

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz  
Wieprz, dnia 09-08-2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Budżet Gminy Radziechowy- Wieprz na rok 2019 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

**1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 54.331.821,98 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 49.912.184,77 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 376.886,77 zł

- 2) Dochody majątkowe 4.419.637,21 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 4.369.737,21 zł.

**2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 55.978.005,98 zł.**

Z tego:

- 2.1 Wydatki bieżące w kwocie 47.928.454,46 zł. W tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.414.556,89 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.764.823,00 zł

- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.649.733,89 zł.

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.530.912,00 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.795.515,00 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 - 511.886,77 zł

- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 455.583,80 zł

- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 220.000,00 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 8.049.551,52 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.049.551,52 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 - 5.152.117,52 zł

**2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 2.676.000,00 zł.**

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.676.000,00 zł

**3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.029.816,00 zł.**

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetu w wysokości 1.646.184,00 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 55.664.337,48 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 57.310.521,48 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

**1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 55.664.337,48 zł.**

Z tego:

**1) Dochody bieżące w kwocie 50.782.940,27 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 376.886,77 zł

**2) Dochody majątkowe kwocie 4.881.397,21 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 4.369.737,21 zł.

**2. Wydatki budżetowe w kwocie 57.310.521,48 zł.**

Z tego:

**2.1. Wydatki bieżące w kwocie 48.719.209,96 zł.**

W szczególności na:

**1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.014.143,39 zł**

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.782.701,59 zł

b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.231.441,80 zł

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.551.512,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.904.424,00 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 - 662.546,77 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 366.583,80 zł

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 220.000,00 zł.

**2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 8.591.311,52 zł.**

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.591.311,52 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 5.193.906,77 zł

**3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 2.676.000,00 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.676.000,00 zł

**4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.029.816,00 zł.**

Uchwalony budżet po zmianach zakłada deficyt budżetu w wysokości 1.646.184,00 zł.

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

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w związku z podjęciem uchwał podwyższających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków po otrzymaniu ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej .
3. 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.
4. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.
5. Zwiększeń planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radziechowy - Wieprz za I półrocze 2019 rok obejmuje:**

**Jednostki publiczne**

- 1) Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
- 2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyńie
- 3) Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej
- 4) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przybędzy
- 5) Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu.
- 6) Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach.
- 7) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku
- 8) Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach
- 9) Przedszkole Publiczne w Wieprzu
- 10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy - Wieprz

**Instytucje Kultury**

Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy – Wieprz  
Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy - Wieprz

**Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:**

**1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 27.968.536,90 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 27.806.526,90 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 162.010,00 zł.

**2. Wydatki budżetowe w wysokości 25.687.143,24 zł.**

Z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 24.381.660,36 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 15.159.819,47 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.166.585,75 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.993.233,72 zł

- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.677.368,45 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6.981.046,10 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 - 520.286,59 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 43.139,75 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 1.305.482,88 zł.

W szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1.305.482,88 zł.

Z tego:

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 262.574,25 zł

**5. Przychody budżetu 1.974.198,69 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 1.974.198,69 zł

**6. Rozchody budżetu 514.908,00 zł.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.281.393,66 zł.



## DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **27.968.536,90 zł**, przy planie 55.664.337,48 zł co stanowi 50,24% planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 27.806.526,90 stanowiące 99,42 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 162.010,00 zł stanowiące 0,56 % wykonanych dochodów ogółem.

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

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

Plan dochodów 56.859,42 zł, wykonanie **60.313,98 zł** co stanowi **106,07%** 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 8.437,91 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 51.859,42 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 16,65 zł.

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

Plan dochodów wynosi 604.511,00 zł, wykonanie **254.200,56 zł** co stanowi 42,05% planu. Wykonane dochody stanowią w całości dochody bieżące.

Wpływy te pochodzą:

- z opłat za korzystanie z przystanków 11.264,34 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 242.936,22 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów 261.353,00 zł, wykonanie **148.248,29 zł**, co daje 56,72 % wykonania planu rocznego, z czego wykonane dochody bieżące wynoszą 118.248,29 zł a wykonane dochody majątkowe 30.000,00 zł

**Na wykonane dochody bieżące 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) 40.964,81 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 75.398,73 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 439,95 zł
- wpływy z różnych dochodów 344,80 zł.

**Na wykonane dochody majątkowe składają się:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży wagi) w kwocie 30.000,00 zł

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów wynosi 16.500,00 zł wykonanie **9.537,02** , tj. 57,80 % planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu 9.537,02 zł .

