

WÓJT GMINY  
Radziechowy-Wieprz  
pow. żywiecki – woj. śląskie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz  
Wieprz, dnia 11-08-2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Budżet Gminy Radziechowy- Wieprz na rok 2020 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

**1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 64.902.869,72 zł.**

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 59.488.248,00 zł.

2) Dochody majątkowe 5.414.621,72 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 4.766.851,66 zł.

**2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 67.962.613,72 zł.**

Z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 58.453.290,01 zł. W tym na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.188.990,25 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.926.727,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.262.263,25 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.029.718,80 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.544.211,00 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 - 32.057,26 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 438.312,70 zł

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

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 9.509.323,71 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.509.323,71 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 - 6.576.842,77 zł

**2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.900.000,00 zł.**

a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.900.000,00 zł

**3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 840.256,00 zł.**

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetu w wysokości 3.059.744,00 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 67.528.456,56 zł zwiększenie planu wydatków do kwoty 70.589.268,91 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

**1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 67.528.456,56 zł.**

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 60.409.582,16 zł.

2) Dochody majątkowe kwocie 7.118.874,40 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 4.508.912,49 zł.

**2. Wydatki budżetowe w kwocie 70.589.268,91 zł.**

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 59.313.992,52 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.899.751,96 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.317.840,60 zł

b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.581.911,36 zł

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.040.682,80 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.600.644,98 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 - 203.600,08 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 349.312,70 zł

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

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 11.275.276,39 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.275.276,39 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 7.627.874,75 zł

**3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.900.000,00 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.900.000,00 zł



**4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 840.256,00 zł.**

Uchwalony budżet po zmianach zakłada deficyt budżetu w wysokości 3.060.812,35 zł.

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

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków po otrzymaniu ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej .
2. Zwiększeń planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.
3. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.
5. Zwiększeń planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radziechowy - Wieprz za I półrocze 2020 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 2020 roku przedstawia się następująco:**

**1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.641.544,22 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 32.385.117,13 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 256.427,09 zł.

**2. Wydatki budżetowe w wysokości 28.258.588,83 zł.**

Z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 28.036.973,39 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 15.586.294,43 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.235.665,96 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.350.628,47 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 2.045.117,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 10.195.909,64 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 - 183.222,56 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 26.429,76 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 221.615,44 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 221.615,44 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 0,00 zł

## **5. Przychody budżetu 1.178.251,93 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 1.177.183,58 zł

b) Z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.068,35 zł

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 4.382.955,39 zł.

## **DOCHODY**

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **32.641.544,22 zł**, przy planie 67.528.456,56 zł co stanowi 48,34% planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 32.385.117,13 zł stanowiące 99,21 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 256.427,09 zł stanowiące 0,79 % wykonanych dochodów ogółem.



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

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

Plan dochodów 54.559,08 zł , wykonanie **54.714,11 zł** co stanowi **100,28%** 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 6.155,03 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 48.559,08 zł.

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

Plan dochodów wynosi 4.000.020,00 zł, wykonanie **284.346,60 zł** co stanowi 7,11% planu. Wykonane dochody stanowią w całości dochody bieżące. Niski stopień realizacji zaplanowanych dochodów wynika z zaplanowania wysokich dochodów majątkowych na dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizacji inwestycji drogowych takich jak:

- Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 3.401.230,00 zł,
- Przebudowa drogi Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik w kwocie 132.051,00 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. 3-go Maja w Przybędzy w kwocie 11.390,00 zł
- Przebudowa drogi ul. Przecznia w Radziechowach w kwocie 157.250,00 zł

Realizacja tych inwestycji planowana jest w II półroczu 2020 w związku z czym dochody z tego tytułu powinny wpłynąć również w II półroczu.

