

Wieprz, 18.08 2017 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

**1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 47.359.009,00 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 45.290.922,30 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 278.239,30 zł

- 2) Dochody majątkowe 20.068.086,70

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.068.086,70 zł.

**2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 46.705.992,00 zł.**

Z tego:

- 2.1 Wydatki bieżące w kwocie 42.242.536,31 zł. W tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.325.607,33 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.015.520,00 zł  
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.310.087,33 zł.  
2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.037.571,00 zł.  
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.711.953,00 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 - 329.278,98 zł  
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 490.126,00 zł  
6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 348.000,00 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 4.463.455,69 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.463.455,69 zł.

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w kwocie - 688.911,31 zł

**2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 2.160,000,00 zł.**

a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.160.000,00 zł

**3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.813.017,00 zł.**

Uchwalony budżet zakładał nadwyżkę budżetu w wysokości 653.017,00 zł.

W trakcie I półrocza 2017 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 48.242.118,56 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 48.177.408,90 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

**1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 48.242.118,56 zł.**

Z tego:

**1) Dochody bieżące w kwocie 46.249.329,05 zł.**

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 740.450,97 zł

**2) Dochody majątkowe kwocie 1.992.789,51 zł.**

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.778.189,51 zł.

**2. Wydatki budżetowe w kwocie 48.177.408,90 zł.**

Z tego:

**2.1. Wydatki bieżące w kwocie 43.190.078,42 zł.**

W szczególności na:

**1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.448.063,40 zł**

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.077.752,45 zł

b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.370.310,95 zł

**2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.089.429,00 zł.**

**3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.951.342,08 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 - 924.117,94 zł.**

**5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 429.126,00 zł**

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

**2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 4.987.330,48 zł.**

W szczególności na:



2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.987.330,48 zł. w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.010.246,10 zł

**3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 2.160.000,00 zł.**

a) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.160.000,00 zł

**4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.224.709,66 zł.**

Uchwalony budżet zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 64.709,66 zł.

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

1. Zwiększenia 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 oraz zmniejszeń planu z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

#### **Zmian w planie rozchodów dokonano tytułem:**

Zmniejszenia wysokości spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 588.307,34 zł przypadających do spłaty w roku 2017 r., w związku z zaciągnięciem pożyczek na wyprzedzające finansowanie w znacznie mniejszej wysokości niż planowano.

#### **Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. rok przedstawia się następująco:**

**1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 26.019.868,86 zł.**

Z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 25.348.420,40 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 671.448,46 zł.

## **2. Wydatki budżetowe w wysokości 23.319.174,44 zł.**

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 21.736.664,84 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 12.752.140,63 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.371.396,61 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.380.744,02 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 1.528.620,02 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7.200.225,05 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 - 173.727,35 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 81.951,79 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 1.582.509,60 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1.582.509,60 zł.

## **4. Przychody budżetu 1.875.041,061 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 1.875.041,61 zł

## **5. Rozchody budżetu 1.413.822,36 zł.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.700.694,42 zł.

## **DOCHODY**

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **26.019.868,86**, przy planie 48.242.118,56 co stanowi 53,94 % planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 25.348.420,40 stanowiące 97,42 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 671.448,46 zł stanowiące 2,58 % wykonanych dochodów ogółem.



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

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

Plan dochodów 34.568,12 zł , wykonanie **36.802,70 zł** co stanowi **106,46 %** 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 2.151,24 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 29.568,12 zł.
- wpływy z usług 4.836,59 zł
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 36,03 zł.
- wpływy z różnych dochodów ( z tytułu umów na przyłącza wodociągowe) 210,72 zł

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

Plan dochodów wynosi 1.350.887,66 zł, wykonanie **857.737,77 zł** co stanowi 63,49% planu. Na wykonane dochody składają się dochody bieżące w kwocie 186.289,31 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 671.448,46 zł

Na wykonane dochody bieżące składają się:

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 11.624,97 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2,68 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 174.661,66 zł

#### **Dochody majątkowe:**

- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst **671.448,46 zł**

W tym z tytułu :

- przebudowy nawierzchni ul. Browarnej w Wieprzu – 204.438,34 zł
- przebudowy nawierzchni ul. Morawców w Radziechowach - 78.276,70 zł
- przebudowy nawierzchni ul Wierchowej w Brzuśniku – 220.469,72 zł
- przebudowy nawierzchni ul. Sadowej w Radziechowach – 168.263,70 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów 201.300,00 zł, wykonanie **127.874,67 zł** , co daje 63,52 % wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.100,00 zł
- wpływy z różnych opłat ( wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych ) 40.889,59 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach

- stanowiących mienie Gminy 85.842,84 zł.  
- odsetki od nieterminowych wpłat 42,24 zł

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

Plan dochodów wynosi 13.500,00 wykonanie **6.022,23** , tj. 44,61 % planu dochodów.  
Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.  
Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu.

