.175,42 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 31.436,69 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 138,73, usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 600,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 3.606.995,00 zł wykonanie **527.646,75 zł** co stanowi 14,63 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 512.000,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **255.498,96** 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 **100.583,38** 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 **2.704.001,00**, w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **168.594,41**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 127.022,57 zł** związane z : ubezpieczeniem , odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .

W ramach remontów dróg wykonano następujące zadania:

- remont drogi na prawy Groń w Brzuśniku w kwocie 26.571,84 (Fundusz Sołecki)
- remont kładki w Bystrej 6.150,00 (Fundusz Sołecki)

- **wydatki majątkowe** plan 2.421.083,00 zł – wykonanie **41.571,84 zł**.

W tym na:

- wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych 15.000,00 zł
- modernizacja chodnika w Przybędzy w ramach funduszu sołeckiego 26.571,84 zł

Wysoki plan wydatków majątkowych wynika z zaplanowania do realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE w łącznej wysokości 2.330.983,00 są to:

- „ Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Juszczyzna poprzez przebudowę nawierzchni drogi „Borek II” w Juszczyźnie w gminie Radziechowy-Wieprz” 155.951,62.
- „ Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni ul. Browarnej w Wieprzu w Gminie Radziechowy – Wieprz” 594.901,28 .
- „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy w Gminie Radziechowy – Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi” 231.101,62.
- „ Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w gminie Radziechowy – Wieprz” 683.161,40
- „ Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi „Do Nowaka” w Bystrej w gminie Radziechowy –Wieprz „ 219.920,77.
- „ Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy w gminie Radziechowy – Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi” 445.946,31.

Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2016 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umów z wykonawcami.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków 132.000,00, wykonanie **3.000,00** - wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji technicznej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane do realizacji zadanie w ramach usuwania skutków klęsk to „Odbudowa podmytego korpusu drogi do Duraja w Bystrej”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 51.810,00, w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **7.102,96** w tym:

- na wydatki bieżące jednostek budżetowych na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.351,62 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.751,34 – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 507.190,00 wydatkowano kwotę **180.702,32** zł tj. 36,63 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 180.702,32** zł w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.702,32 .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 83.850,00 – poniesione wydatki **8.901,15** co stanowi 10,61 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan 12.000,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **1.850,00** zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 71.850,00 wydatki zrealizowano w wysokości **7.051,15** zł, są to:

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

Zaplanowane wydatki majątkowe – wykonanie ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Wieprzu realizowane będą w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **1.405.088,10** przy planie wydatków 3.164.339,43 zł . Wydatki wykonano w 44,40% .

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 57.981,00 zł , wykonanie **29.198,50** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.198,50

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 146.400,00, wydatki wykonane **72.582,51** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 71.000,00 zł , oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy w wysokości 1.582,51 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.905.358,43 , wykonanie **1.280.706,50 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie 1.280.706,50 zł

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 993.543,06 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263.336,23 , na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 28.009,00

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 40.879,10 zł

- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 11.374,59 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 2.244,80 zł

- badania okresowe pracowników - 1.409,00 zł

- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 90.156,52 zł

- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 11.440,52 zł

- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 6.683,60 zł

- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 7.703,28 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.939,48 zł

- opłaty za odpady komunalne 10.644,00 zł

- opłaty sądowe 2.279,34 zł

- szkolenia pracowników 6.573,00 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.827,21 zł

- **wydatki majątkowe** plan 325.924,79 – zaplanowane zadanie Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz , rozpoczęcie realizacji nastąpi w II półroczu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 54.600,00, poniesiono wydatki bieżące – **22.600,59 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.400,59 (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.200,00 (diety wypłacane dla sołtysów)

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

Plan w tym dziale wynosi 10.364,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **1.252,00 zł.**
i są to:

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

Plan 10.120,00 , 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.