Zrealizowane dochody to w całości dochody bieżące z następujących tytułów:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 10.209,96 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,74 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 271.698,93 zł
- wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie 2.435,97 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów 219.100,00 zł, wykonanie **110.219,30 zł** , co daje 50,31 % wykonania planu rocznego, z czego wykonane dochody to dochody bieżące, na które składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.200,00 zł
- wpływy z różnych opłat ( wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych ) 36.519,76 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 69.876,67 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 37,98 zł
- wpływy z odszkodowań 1.584,89 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów wynosi 15.500,00 zł wykonanie **9.222,21**, tj. 59,50 % planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące z tytułu odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów wynosi 123.581,00 zł wykonanie zamknęło się kwotą **342.592,70 zł** co stanowi 277,22 % planu rocznego.

Wysoki stopień realizacji zaplanowanych dochodów wynika z otrzymania dochodów majątkowych po rozliczeniu zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła” zakończonego w roku 2019.

**Na wykonane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 86.165,61 zł składają się:**

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 74.974,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9,30
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.983,03
- wpływy z różnych opłat 0,00
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 4.172,38
- wpływy z różnych dochodów 26,90

**Dochody majątkowe w kwocie 256.427,09** z tytułu rozliczenia realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła”

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 52.506,00 zł wykonanie w wysokości **51.258,00** co stanowi 97,62% 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 realizację zadań wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP 50.006,00 zł

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

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

Plan dochodów 0,00 zł, wykonanie **810,67 zł**

Na wykonane dochody składają się :

**Dochody bieżące:** wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 810,67 zł,

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



Plan dochodów w tym dziale wynosi 14.718.851,00 zł wykonanie **7.379.057,34** zł tj. 50,13% 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 - **1.531,83 zł**  
na dochody te składają się:  
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  
opłacanego w formie karty podatkowej 1.531,83 zł, odsetki od  
nieterminowych wpłat 1,21 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 2.371.800,00 zł  
wykonanie **1.295.115,56 zł**, co stanowi 54,60% planowanego  
wykonania.  
Na dochody te składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 1.267.051,11
  - wpływy z podatku rolnego 8.339,00
  - wpływy z podatku leśnego 16.625,50
  - wpływy z podatku od środków transportowych 2.148,00
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00
  - odsetki od nieterminowych wpłat 751,95
  
- 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 1.627.500,00 zł  
wykonanie **1.325.230,89 zł** co stanowi 81,43 % planu rocznego  
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 916.144,71
  - wpływy z podatku rolnego 131.324,13
  - wpływy z podatku leśnego 25.151,56
  - wpływy z podatku od środków transportowych 44.839,50
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn 28.025,99
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 176.995,00
  - odsetki od nieterminowych wpłat 2.750,00
  
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  
terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 238.000,00  
Wykonanie **168.514,78**, na które składają się:
  - wpływy opłaty skarbowej 16.010,00
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00
  - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż  
alkoholu 150.632,63
  - wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst  
na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna 1.872,15



- rozdz. 75621      udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 10.476.551,00 wykonanie **4.588.663,07**  
co daje 43,80% planu rocznego w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.401.004,00
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 187.659,07

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2020 roku kształtują się następująco:

- 1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 9.618,45
- 2/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  - w podatku od nieruchomości 25.735,95
  - w podatku rolnym 347,00
  - w podatku leśnym 23,00
- 3/ w podatkach od osób fizycznych
  - w podatku od nieruchomości 257.462,08 (w tym objęte hipoteką 98.959,94)
  - w podatku rolnym 38.012,24 ( w tym objęte hipoteką 539,40)
  - w podatku leśnym 15.725,66
  - w podatku od środków transportowych 40.148,60
  - w podatku od spadków i darowizn 4.322,00
  - w podatku od czynności cywilnoprawnych 979,79

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 34.781,11 zł ( z tytułu renty planistycznej)

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów 20.672.091,00 zł, wykonanie **11.910.752,36 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 12.605.296,00 wykonanie **7.757.104,00**
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 8.066.795,00 wykonanie **4.033.398,00**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 0,00 wykonanie **120.250,36**