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

Plan dochodów wynosi 1.018.956,17 wykonanie zamknęło się kwotą **47.418,26 zł** co stanowi 4,65% planu rocznego. Niski stopień realizacji wynika z zaplanowanych dochodów bieżących 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 2017 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 | 31.360,00 |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                            | 15,50     |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7.445,66  |
| - wpływy z różnych opłat   | 0,00      |
| - wpływy z tyt. odsetek bankowych  | 8.068,20  |
| - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych  | 528,90    |

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 8.742,00 wykonanie w wysokości **5.537,18** co stanowi 63,34 % 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 przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4.285,18 zł

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów 300,00 wykonanie -0-

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



Plan dochodów w tym dziale wynosi 11.311.714,00 zł wykonanie **5.883.595,05** zł tj. 52,01% planu rocznego.

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
plan 5.000,00, wykonanie - **599,51 zł**  
na dochody te składają się;  
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  
opłacanego w formie karty podatkowej.
  
- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i  
innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 1.878.600,00  
wykonanie **1.224.017,59 zł**, co stanowi 65,15% planowanego  
wykonania.  
Na dochody te składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 1.194.282,27
  - wpływy z podatku rolnego 1.975,96
  - wpływy z podatku leśnego 14.346,00
  - wpływy z podatku od środków transportowych 1.752,00
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 11.200,00
  - odsetki od nieterminowych wpłat 461,36
  
- 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 1.211.000,00  
wykonanie **872.537,05** co stanowi 72,05 % planu rocznego  
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 514.054,59
  - wpływy z podatku rolnego 130.817,47
  - wpływy z podatku leśnego 26.336,84
  - wpływy z podatku od środków transportowych 49.127,00
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn 22.013,00
  - wpływy z opłaty od posiadania psów 1.280,00
  - wpływy z opłaty targowej 200,00
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 125.919,23
  - odsetki od nieterminowych wpłat 2.788,92
  
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  
terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 207.000,00  
Wykonanie **170.087,52**, na które składają się:
  - wpływy opłaty skarbowej 15.974,00
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.840,70
  - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż  
alkoholu 128.083,76

-wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst  
na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna 18.189,06

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu  
państwa : plan 8.010.114,00 wykonanie **3.617.552,40** co daje 45,16 %  
planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.655.454,00  
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -37.901,60

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2017 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 7.470,78

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

- w podatku od nieruchomości 27.460,08
- w podatku rolnym 78,00

3/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 215.384,43 (w tym objęte hipoteką 103.911,24)
- w podatku rolnym 31.851,26 ( w tym objęte hipoteką 560,22 zł)
- w podatku leśnym 10.757,32
- w podatku od środków transportowych 33.380,22
- w podatku od spadków i darowizn 7.098,40
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 231,32

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst  
na podstawie ustaw 33.845,69 zł  
w tym:  
z tytułu renty planistycznej - zaległość 33.845,69 zł.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 19.060.118,00 zł, wykonanie **10.835.832,00 zł**

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z :

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

- część oświatowa subwencji plan 11.423.252,00 wykonanie **7.029.696,00**
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 7.608.823,00 wykonanie **3.804.414,00**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,  
które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 24.600,00 wykonanie **0,00**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 3.443,00 zł wykonanie **1.722,00**

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.215.153,65, wykonanie **288.546,15 zł.** tj 23,74 % w  
całości dochody bieżące. Niski stopień realizacji dochodów wynika z zaplanowania  
dochodów na realizację projektu. „ Równy start – wsparcie przedszkoli publicznych z terenu



**Gminy Radziechowy – Wieprz**”, (kwota ogółem zaplanowana na 2017 r. 470.847,34 zł). Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2017 r.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

**Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 28.046,89**

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.046,89
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25.000,00

**Rozdz. 80104 Przedszkola 240.474,19**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 46.435,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 694,09
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2,32
- wpływy z różnych dochodów 226,05
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 191.334,00
- Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące Realizowane na podstawie porozumień 1.782,73