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów wynosi 1.491.903,85 wykonanie zamknęło się kwotą **62.164,23 zł** co stanowi 4,16 % planu rocznego .Wykonane dochody stanowią w całości dochody bieżące.

Niski stopień realizacji zaplanowanych dochodów wynika z zaplanowania dochodów majątkowych w wysokości 1.406.124,85 zł ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła”. Na koniec I półrocza zadanie jest w trakcie realizacji, złożony został wniosek o zaliczkę do Urzędu Marszałkowskiego, a dochody z tego tytułu planowane są na II półrocze 2019 r.

**Na wykonane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 62.164,23 zł składają się:**

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 34.786,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1,55
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.802,97
- wpływy z różnych opłat 0,00
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 7.577,23
- wpływy z rozliczeń z alt ubiegłych 10,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12.911,16
- wpływy z różnych dochodów 75,32

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 45.902,00 wykonanie w wysokości **44.654,00** co stanowi 97,28% 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 przechowywanie i transport depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.- 1.075,00 zł
- na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – 42.327,00 zł

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów 300,00 środki zaplanowane na szkolenia obronne w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej , wykonanie -0-

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAOWA**

Plan dochodów 0,00 zł, wykonanie **34.399,46 zł**



Na wykonane dochody składają się :

**Dochody bieżące:** wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 235,96 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9.163,50zł.

**Dochody majątkowe** 25.000,00zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu OSP Radziechowy).

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 14.067.795,00 zł wykonanie **7.412.554,15** zł tj. 52,69% planu rocznego.

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
plan 5.000,00, wykonanie - **1.794,19 zł**  
na dochody te składają się:  
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  
opłacanego w formie karty podatkowej 1.783,19 zł, odsetki od  
nieterminowych wpłat 11,00 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 2.330.100,00 zł  
wykonanie **1.269.075,31 zł**, co stanowi 54,46% planowanego  
wykonania.  
Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości	1.250.545,75
- wpływy z podatku rolnego	2.858,00
- wpływy z podatku leśnego	13.155,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	1.918,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	431,92
- odsetki od nieterminowych wpłat	166,64
  
- 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 1.472.000,00 zł  
wykonanie **1.150.811,79 zł** co stanowi 78,18 % planu rocznego  
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości	674.511,27
- wpływy z podatku rolnego	138.142,24
- wpływy z podatku leśnego	25.950,29
- wpływy z podatku od środków transportowych	63.112,40
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.446,35
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204.975,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.681,24



- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 240.000,00  
Wykonanie **177.399,98**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej	17.963,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147.375,35
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	12.061,63

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 10.020.695,00 wykonanie **4.813.465,88**  
co daje 48,03% planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.676.468,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	136.997,88

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2019 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 10.504,40

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

- w podatku od nieruchomości	7.396,16
- w podatku rolnym	414,00
- w podatku leśnym	318,00

3/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości	204.923,05 (w tym objęte hipoteką 100.727,04)
- w podatku rolnym	32.987,00 ( w tym objęte hipoteką 547,35 )
- w podatku leśnym	13.871,29
- w podatku od środków transportowych	49.344,60
- w podatku od spadków i darowizn	11.780,10
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	1.148,22

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36.521,47 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	35.410,66 zł ( z tytułu renty planistycznej)

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 19.734.218,08 zł, wykonanie **11.333.906,08 zł**

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z subwencji z budżetu państwa oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych, plan i wykonanie kształtuje się w następujących wysokościach:

### Dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji plan	12.112.799,00	wykonanie	<b>7.454.032,00</b>
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan	7.483.091,00	wykonanie	<b>3.741.546,00</b>
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan	31.318,08	wykonanie	<b>31.318,08</b>

### Dochody majątkowe:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,  
które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 107.010,00 zł wykonanie **107.010,00**

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.700.219,36, wykonanie **726.896,44** tj 26,92 % w całości dochody bieżące. Niski stopień realizacji dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodów majątkowych w kwocie 1.512.483,59 zł. ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, na realizację zadania „Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy Wieprz”. Zadaniem tym objęte są dwie jednostki tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bystrej. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w 2018 roku. Obecnie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i trwa ocena merytoryczna. Zadanie zaplanowane zostało na podstawie składanego wniosku o dofinansowanie, ponieważ zapewniało to większą liczbę punktów przy ocenie, natomiast realizacja uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

### **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 412.700,48**

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.790,67
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Z wiedza i doświadczeniem świat będzie nasz” 389.926,81
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Juszczyńcu w kwocie 9.989,00 oraz Szkoły Podstawowej w Radziechowach w kwocie 9.994,00 zł w ramach konkursu „Lokalne inicjatywy społeczne Żywiec Zdrój”. 19.983,00

### **Rozdz. 80104 Przedszkola 314.195,96**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 53.135,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 631,96
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 250.434,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dla Przedszkola Publicznego w Wieprzu otrzymane w ramach konkursu „Lokalne inicjatywy społeczne Żywiec Zdrój”. 9.995,00

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 1.320,00, wykonanie dochodów 614,04 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 416.167,00 wykonanie **267.628,06** co stanowi 64,30% 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **8.000,00** (plan 12.255,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 2.000,00) wykonanie 0,00 zł.