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 244,00 , wykonane wydatki 0 .Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 300,00, wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 146.866,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **41.934,33** co stanowi 28,55 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 1.000,00zł., zaplanowane wpłaty na państwowy fundusz celowy, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 145.866,00 , wykonanie wydatków **41.934,33** zł - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 41.934,33** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.792,60
- zakup paliwa ,oleju opałowego sprzętu OSP 13.391,26
- energia elektryczna 3.414,62
- remonty sprzętu OSP – 512,91
- badania lekarskie strażaków – 7.288,00
- zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 4.759,94
- ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 6.775,00

- **wydatki majątkowe** plan 20.000,00 zł., zaplanowana dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Wieprz

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

Plan 348.000,00 wykonanie **94.525,87** 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 418.397,10 – 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 108.000,00 zaplanowane, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 18.234.803,03 wykonanie **9.321.789,88** stanowiące 51,12% planu.

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 7.701.025,15 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **4.076.024,40 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 4.076.024,40 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.311.593,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 609.386,74 (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) 155.044,48

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 118.750,00, wykonanie **48.816,28 zł** wydatki bieżące w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.549,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.240,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.027,10

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 3.258.201,00 , wykonanie wydatków **1.658.482,37 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 1.635.727,37 na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.372.953,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 190.609,51 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje udzielone z budżetu Gminy 13.660,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 58.504,03

- wydatki majątkowe wykonanie 22.755,00 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Wieprzu.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 120.570,00, wykonanie **46.484,00** - wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punkt przedszkolny „Maja” w Radziechowach)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 3.990.262,88 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **2.076.787,08 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 2.076.787,08 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.665.528,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 230.511,88 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) 88.089,54 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: realizacja projektu pod nazwą „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” przez Gimnazjum w Wieprzu - 92.656,67 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 107.129,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczynie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **58.491,28 zł**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 576.581,00 wykonanie **307.447,83**

W tym:

- **wydatki bieżące 281.863,83 w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236.199,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.011,78
Tj. opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą , 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 8.652,47 zł.

- **wydatki majątkowe 25.584,00** zakup oprogramowania do obsługi jednostek oświatowych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 40.180,00 , wykonanie **15.295,54** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 1.283.373,00 , wykonanie **646.542,64** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 646.542,64 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 596.683,20 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.701,74 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.157,70 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 125.269,00 , wykonanie **58.508,76 zł** w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.392,29
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.667,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.449,04

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 751.897,00 zł , wykonanie **266.429,12 zł** - wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226.529,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.498,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.401,22 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 161.565,00, wykonanie **62.480,58 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.480,58 zł. –dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wyjazdy i wstępy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na basen.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 218.568,00 wykonanie **109.736,64**

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 14.800,00, wykonanie - 6.362,66 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.217,66 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.145,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 188.200,00 , wykonanie wydatków **88.333,10** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.687,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.645,38
- udzielone dotacje na zadania bieżące 50.000,00

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 wyrażne odniesienie profilaktyczne dla:

1. Rzymsko Katolicka Parafia Św. Marcina w Radziechowach	10.000,00
2. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Grojcowianie” w Wieprzu	5.795,00
3. Stowarzyszenie „Dzieci Serc” Radziechowy	13.500,00

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	5.760,00
2. Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz	7.200,00
3. Spółdzielnia Socjalna MINERWA Wieprz	3.650,00
4. Klub „ARAWASHI” Wieprz	4.095,00

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 14.690,00 - wykonanie **14.690,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 878,00, wykonanie **350,88 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 11.591.244,41 wykonanie **5.108.383,77** co stanowi 44,07 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 22.500,00, wykonanie wydatków **13.752,60 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 30.000,00, wykonanie **13.792,27 zł** – 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 198,51 zł. wydatki bieżące.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Plan 33.654,00 - wykonanie **22.626,65 zł** 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. 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 6.241.698,00, wykonanie 2.249.902,91 zł w tym:

Wydatki bieżące 2.234.455,21

W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.123,37 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych 28.651,64 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.176.680,20 zł.

Wydatki majątkowe 15.447,70 w tym na:

- rozbudowę sieci internetowej oraz zakup i montaż drzwi antywłamaniowych w budynku komunalnym w Wieprzu w związku z Programem 500+ - 8.447,70 zł
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarko - drukarka do realizacji Programu 500+ - 7.000,00 zł.