**Rozdz. 80110 Gimnazja 15.353,07**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 2.000,00
- środki na realizację projektu „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” oraz „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku” 9.353,07

**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 1.338,00 , wykonanie - 672,00 zł

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej plan 4.000,00, wykonanie 4.000,00 zł

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

- wpływy z różnych opłat 40,00

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** plan 1.320,00, wykonanie dochodów **701,46 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 565.638,96 wykonanie **312.408,43** co stanowi 55,23 % planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania bieżące zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **17.500,00** (plan 33.461,00)  
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **5.800,00** (plan 11.549,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 2.000,00) wykonanie 0,00 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **59.842,00** (plan 59.842,00)
- 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 **95,96**(plan 95,96)

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **76.000,00** (plan 87.766,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie plan 1.000,00 zł wykonanie **1.189,27 zł**.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych **2.561,40 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **77.651,00** (plan 144.207,00)



**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wpływy z usług **3.216,61 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **4.500,00** (plan 9.000,00)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **52,19**

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 54.000,00, wykonanie **27.000,00 zł** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

**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 **37.000,00** (plan 161.718,00)

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 42.000,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **42.000,00** planu. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale 11.955.920,00 wykonanie **6.766.455,82**.

**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

- wpływy z pozostałych odsetek **178,83 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 7.978.306,00 wykonanie **4.750.000,00**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie **4.000.00**.

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

- wpływy z pozostałych odsetek **1.742,90 zł**
- wpływy z różnych dochodów **5,47 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 3.942.440,00 wykonanie **1.980.000,00 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 10.000,00, wykonanie **24.169,00 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 25.000,00 wykonanie **6.185,62 zł**. wykonanie

**Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 174,00 zł, wykonanie **174,00 zł**.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów wynosi 1.405.000,00 , wykonanie **776.188,77** co stanowi 55,24% 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) **32.732,07 zł** (plan 7.000,00)
- pozostałe odsetki **893,88 zł**
- wpływy z różnych dochodów **2.526,06** – 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 – **721.713,47 zł** (plan 1.393.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1.146,66 zł**

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

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych **7.986,16 zł**,

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

- wpływy z różnych opłat plan 5.000,00 wykonanie **8.381,13 zł**,

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

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **809,34 zł**

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w kwocie 57.000,00 w I półroczu 2017 r. wykonano w 57,38 % w kwocie **32.708,07** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z różnych opłat **40,65 zł**
- wpływy z usług **32.667,42**

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA  
w I półroczu 2017 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	19.035.518,00	10.835.832,00	56,92 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	12.067.186,08	6.819.437,02	56,51 %



z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	867.228,00	509.299,00	58,73 %
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	329.494,00	176.444,39	53,55%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.518.640,48	717.801,53	28,50%
Dochody własne	13.424.052,00	6.961.054,92	51,85%
<b>Razem:</b>	<b>48.242.118,56</b>	<b>26.019.868,86</b>	<b>53,94%</b>

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2016 r. kształtuje się na poziomie 26,75 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 41,64%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 26,21% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 1,96% , dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień 0,68%, , dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2,76 %.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

## WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 48.177.408,90 zł Wykonanie zamknęło się kwotą **23.319.174,44 zł** co stanowi 48,39% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 21.736.664,84 zł stanowiące 93,21% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 1.582.509,60 zł i stanowią 6,79 % 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 175.068,12 zł wykonanie **62.891,75 zł** co stanowi 35,92 % planu rocznego.

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

Plan wydatków 121.000,00 zł wykonanie **30.359,27 zł** w tym:

**- wydatki bieżące w kwocie 24.959,27 zł**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24.957,27 zł

**- wydatki majątkowe 5.400,00 zł** – usługi geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na wodociąg Bystra.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Plan wydatków 4.500,00, wykonanie **2.314,36 zł** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Plan 49.568,12 zł wykonanie wydatków **30.218,12 zł** . Na wydatki te składają się:

**- wydatki bieżące jednostek budżetowych**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 447,17 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 29.770,95 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 28.988,35 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 132,60 , usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 650,00 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.882.294,00 zł wykonanie **661.422,31 zł**. co stanowi 35,14 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

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

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 258.994,00 , wydatki wykonane **158.645,52** 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 **796.300,00**, w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **247.029,43**

W tym:

**- na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 237.189,43 zł** związane z : ubezpieczeniem , odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .