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

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych **9,50** zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **55.000,00** (plan 84.020,00)
- 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 **102,38** zł

### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **81.000,00** (plan 91.471,00)
- 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 3.500,00 zł wykonanie **1.232,06** zł.

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

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych **1.868,03** zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **1.684,79** zł (plan 1.685,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **2.668,00** zł (plan 2.668,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **78.057,00** (plan 144.962,00)

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

- wpływy z usług 1.986,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie **6.000,00** (plan 11.606,00)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19,80 zł

- zaplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.000,00 zł

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

Plan 60.000,00, wykonanie **30.000,00 zł** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

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

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

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale 12.635.649,00 wykonanie **6.563.089,49 zł**.

#### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

- wpływy z pozostałych odsetek **122,55 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 8.152.279,00 wykonanie **4.455.000,00**

- 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 **7.500,00** (plan 10.000,00 zł)

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

- wpływy z pozostałych odsetek **271,64 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 4.022.126,00 wykonanie **2.047.360,00 zł**.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 20.000,00, wykonanie **20.684,29 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 20.000,00 wykonanie **10.701,03 zł**.

#### **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 1.069,00 zł, wykonanie **706,47 zł**.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **0,47 zł**

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

- dotacje celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących



z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 376.960,00zł) wykonanie **0,00 zł**. Środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Równy start”

#### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Wykonane dochody w kwocie **243,04 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

- dotacje celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 33.215,00 zł) wykonanie **20.500,00 zł**.

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

Plan dochodów wynosi 3.474.739,77, wykonanie **976.559,17** co stanowi 28,10% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Niski stopień realizacji zaplanowanych dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodów majątkowych w kwocie 1.451.128,77 zł ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację zadania pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz.” Projekt został wybrany do dofinansowania, Gmina oczekuje na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Dochody te zaplanowano na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.

Dochodami tego działu są:

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **26.611,44 zł** (plan 26.611,00)
- pozostałe odsetki **108,09 zł**
- wpływy z różnych dochodów **0,00 zł**

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

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **945.753,45 zł** (plan 1.989.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **934,39 zł**

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

- wpływy z różnych opłat plan 8.000,00 wykonanie **2.721,18 zł**,

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

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **430,62 zł**

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

Zaplanowane środki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 w kwocie 1.451.128,77 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w kwocie 57.000,00 w I półroczu 2019 r. wykonano w 41,70 % w kwocie **23.771,93** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z pozostałych odsetek **0,80 zł**
- wpływy z usług **23.771,13 zł**

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Radziechowach w kwocie 49.900,00 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone Gmina oczekuje na wpływ środków.

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA  
w 2019 roku.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % Wykonania</b>
Subwencja ogólna	19 595 890,00	11 195 578,00	57,13%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 761 272,42	6 543 321,00	51,27 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	943 579,00	552 491,00	58,55 %
Dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	374 650,00	0,00	0,00%
Dotacje i środki otrzymane na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów)	657 011,00	242 936,22	36,97%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 746 623,98	389 926,81	8,21%
Dochody własne	16 585 311 ,08	9 044 283,87	104,74%
<b>Razem:</b>	<b>55.664.337,48</b>	<b>27.968.536,90</b>	<b>50,24%</b>



Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2019 r. kształtuje się na poziomie 32,33%. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 40,03%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 23,39% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 1,97%, dotacje i środki na zadania wykonywane na podstawie porozumień 0,87%, dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1,39%.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

## **WYDATKI GMINY**

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2019 roku wynosi 57.310.521,48 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **25.687.143,24 zł** co stanowi 44,82% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 24.381.660,36 zł stanowiące 94,92% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 1.305.482,88 zł i stanowią 5,08 % 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 273.359,42 zł wykonanie **76.677,24 zł** co stanowi 28,03 % planu rocznego. Na niski stopień realizacji wydatków w tym dziale wpływ mają zaplanowane wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Juszczyzna. Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie w m-cu grudniu bieżącego roku.