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.233.998,03, wykonanie **562.817,02** tj 17,40 % w całości dochody bieżące. Niski stopień realizacji dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodów majątkowych w kwocie 2.168.515,63 zł. ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, na realizację zadań „Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Wieprz” oraz na budowę sal gimnastycznych w miejscowości Bystra i Przybędza. W związku z tym iż realizacja zadań odbywać się będzie w II półroczu gmina wnioskować będzie o środki finansowe w II półroczu 2020.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

**Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 33.118,95**

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.209,79
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 3.568,65
- wpływy z rozliczenia projektu ERAZMUS+ 16.340,51
- środki od Żywiec Zdrój na realizację grantu „Ambasada bezpieczeństwa ruchu drogowego dla małych i dorosłych Mieszkańców Juszczyny” 10.000,00

**Rozdz. 80104 Przedszkola 287.402,67**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 25.679,50
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 629,17
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 261.094,00

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 77.310,40**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków” w kwocie 77.310,40
- w tym dla: Szkoły Podstawowej w Radziechowach 24.856,00, dla Szkoły Podstawowej w Brzuśniku 28.454,40 oraz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przybędzy 24.000,00.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność 164.985,00**

- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn.; Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 69.990,00
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.; Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 94.995,00

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 1.320,00, wykonanie dochodów 363,16 zł,**

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów 448.436,68 wykonanie **253.260,92** co stanowi 56,47% 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. 85202 Domy pomocy społecznej**



Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.140,06

**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 **9.400,00** (plan 17.326,00)
- 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 **71,87 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **45.000,00** (plan 94.394,00)
- 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 5.000,00) wykonanie **2.678,13 zł**

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **96,68** (plan 96,68)

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **89.000,00** (plan 127.385,00)
- 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 3.500,00 zł wykonanie **0,00 zł**.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych **2.595,95 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **2.667,00 zł** (plan 2.667,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **78.330,00** (plan 145.469,00)

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

- wpływy z usług 1.281,23 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie 0,00 (plan 7.599,00)
- 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 42.000,00, wykonanie **21.000,00 zł** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 27.366,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **27.366,00 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 19.298.169,00 wykonanie **9.870.070,65 zł**.

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

- wpływy z pozostałych odsetek **682,13 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 14.700.000,00 wykonanie **7.730.000,00**
- 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 **7.600,00** (plan 15.000,00 zł)

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

- wpływy z pozostałych odsetek **576,51 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 4.003.980,00 wykonanie **2.070.000,00 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 20.000,00, wykonanie **19.495,52 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 **15.929,24 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 503,00 zł, wykonanie **286,29 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **0,96 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 505.000,00 zł) wykonanie **0,00 zł**. Środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Równy start”



**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 33.686,00 zł) wykonanie **25.500,00 zł**.

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

Plan dochodów wynosi 4.570.658,77, wykonanie **1.750.254,94** co stanowi 38,29% 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) **0,00 zł** (plan 26.611,00)
- pozostałe odsetki **2.650,99 zł**
- wpływy z różnych dochodów **1.648,35 zł**

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

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.508.302,90 zł** (plan 3.040.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1.249,53 zł**

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

- wpływy z różnych dochodów plan 217.000,00, wykonanie **234.385,28 zł**

### **Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

- zaplanowane dochody majątkowe na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz.” w kwocie 1.248.437,77 zł. O zaliczkę na realizację projektu gmina wnioskować będzie w II półroczu 2020.