W ramach remontów dróg wykonano następujące zadania:

- remont drogi Plac Biegunów w Bystrej 14.000,00 zł

**- wydatki majątkowe – wykonanie 9.840,00 zł.**

W tym na:

- wykonanie umocnienia rowu przydrożnego przy ul. Wierchowej w Brzuśniku 9.840,00 zł.



**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan wydatków 310.000,00 wykonanie 0,00 – środki zaplanowane na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Dwór w miejscowości Wieprz, realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze.

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

Plan wydatków 5.000,00, wykonanie 0,00 -

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan wydatków 36.330,00, w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **6.471,42** w tym:

**- wydatki bieżące jednostek budżetowych na**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.650,49 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.820,93 – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 492.295,12 wydatkowano kwotę **218.753,00**zł tj. 44,43 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 181.338,00** zł w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 181.338,00 .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.

- **wydatki majątkowe w kwocie 37.415,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków gminnych.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 87.900,00 – poniesione wydatki **12.095,57** co stanowi 13,76 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

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

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

Plan wydatków 72.900,00 wydatki zrealizowano w wysokości **9.135,57** zł, są to:

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

Zaplanowane wydatki majątkowe 35.000,00– na wykonanie chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Wieprzu realizowane będą w II półroczu 2017 r.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **2.011.114,83** przy planie wydatków 4.614.105,38 zł. Wydatki wykonano w 43,59%.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

### Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 63.779,00 zł, wykonanie **30.052,50** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.052,50

### Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 146.400,00, wydatki wykonane **68.098,58** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 67.400,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy w wysokości 698,58 zł

### Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 4.350.826,38, wykonanie **1.887.331,62** zł związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach tych mieszczą się:

#### - wydatki bieżące w kwocie **1.575.365,02** zł

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.182.470,51 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 323.169,83, na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 27.401,00
- składki na PFRON 2.176,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 52.300,84 zł
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 23.138,35 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 2.750,00 zł
- badania okresowe pracowników - 1.761,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, ochrona budynku i inne 108.711,00 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 13.036,44 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 9.142,23 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 14.635,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.498,11zł
- opłaty za odpady komunalne 12.732,00 zł
- opłaty sądowe 1.689,11 zł
- szkolenia pracowników 12.198,75 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.283,48 zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. - projekt „Rozwój E-usług w gminie Radziechowy - Wieprz” 37.441,20zł.

#### - wydatki majątkowe wykonanie **311.966,60** zł -

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. - projekt „Rozwój E-usług w gminie Radziechowy - Wieprz” 293.256,60 zł., projekt „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 18.710,00 zł



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

Plan wydatków 53.100,00, poniesiono wydatki bieżące – **25.632,13 zł**

##### **W tym na:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.032,13 ( zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.600,00 (diety wypłacane dla sołtysów)

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

Plan w tym dziale wynosi 8.742,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **5.305,18 zł.**  
i są to:

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

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

#### **Rozdz. 75109 Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Plan 6.242,00, wykonane wydatki **4.053,18 zł** . Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Gmin wyznaczonych na dzień 26 marca 2017 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 335.866,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **70.439,33** co stanowi 20,97 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

##### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 2.000,00zł., zaplanowane wpłaty na państwowy fundusz celowy, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

##### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 333.866,00 , wykonanie wydatków **70.439,33 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 61.439,33** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.896,02
- zakup paliwa ,oleju opałowego sprzętu OSP 26.770,05
- energia elektryczna 3.622,70
- remonty sprzętu OSP – 3.268,89
- badania lekarskie strażaków – 7.035,00
- zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 9.813,15
- ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 8.033,52

- **wydatki majątkowe** plan 209.000,00 zł., **wykonanie 9.000,00 zł** w tym:

- zakup defibrylatora OSP Wieprz 4.000,00 zł

- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Bystra 5.000,00

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 348.000,00 wykonanie **81.951,79** 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 429.126,00 – 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 280.000,00 zaplanowane, niewykorzystane rezerwy :

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00
- rezerwa celowa na wypłaty odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych 110.000,00
- rezerwa ogólna 50.000,00 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 18.967.218,28 wykonanie **9.296.011,00** stanowiące 49,01% planu .