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

Plan wydatków 198.000,00 zł wykonanie **20.900,72 zł** w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 20.900,72 zł**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.900,72 zł

- **wydatki majątkowe** plan 150.000,00 zł - w trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Juszczyzna.

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

Plan wydatków 4.000,00, wykonanie **2.355,76 zł** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

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

Plan 71.359,42 zł wykonanie wydatków **53.420,76 zł**. Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 813,55 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 52.607,21 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej - 50.842,57 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 203,30 , wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 1.561,34 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 2.442.911,00 zł wykonanie **973.274,37 zł** co stanowi 39,84 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

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

Plan wydatków 535.000,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **266.866,80 zł** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

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

Plan wydatków 258.761,00 , wydatki wykonane **209.267,65 zł** poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz w kwocie 196.329,61 zł oraz obsługę administracyjną w kwocie 12.938,04 zł

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

Plan wydatków **1.054.400,00**, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **441.638,23 zł**  
W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 353.354,98** związane z : ubezpieczeniem , odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .

- **wydatki majątkowe – 88.283,25** w ramach których wykonane zostały zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz dokumentacja aplikacyjna do złożenia wniosku „Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej **25.092,00 zł**.

- wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną na wykonanie zadań pod nazwą:

- „Przebudowa drogi ul. Miodowej w miejscowości Wieprz dz. Nr 1835”-3.690,00 zł
- „Przebudowa drogi ul. Łąkowej w miejscowości Wieprz dz. Nr 344, 3426”- 2.952,00 zł
- „Przebudowa drogi ul. Bukowej w miejscowości Radziechowy dz. Nr. 7692, 7693” – 4.428,00 zł
- „Przebudowa drogi ul. Piekarskiej w miejscowości Radziechowy dz. Nr. 6291”- 3.690,00 zł
- „Przebudowa drogi na Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik dz. Nr 695”– 3.813,00 zł
- „Przebudowa drogi do Słapów w miejscowości Juszczyna dz. Nr 3723” -2.829,00 zł

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **41.789,25 zł** w tym dotyczące zadań: „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w Gminie Radziechowy- Wieprz – 13.434,43 zł, „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi” – 4.759,56 zł, „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi ” – 9.109,35 zł, „Przebudowa nawierzchni ul. Browarnej w sołectwie Wieprz ..” -10.142,38 zł, „Wykonanie nawierzchni drogi Do Nowaka między domami nr105 a 139 w Bystrej ..”4.343,53 zł.



#### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan wydatków 395.750,00 zaplanowane wydatki majątkowe na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Przeczna” wraz z odnogą w miejscowości Radziechowy działka 7423. W I półroczu 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, a zakończenie realizacji zadania planowane jest na III kwartał br.

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

Plan wydatków 199.000,00 zł wykonanie **55.501,69 zł** wydatki majątkowe. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dwa zadania: Przebudowa odnogi drogi do Bugaja w miejscowości Bystra oraz Przebudowa podmytych przyczółków mostu wraz ze skarpą w miejscowości Bystra.

W I półroczu zrealizowano zadanie Przebudowa odnogi drogi do Bugaja o wartości **55.224,94 zł**. Na drugie zadanie w I półroczu wydatkowano **276,75 zł**

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

Plan wydatków 40.400,00, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **6.412,86 zł** w tym:

##### **- wydatki bieżące jednostek budżetowych na**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.939,50 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu zawarta od miesiąca maja br.)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.473,36 – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan 532.200,00 wydatkowano kwotę **285.537,47 zł** tj. 53,65 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 252.335,91 zł** w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 252.335,81. Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego , energii elektrycznej, wody , opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, regulacja mienia gminnego , remonty oraz naprawy związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych.

W ramach remontów wykonano:

- remont toalet w Domu Ludowym w Juszczynie (w ramach Funduszu Sołeckiego) w kwocie 37.550,00 zł

- naprawę pieca konwekcyjnego w Domu Ludowym w Juszczynie w kwocie 2.373,90 zł

- remont rynien w Okrąglaku w Wieprzu w kwocie 5.870,00 zł

- **wydatki majątkowe 33.201,56 zł** poniesione na zakup działki w Przybędzy

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 34.450,00 – poniesione wydatki **13.123,30** co stanowi 38,09 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

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

Plan 10.000,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **320,00 zł**

### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Plan wydatków 24.450,00 wydatki zrealizowano w wysokości **12.803,30 zł**, są to:

- wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu oraz cmentarza wojennego w Radziechowach.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **2.514.037,76** przy planie wydatków 6.122.049,42. Wydatki wykonano w 41,06%.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

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

Plan 61.968,00 zł, wykonanie **33.473,00 zł** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.473,00 zł

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

Plan 148.000,00, wydatki wykonane **71.039,63** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 70.500,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy do obsługi biura rady w wysokości 539,63 zł.