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

Plan 3.718.711,00 , wykonanie wydatków **2.052.439,45** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9.777,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138.956,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.486,49
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 1.900.218,85

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 38.221,00 wydatkowano **24.804,19** w tym - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne 23.873,36 oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 930,83 .

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

Plan 139.395,00 , wykonanie wydatków **90.963,00** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.094,81, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **619,57 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 91.263,00 wykonanie **76.395,91**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe) 76.319,04, zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 76,87 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 958.062,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **449.457,25 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 402.779,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.492,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 185,00

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10.000,00, wykonanie wydatków **1.650,00** zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane./

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 303.645,60, wykonanie wydatków bieżących wynosi **111.781,46** w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.294,70 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych .
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144,72
- 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 - 53.342,04.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 559.560,00 wykonanie osiągnęło poziom **283.190,96** co stanowi 50,61 % planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 421.170,00, wykonanie **211.445,72** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185.119,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.090,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.236,36

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 125.000,00 wykonanie **59.745,24** - 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 1.390,00 , 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 4.581.739,80 , wykonanie **2.255.194,55** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.734.055,00 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **868.460,50**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **6.183,00**
- **wydatki inwestycyjne 862.277,50** 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 1.206.500,00 zł , - wykonanie **565.985,31** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów oraz opłaty za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 5.000,00 , wykonanie **1.274,22** zł - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 37.000,00, wykonanie wydatków **13.585,26** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez schronisko dla zwierząt „Strzelce”

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 455.400,00 , wykonanie **236.653,38** w tym na:

- **wydatki bieżące 236.653,00** 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 2.100,00 , wykonanie wydatków **2.009,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1.141.684,80, wydatki wykonane **567.226,88** w tym:

- wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 59.514,20, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 503.950,68 zł.

- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych 3.762,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **243.200,00** przy planie 470.500,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 259.500,00 , wykonanie wydatków **131.500,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 206.000,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **108.700,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 5.000,00 , wykonanie **3.000,00** - wydatki bieżące w formie dotacji celowej (regranting) dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 203.190,00 , realizacja wynosi **130.071,92**

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 63.190,00, wydatkowano kwotę **29.271,92** wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.714,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.480,07

Wydatki majątkowe w kwocie 14.077,35 na zakup kosiarki na sportowy GKS Radziechowy –Wieprz.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 140.000,00, wykonanie **100.800,00 zł** w tym na:

- dotacje na zadania bieżące. :

- | | |
|--|-----------|
| 1. LKS „Magura” Bystra | 15.500,00 |
| 2. GKS Wieprz | 33.000,00 |
| 3. LKS Juszczyna | 15.500,00 |
| 4. UKS „Metalik” Radziechowy | 13.000,00 |
| 5. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna | 1.800,00 |
| 6. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy | 9.000,00 |
| 7. Klub „Arawashi” Wieprz | 6.000,00 |
| - nagrody za osiągnięcia sportowe | 7.000,00 |

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w I półroczu 2016 roku - **19.766.884,58** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 984.713,39** stanowiące 4,48 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 18.782.171,19** stanowiące 95,02 % poniesionych wydatków
W tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 12.399.307,31
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.360.403,99
stanowiące 47,35 % poniesionych wydatków
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 3.038.903,32
stanowiące 15,37 % poniesionych wydatków.
 - b) Dotacje na zadania bieżące 1.306.080,48 stanowiące 6,61 % poniesionych wydatków
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.836.258,82 stanowiące 24,46% wykonanych wydatków
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 145.998,71.
 - e) Wydatki na obsługę długu 94.525,87 stanowiące 0,48 % 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 2016 rok wynosi 808.080,00, wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2016 roku **416.750,96 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2016 ogółem 808.080,00 wykonanie **391.868,06 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 24.882,90 zł

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	700.000,00	1.580.267,01
- z tytułu kredytów	1.580.000,00	0,00
Razem:	2.280.000,00	1.580.267,01

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 30.06.2016 r. wynosi - 6.800.488,00 zł. i stanowi 15,64 % 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
[Signature]
mgr inż. Maciej Mika