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

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

Plan 7.908.671,69 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **4.199.522,63 zł**

W tym:

##### **- wydatki bieżące 4.199.522,63 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.396.317,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 648.324,47 ( 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) 154.881,14

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

Plan wydatków 83.400,00, wykonanie **46.769,58 zł** wydatki bieżące w tym na:

- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 40.083,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.320,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.366,20



## **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan wydatków 4.833.293,85 , wykonanie wydatków **1.894.423,00 zł**

Niski stopień realizacja planu wydatków wynika z zaplanowania do realizacji wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. – projekt – Równy start – wsparcie przedszkoli publicznych gminie Radziechowy – Wieprz zaplanowane wydatki w kwocie 493.187,34 zł - wydatki bieżące oraz 21.700,00 wydatki majątkowe - rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w II półroczu 2017 r. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe jako wkład własny w kwocie 500.000,00 na budowę Przedszkola Publicznego w Wieprzu , których realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

### **Wykonanie wydatków kształtuje się następująco;**

- **wydatki bieżące 1.889.923,00** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.348.246,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 210.134,21 ( zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje udzielone z budżetu Gminy 269.062,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 62.479,02

- **wydatki majątkowe wykonanie 4.500,00 -**

- zakup zmywarki dla przedszkola publicznego w Wieprzu.

## **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Plan wydatków 3.519.263,48 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **1.858.929,22 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 1.858.929,22 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.465.451,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 260.772,93 zł. ( zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 74.314,99 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 oraz projekt „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku realizowany przez Gimnazjum w Juszczynie – 58.390,02 zł.

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

Plan 111.000,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczynie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **46.113,75 zł**

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków 38.639,00 , wykonanie **18,600,00** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne**

Plan wydatków 1.437.425,00 , wykonanie **666.188,36** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

**W tym wydatki bieżące 666.188,36 na:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 613.097,99 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.953,89 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.136,48 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 111.067,47 , wykonanie **55.747,43 zł** w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.787,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.025,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.934,87

**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 817.684,15 zł , wykonanie **459.934,27 zł** - wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396.813,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.609,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.511,69 zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan 106.773,64, wykonanie **49.782,76 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.182,76 zł. –dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wyjazdy i wstępy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na basen.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 202.891,00 wykonanie **75.561,67**

Na wydatki te składają się:

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 16.300,00, wykonanie - 5.405,77 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.605,77 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.800,00 zł

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 165.700,00 , wykonanie wydatków **49.883,14** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.081,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.801,33



- udzielone dotacje na zadania bieżące 10.000,00

Dotacji na działania profilaktyczne w szczególny 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, a w szczególny sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla:

- Rzymsko Katolicka Parafia Św. Marcina w Radziechowach 10.000,00

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

Plan wydatków 19.571,00 - wykonanie **19.571,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

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

- plan 1.320,00, wykonanie **701,76 zł.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.577.109,00 wykonanie **757.296,22 zł** co stanowi 48,02 % planu .

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

Plan 23.000,00, wykonanie wydatków **14.206,50 zł** - wydatki bieżące na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wniesionymi przez osobę umieszczoną i ewentualnie inne osoby zobowiązane.

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

Plan 2.000,00, wykonanie **76,33 zł.** wydatki bieżące.

**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 47.510,00 wydatkowano **22.457,94** w tym - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne 22.457,94.

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

Plan 139.242,00 , wykonanie wydatków **91.753,00** 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 2.095,96, wykonanie 313,26 zł

z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **311,38 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz zakup materiałów **1,88 zł**

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Plan 89.966,00 wykonanie **73.741,00**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe) 72.677,76 oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.096,24 zł

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

Plan 971.632,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **431.891,76 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386.407,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.892,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 591,52

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 13.000,00, wykonanie wydatków **2.145,00 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 94.000,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi **42.815,30 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.815,30 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych

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

Plan 194.663,04, wykonanie wydatków bieżących wynosi **77.896,13 w tym:**

- 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 - 77.896,13.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 480.436,00 wykonanie osiągnęło poziom **282.012,49** co stanowi 58,70 % planu, są to wydatki:

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

Plan 375.320,00, wykonanie **225.893,77** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.959,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.869,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.065,00

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

Plan 92.000,00 wykonanie **44.118,72** - 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 1.116,00 , na doksztalcanie nauczycieli swietlic w I polroczu wydatkow nie poniesiono.