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

Plan wydatków 5.856.081,42, wykonanie **2.384.268,01 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 1.772.274,13 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.424.579,49 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 313.451,89, na które składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 55.162,24 zł

- zakup energii, opłaty za energię elektryczną 24.561,32 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 14.639,87 zł

- badania okresowe pracowników - 1.579,00 zł

- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, ochrona budynku i inne 109.685,73 zł

- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 14.384,81 zł

- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 11.306,11 zł

- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 12.940,21 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.635,30 zł

- opłaty za odpady komunalne 11.309,00 zł

- opłaty sądowe 65,30 zł

- szkolenia pracowników 10.183,00 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.242,75 zł

- **wydatki majątkowe 611.993,88 zł** poniesione na:

zadanie „Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową Urzędu” –**611.993,88 zł**

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz wraz z wymianą źródła



ciepła". Wydatki zaplanowano w wysokości 1.654.264,53 zł . Na dzień 30 czerwca 2019 r. prace inwestycyjne są w trakcie realizacji, zgodnie z umową inwestycja powinna być zakończona do końca miesiąca lipca 2019 r. i po tej dacie nastąpią wszystkie płatności dla wykonawcy

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

Plan wydatków 56.000,00, poniesiono wydatki bieżące – **25.257,12 zł**

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.610,58 ( zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.646,54 (diety wypłacane dla sołtysów)

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

Plan w tym dziale wynosi 45.902,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **43.039,78 zł.** i są to:

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych 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 do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Plan wydatków 1.075,00 w I półroczu wydatków nie poniesiono. Wydatki zaplanowane na zadania zlecone gminom dotyczące przechowywania i transportu depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r.

#### **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan wydatków 42.327,00, wykonanie **41.787,78 zł.**

Wydatki poniesione na zadania zlecone gminom na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. W tym na wypłaty diet dla członków komisji – 26.100,00, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z obsługą wyborów 8.899,78 i wydatki statutowe 6.788,00.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków 300,00 środki zaplanowane na szkolenia obronne administracji publicznej. W związku z tym, iż szkolenia takie się nie odbyły wydatków nie poniesiono.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków 314.770,00 łączna kwota poniesionych w tym dziale wydatków **178.967,81 zł** co stanowi 56,86 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan 3.000,00 zł., wpłaty na państwowy fundusz celowy w 2019 r. W I półroczu wydatków nie poniesiono. Środki finansowe planuje się przeznaczyć dla Komisariatu Policji w Węgierskiej Górze na nagrody dla dzielnicowych.

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

Plan 309.270,00 , wykonanie wydatków **178.157,14 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 68.157,14** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.331,21
  - zakup paliwa ,oleju opałowego sprzętu OSP 30.316,60
  - energia elektryczna w obiektach OSP 4.559,11
  - zakup usług remontowych – 4.322,81
  - badania lekarskie strażaków – 3.593,00 zł
  - zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 9.608,09 zł.
  - ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 9.426,32 zł.

- **wydatki majątkowe** plan 110.000,00 zł., **wykonanie 110,000,00 zł** dotacja na zakup samochodu OSP Radziechowy

#### **75414 Obrona cywilna**

Plan wydatków 2.500,00, wykonanie **810,67 zł** świadczenie za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków 586.583,80 zł **wykonanie 43.139,75 zł**

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

Plan 220.000,00 zł wykonanie **43.139,75zł** są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

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

Plan 366.583,80 zł zaplanowane poręczenia w związku z podpisaną umową poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 250.000,00 zaplanowane, niewykorzystane rezerwy :

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 135.000,00
- rezerwa ogólna w kwocie 115.000,00 zł

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 24.234.130,44 wykonanie **11.384.820,80 zł** stanowiące 46,98 % planu .

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

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

Plan 14.650.660,69 , wykonanie wydatków **7.096.108,97 zł**



W tym:

**- wydatki bieżące 7.096.108,97 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.386.703,79 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **997.564,35 zł** ( zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)

Remontami objęto: w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Juszczyńie remont sekretariatu na kwotę 5.965,50 zł, wymianę grzejników na kwotę 1.205,40, usunięcie awarii uzdatniania wody 1.180,80 zł; w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bystrej naprawę pieca CO na kwotę 1.550,00 zł; oraz pozostałe remonty i naprawy urządzeń w szkołach w kwocie 2.209,82 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **232.856,59 zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Łącznie **478.984,24 zł** w tym na: Projekt „ **Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz** „ poniesione wydatki w I półroczu na kwotę **376.115,91**. Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych znajdujących się w tych szkołach. W ramach projektu prowadzony jest zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje uczniów.