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

- zaplanowane środki na realizację zadania „Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Juszczyzna poprzez zakup i montaż lamp solarnych” w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie w kwocie 33.310,00 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 **1.995,04 zł**,

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

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **22,85 zł**

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

Planowane dochody w kwocie 57.000,00 w I półroczu 2020 r. wykonano w 25,50 % w kwocie **14.538,24** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z pozostałych odsetek **0,36 zł**
- wpływy z usług **14.537,88 zł**

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

### Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan dochodów 35.000,00 wykonanie **20.000,00 zł** darowizna od Żywiec Zdrój dla sołectwa Bystra za udział w konkursie „To dla mnie naturalne”

#### WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA w 2020 roku.

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie:	Wskaźnik % wyk.
Dochody ogółem:	67.528.456,56	32.641.544,22	48,34%
Dochody bieżące:	60.409.582,16	32.385.117,13	53,61%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.286.551,00	4.401.004,00	42,78%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	190.000,00	187.659,07	98,77%
Subwencja ogólna	20.672.091,00	11.790.502,00	57,03%
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące	21.021.029,16	11.075.129,05	52,68%
Pozostałe dochody bieżące	8.239.911,00	4.930.823,01	59,84%
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>7.118.874,40</b>	<b>256.427,09</b>	<b>3,60%</b>
W tym: Ze sprzedaży majątku	0,0	0,00	
W tym: Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7.118.874,40	256.427,09	3,60%

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

## WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2020 roku wynosi 70.589.268,91 zł Wykonanie zamknęło się kwotą **28.258.588,83 zł** co stanowi 40,03% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 28.036.973,39 zł stanowiące 99,21% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 221.615,44 zł i stanowią 0,79 % 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 300.001,33 zł wykonanie **130.328,00 zł** co stanowi 43,44 % planu rocznego.

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

Plan wydatków 200.700,00 zł wykonanie **76.093,55 zł** w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 42.883,55 zł**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 42.883,55 zł

- **wydatki majątkowe** plan 113.700,00 zł - wykonanie **33.210,00 zł** dokumentacja projektowa na wodociąg w sołectwie w Bystrej Plac Biegunów.

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

Plan wydatków 4.500,00, wykonanie **1.772,14 zł** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

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

Plan 94.801,33 zł wykonanie wydatków **52.462,31 zł** . Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 773,64 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 51.688,67 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 47.606,94 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 178,50 , wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 3.903,23 zł.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 6.322.155,70 zł wykonanie **689.618,11 zł** co stanowi 10,90 % planu. Niski stopień realizacji wynika z zaplanowanych inwestycji drogowych, z których część została rozpoczęta, natomiast większość jest na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z tym realizacja następować będzie w II półroczu.

Wydatki poniesione zostały na:

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

Plan wydatków 904.837,00, wykonanie **389.592,83 zł** w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące sprzątnia przystanków 12.643,49 zł oraz na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę 376.949,34 zł w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

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

Plan wydatków 271.699,00 , wydatki wykonane **176.528,83 zł** poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz w kwocie 163.590,83 zł oraz obsługę administracyjną w kwocie 12.938,00 zł

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

Plan wydatków 4.588.369,70, w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 111.448,45 zł  
Poniesione wydatki to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych związane z : ubezpieczeniem , odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .

- **wydatki majątkowe** – zaplanowane w wysokości 4.080.969,70 zł na inwestycje drogowe ich realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Plan wydatków 457.250,00 zaplanowane wydatki majątkowe na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Przeczna” w miejscowości Radziechowy, działka 7423. W I półroczu 2020 r. wykonano dokumentację geodezyjną i projektową o wartości 12.048,00 zł, a kontynuacja realizacji zadania planowana jest na III kwartał br.

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

Plan wydatków 100.000,00 zł. Zaplanowane środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

Plan wydatków 42.500,00, w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 6.397,86 zł w tym:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych na**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.111,76 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu zawarta od miesiąca maja br.)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.286,10 – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan 640.139,00 wydatkowano kwotę 213.362,33 zł tj. 33,54 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 213.362,33 zł** w tym: wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane dotyczące sprzątnia Domów Ludowych w wysokości 14.663,29 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 198.699,04 zł. 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.

- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 147.000,00 zł , realizacja zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu 2020.

#### **Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

Plan wydatków 2.000,00 zł, poniesione wydatki 2.000,00 zł odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej z tytułu niezapewnienia lokalu dla osoby oczekującej na eksmisję.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 111.150,00 – poniesione wydatki 18.779,18 co stanowi 16,89 % planu.