**Rozdz. 85495 Pozostala dzialalnosc**

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

**DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków 7.988.806,00, wykonanie **4.707.290,21 zł** wydatki bieżące w formie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4.633.406,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.804,37
- wydatki statutowe 5.079,64 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.000,00 zł

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

Plan 3.961.440,00, wykonanie **1.986.843,62 zł** wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.844.083,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133.368,05
- wydatki statutowe 4.192,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.200,15 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków 174,00, wykonanie **158,12** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków 59.000,00, wykonanie **14.552,84 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na sfinansowanie umów zlecenia zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotację na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 27.000,00, wykonanie **19.690,42 zł** wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ponoszone przez Gminę na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 5.424.618,00 , wykonanie **2.600.957,87** na następujące cele:

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

Plan 2.211.500,00 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **1.100.515,78**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **515,78,00**

- **wydatki inwestycyjne 1.100.000,00** 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 1.398.000,00 zł , - wykonanie **668.302,13**

**W tym:** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów oraz opłaty za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. **593.764,13 zł**

W tym : wydatki inwestycyjne **74.538,00 zł** zakup wagi samochodowej do ważenia odpadów komunalnych

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

Plan 10.000,00 , wykonanie **3.510,10 zł** - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.

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

Plan 2.000,00 **wykonanie 1.820,00 zł** wydatki bieżące na zakup drzewek

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

Plan 41.000,00, wykonanie wydatków **12.101,15** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez schronisko dla zwierząt „Beskid”

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

Plan 600.118,00 , wykonanie **235.142,25** w tym na:

- **wydatki bieżące 235.142,25** 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 4.000,00 , wykonanie wydatków **3.329,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

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

Plan 1.158.000,00, wydatki wykonane **576.237,46** w tym:

- wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 59.524,78, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 503.950,68 zł.
- inwentaryzacja azbestu 9.000,00
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych 3.762,00

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

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **278.500,00** przy planie 542.000,00 zł.

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

Plan 317.000,00 , wykonanie wydatków **162.000,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.



**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan 220.000,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **113.500,00** 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 256.690,00 , realizacja wynosi **169.854,80 zł** co stanowi 66,17 % planowanych wydatków

W tym:

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan 93.690,00, , wydatkowano kwotę **52.854,80**

W tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych 23.004,80 poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.046,18 (wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów sportowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.958,62

**Wydatki majątkowe w kwocie 29.850,00 zł** na wykonanie parkingu przy obiekcie sportowym GKS Radziechowy – Wieprz

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

Plan 163.000,00, wykonanie **117.000,00 zł** w tym na:

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

1. LKS „Magura” Bystra	20.000,00
2. GKS Wieprz	40.000,00
3. LKS Juszczyna	17.000,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	12.000,00
5. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna	2.000,00
6. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	12.000,00
7. Klub „Arawashi” Wieprz	7.000,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe 7.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w I półroczu 2017 roku - **23.319.174,44** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.582.509,60** stanowiące 6,79 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 21.736.664,84** stanowiące 93,21 % poniesionych wydatków  
W tym:  
a) wydatki jednostek budżetowych 12.752.140,63  
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.371.396,61

- stanowiące 40,19 % poniesionych wydatków  
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 3.380.744,02  
stanowiące 14,50 % poniesionych wydatków.
- b) Dotacje na zadania bieżące 1.528.620,02 stanowiące 6,66 % poniesionych wydatków
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.200.225,05 stanowiące 30,88% wykonanych wydatków
  - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 173.727,35.
  - e) Wydatki na obsługę długu 81.951,79 stanowiące 0,35 % 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 2017 rok wynosi 834.650,00, wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2017 roku **435.468,40 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2017 ogółem 834.650,00 wykonanie **407.449,57 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 28.018,83 zł

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

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 R.**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	0,00	1.875.041,61
- z tytułu kredytów	2.160.000,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.875.041,61</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)
- 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
<b>Razem kredyty:</b>	<b>1.329.816,00</b>	<b>664.908,00</b>

#### POŻYCZKI

**na realizację programów i projektów w realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:**

- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz Poprzez przebudowę nawierzchni ul. Browarnej	202.847,59	202.847,59
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik Poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku”	268.688,63	268.688,63
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi do Nowaka w Bystrej”	86.870,60	
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Juszczyna poprzez przebudowę nawierzchni drogi Borek II w Juszczynie	59.108,70	
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi”	95.191,15	95.191,15
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej W sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi”	182.186,99	182.186,99
<b>Razem pożyczki</b>	<b>894.893,66</b>	<b>748.914,36</b>
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>2.224.709,66</b>	<b>1.413.822,36</b>

**Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosi - 5.616.651,30 zł. i stanowi 11,64 % 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

  
mgr inż. Maciej Mika