#### **Projekty ERASMUS+**

Na realizację projektu " **Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli**" w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2: Partnerstwa Współpracy Szkół dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyńie w pierwszym półroczu 2019 roku wydano kwotę **34.922,46zł**. Wydatki zostały przeznaczone na: wyjazd uczniów i nauczycieli do Rumunii – 14.468,22zł, wyjazd uczniów i nauczycieli do Bułgarii – 15.518,91zł oraz promocję i zarządzanie projektem – 4.935,33zł

Na realizację projektu " **W Europie - jak u siebie**" w ramach programu ERASMUS + Akcji 1: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Klichy w Wieprzu w pierwszym półroczu 2019 roku wydano kwotę **67.945,87zł**. Wydatki zostały przeznaczone na: naukę języków obcych i udział w kursach – 28.326,98, wyjazd do Portugalii – 38.645,75zł , promocję i zarządzanie projektem – 973,14zł

**-wydatki majątkowe** plan 1.790.642,67 zł wydatki zaplanowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie, ponieważ ujęcie tych zadań w budżecie gminy zapewnia większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej złożonych wniosków. Jest to projekt konkursowy w ramach Programu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 pod nazwą: „ Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Radziechowy – Wieprz „, którym objęte zostaną dwie szkoły tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bystrej oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przybędzy. Na koniec I półrocza wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej. Realizacja zadania uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania.



## **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan wydatków 4.939.605,00 , wykonanie wydatków **2.313.203,92zł** co stanowi 46,83 % planu.

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

- **wydatki bieżące 2.313.203,92 zł** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz , dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, dotacje przedszkola niepublicznego Maja w Gminie Radziechowy - Wieprz.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.618.831,49 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **246.338,31** ( zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami w kwocie **11.329,72 zł**. Środki przekazane do innych gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych w tych gminach dzieci z gminy Radziechowy- Wieprz. Są to gmina Węgierska Górka, miasto Żywiec, gmina Świnna, gmina Lipowa, gmina Wilkowice.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, którą jest Przedszkole MAJA w Radziechowach w kwocie **364.332,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **72.372,40 zł**.

## **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Plan wydatków 1.529.370,75 , wydatki poniesione utrzymanie oddziałów gimnazjalnych znajdujących się w szkołach podstawowych – **649.263,13 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 649.263,13 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **537.565,40 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **47.740,00 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) **22.655,38 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz „ poniesione wydatki w I półroczu na kwotę **41.302,35 zł**. Projekt realizowany w oddziałach gimnazjalnych znajdujących się w szkołach podstawowych. W ramach projektu prowadzony jest zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje uczniów.

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

Plan 60.000,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyńcu oraz Szkoły Podstawowej w Radziechowach - **21.295,00 zł**

## **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**



Plan wydatków 79.031,00 zł , wykonanie **21.292,00 zł** - wydatki bieżące na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Plan wydatków 1.721.062,00 zł , wykonanie **751.992,97 zł** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

**W tym wydatki bieżące 751.992,97 na:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 713.569,85 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.064,69 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.358,43 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe 12.000,00 zł na zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej w Wieprzu poniesione zostaną w II półroczu.

**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 50.410,00 zł , wykonanie **4.313,65 zł** w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.312,65 zł

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

Plan wydatków 926.149,00 zł , wykonanie **446.380,53 zł** - wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 412.231,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.409,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.740,23 zł.

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

Plan wydatków 58.650,00 zł wykonanie **34.491,11 zł.** wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.759,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.731,59 zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan 219.192,00 zł , wykonanie **46.479,52 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.479,52 zł. –zakup materiałów , dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wyjazdy i wstępy uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych na basen.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 226.732,00 wykonanie **72.454,24 zł** co stanowi 32 % planu.

Na wydatki te składają się:

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 13.900,00, wykonanie - 2.860,87 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60,87 zł



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.800,00 zł

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 191.100,00 , wykonanie wydatków **48.567,33 zł** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.255,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.312,33

Zaplanowane środki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 60.000,00 zł w I półroczu nie zostały wydatkowane co miało wpływ na niski stopień realizacji wydatków w tym rozdziale. W I półroczu przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe oraz podpisane umowy na realizację dwóch zadań natomiast środki przelane zostaną zgodnie z umowami w II półroczu dla niżej wymienionych organizacji:

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

- Rzymsko Katolicka Parafia Św. Marcina w Radziechowach	13.500,00
- Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Grojecowianie” w Wieprzu	10.000,00
- Stowarzyszenie „Dzieci Serc” Radziechowy	6.090,00
- Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz z siedzibą w Wieprzu	6.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy 'Metalik" z siedziba w Radziechowach	6.000,00
- Stowarzyszenie Popularyzatorów Folkloru ziem górskich „Jodełki”	10.500,00

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

- Klub ARAWASHI z siedziba w Wieprzu	- 2.610,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy CHAMPION Radziechowy	- 5.300,00 zł

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

Plan wydatków 20.412,00 - wykonanie **20.412,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

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

- plan 1.320,00, wykonanie **614,04 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 1.674.675,00 wykonanie **782.194,17 zł** co stanowi 46,71 % planu .

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

Plan 56.400,00, wykonanie wydatków **40.350,12 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 **278,96 zł.** wydatki bieżące.

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

Plan 16.755,00 wydatkowano **7.758,69 zł** w tym - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne 7.758,69 zł.

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

Plan 155.220,00, wykonanie wydatków **85.493,79** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe) w kwocie 85.493,79 zł

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 2.000,00, wydatków nie poniesiono.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Plan 95.471,00 zł wykonanie **78.591,47 zł**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe).

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 1.176.023,00 zł. na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki w kwocie **535.065,64 zł** z tego wydatki bieżące 535.065,64 zł

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 472.896,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.251,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.917,04

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalnego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

Plan wydatków 2.000,00 zł , środki planowano na udzielenie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wydatków nie poniesiono.

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

Plan 22.806,00, wykonanie wydatków **10.520,00 zł**

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 100.000,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi **24.135,50 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.135,50 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Plan 46.000,00 zł, zaplanowane wydatki majątkowe na wkład własny do programu „Senior +” W I półroczu wydatków nie poniesiono. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, a realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 712.717,00 wykonanie osiągnęło poziom **287.922,60** zł co stanowi 40,40% planu, są to wydatki:

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

Plan 588.880,00, wykonanie **243.738,12** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 219.798,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.040,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.898,19

##### **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków 3.830,00, wykonanie **1.022.30 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

##### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

Plan 80.000,00 wykonanie **19.558,18** - 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. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 25.220,00, wykonanie **23.604,00 zł** wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce, sportowe i artystyczne.

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

Plan 2.787,00, na doksztalcanie nauczycieli świetlic wydatków nie poniesiono.

##### **Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Plan 12.000,00 , w I półroczu wydatków nie poniesiono. Po przeprowadzonym konkursie podpisana została umowa dotacji na realizację zadania ze Stowarzyszeniem Dzieci Serc w Radziechowach na kwotę 10.000,00 zł

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan wydatków 12.699.349,00, wykonanie **6.463.810,15 zł** stanowiące 50,90 % planowanych wydatków, w tym na:

##### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 8.163.279,00 zł, wykonanie **4.401016,82 zł** wydatki bieżące w formie:

- świadczeń społeczne rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4.318.842,50 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.396,61 zł
- wydatki statutowe 8.777,71 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7.000,00 zł



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

Plan 4.047.126,00, wykonanie **2.004.372,76 zł** wydatki bieżące

- świadczenia społeczne 1.881.367,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110.738,74
- wydatki statutowe 2.466,39 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9.799,89 zł

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków 1.069,00 wykonanie **706,47 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków 409.660,00 wykonanie **12.736,80 zł** wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.586,80 zł
- wydatki statutowe 150,00 zł

Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 45.000,00 zł, wykonanie **25.480,36 zł** wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ponoszone przez Gminę na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Plan wydatków 33.215,00 , wykonanie **19.496,94 zł.** – składki na ubezpieczenia zdrowotne

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

Plan 6.033.862,40 zł , wykonanie **2.082.630,26 zł** co stanowi 34,51 % planu . Wydatki poniesiono na następujące cele:

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

Plan 385.934,00 zł , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **190.593,62 zł.**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **4.876,12 zł.**
- **wydatki inwestycyjne** **185.717,50** wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” na podstawie zawartych porozumień.

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

Plan wydatków 2.020.318,08 zł , - wykonanie **858.113,79 zł** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy ,

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 31.000,00 , wykonanie 7.293,55 zł - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.

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

Plan 2.000,00, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

Plan wydatków 84.000,00 zł wydatków nie poniesiono. Środki zaplanowano na wkład własny dla realizacji zadań w ramach projektu „Stop smog”. Realizacja uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania ze środków UE przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 45.000,00, wykonanie wydatków 7.878,80 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez schronisko dla zwierząt.

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

Plan 585.000,00 , wykonanie 225.150,46zł w tym na:

- **wydatki bieżące 225.150,46 zł** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych, opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp oraz ubezpieczenie lamp solarnych.

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

Plan 8.000,00 , wykonanie wydatków 2.852,00 opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan 2.872.610,32, wydatki wykonane 790.748,04 w tym:

- **wydatki bieżące łącznie 569.963,04**, w tym związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 56.177,36, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 503.960,68 zł.

- wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii w sprawie dot. Zaburzenia stosunków wodnych oraz operatu wodnoprawnego 9.335,00

- ubezpieczenia 500,00 zł

**Wydatki majątkowe 220.785,00** związane z rozpoczęciem realizacji projektu "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi 327.500,00 przy planie 635.200,00 zł.

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

Plan 375.200,00 , wykonanie wydatków 191.000,00 – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.



**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan 255.000,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **136.500,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Plan 5.000,00 , wykonanie wydatków **3.000,00 zł** w postaci dotacji celowej (regranting) dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków 450.930,00 , realizacja wynosi **151.600,68 zł** co stanowi 33,62 % planowanych wydatków

W tym:

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan 290.930,00, . wydatkowano kwotę **34.600,68 zł**

W tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych 34.600,68 poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.726,36 (wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów sportowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.874,32

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 185.010,00 w I półroczu nie poniesiono wydatków. Inwestycja pod nazwą „Wyrównanie powierzchni boiska, ułożenie naturalnej trawy w rolkach oraz dołożenie drenażu na boisku sportowym GKS” jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie w miesiącu sierpniu 2019, „Wykonanie dokumentacji projektowej na boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią w sołectwie Juszczyzna” również w trakcie realizacji.

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

Plan 160.000,00, 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 Juszczyzna	19.000,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	14.000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	9.000,00
6. Klub „Arawashi” Wieprz	8.000,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe 7.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w I półroczu 2019 roku - **25.687.143,24** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.305.482,88** stanowiące 5,08 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 24.381.660,36** stanowiące 94,92 % poniesionych wydatków  
W tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 15.159.819,47  
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.166.585,75  
stanowiące 43,47 % poniesionych wydatków  
z tego : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.993.233,72

- stanowiące 15,54 % poniesionych wydatków.
- b) Dotacje na zadania bieżące 1.677.368,45 stanowiące 6,53 % poniesionych wydatków
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.981.046,10 stanowiące 27,17% wykonanych wydatków
  - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 520.286,59.
  - e) Wydatki na obsługę długu 43.139,75 stanowiące 0,17 % poniesionych wydatków

**Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.**

**Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów , związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z odrębnych ustaw:**

1. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości **945.753,45 zł** przy planowanej kwocie 1.989.000,00 zł. Wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości **858.113,79 zł** przy planie 2.020.318,08 zł. ( bez uwzględniania obsługi administracyjnej).
2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 r. uzyskano dochody **2.721,18 zł** przy planie 8.000,00 zł. Otrzymane środki w I półroczu 2019 r. wydatkowano w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Radziechowy – Wieprz.
3. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **11.264,34 zł** przy planie 21.000,00 zł. Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano łącznie kwotę **11.264,34 zł** tj. sprzątanie przystanków przez pracowników referatu technicznego.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dochody wykonane **147.375,35 zł** przy planie 205.000,00 zł , poniesione wydatki **51.428,20 zł** przy planie 205.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania.

## **DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2019 rok wynosi 786.000,00, wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2019 roku **446.908,00 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2019 ogółem 786.000,00 wykonanie **419.732,94 zł**



Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 27.175,06

**Realizację planów finansowych rachunków dochodów własnych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 10.**

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 R.**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- z tytułu kredytów	2.676.000,00	0,0
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym		1.974.198,69
<b>Razem:</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>1.974.198,69</b>

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

#### **KREDYTY**

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA (kredyt zaciągnięty na okres 10 lat , w kwocie 5.500.000,00, Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00, 1 rata 47.505,00)	568.956,00	284.478,00
- spłata kredytu zaciągniętego w 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 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>1.029.816,00</b>	<b>514.908,00</b>

**Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019. wynosi - 2.961.040,00 zł. i stanowi 5,32 % 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 otrzymanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – załącznik nr 6.
7. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jst – załącznik nr 7.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. – załącznik nr 8.
9. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 9.
10. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 10.

Wieprz, dnia 09.08.2019 r.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Miłka