Na wykonane wydatki składają się:

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane środki w kwocie 50.000,00 zł na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

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

Plan 25.300,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **8.096,00 zł**

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

Plan wydatków 35.850,00 wydatki zrealizowano w wysokości **10.683,18 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 **2.091.098,90** przy planie wydatków 4.477.304,00 . Wydatki wykonano w 46,70% .

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 111.581,00 zł , wykonanie **38.569,00 zł** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38.569,00 zł

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

Plan 148.000,00, wydatki wykonane **71.092,11** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 70.800,00 zł , oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy do obsługi biura rady w wysokości 292,11 zł.

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

Plan wydatków 4.139.523,00 , wykonanie **1.943.689,41 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 1.927.699,41 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.510.485,71 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 383.392,32 zł. , na które składają się:

- prowizja dla inkasentów 24.204,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 58.292,15 zł

- zakup energii, opłaty za energię elektryczną 44.255,52 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 10.681,61 zł

- badania okresowe pracowników - 862,00 zł

- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 145.634,68 zł

- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 12.223,02 zł

- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 6.879,02 zł

- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 7.766,10 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.584,56 zł

- opłaty za odpady komunalne 7.275,60 zł
- opłaty sądowe 1320,06 zł
- szkolenia pracowników 7.414,00 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.821,38 zł

- **wydatki majątkowe 15.990,00 zł** poniesione na zakup centrali telefonicznej do Urzędu.

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

Plan wydatków 78.200,00, poniesiono wydatki bieżące – **37.748,38 zł**

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.148,38 ( zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy, Stowarzyszenie Żywiecki Raj, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów subregionu południowego WŚI)
- 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 52.506,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **49.631,63 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. 75107 Wybory Prezydenta RP**

Plan wydatków 50.006,00, wykonanie **48.379,63 zł.** Wydatki poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **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 417.370,00 łączna kwota poniesionych w tym dziale wydatków **87.397,02 zł** co stanowi 20,94 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan 3.000,00 zł., wpłaty na państwowy fundusz celowy w 2020 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 381.870,00 , wykonanie wydatków **65.358,36 zł** - są to wydatki:



- **bieżące w kwocie 65.358,36** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.

- **wydatki majątkowe** zaplanowane 200.000,00 zł., w formie dotacji na zakup samochodu OSP Juszczyzna.

#### **75414 Obrona cywilna**

Plan wydatków 2.500,00, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

#### **75495 Pozostała działalność**

Plan wydatków 30.000,00 zł, wykonanie **22.038,66** zł na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Plan wydatków 569.312,70 zł **wykonanie 26.429,76 zł**

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

Plan 220.000,00 zł wykonanie **26.429,76 zł** 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 349.312,70 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 260.000,00 zaplanowane, niewykorzystane rezerwy :

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.000,00
- rezerwa ogólna w kwocie 120.00,00 zł

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 27.381.447,97 wykonanie **11.071.491,67 zł** stanowiące 40,43 % planu .

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

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

Plan 15.519.340,14 , wykonanie wydatków **6.886.876,61 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 6.885.892,61 zł**

w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.688.032,79 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **915.912,29 zł** ( zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **263.673,97 zł**

### **Projekty ERAZMUS+**

Na realizację projektu "**Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli**" w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2: Partnerstwa Współpracy Szkół dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczynie w pierwszym półroczu 2020 roku wydano kwotę **6.177,88 zł**.

Na realizację projektu "**W Europie - jak u siebie**" w ramach programu ERASMUS + Akcji 1: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu w pierwszym półroczu 2020 roku wydano kwotę **12.095,68 zł**.

**-wydatki majątkowe** plan 1.295.545,06 zł, wykonanie wydatków **984,00** wydatki zaplanowane budowę 2-ch sal gimnastycznych w miejscowościach Bystra i Przybędza. W I półroczu przeprowadzone zostały przetargi na budowę natomiast podpisanie umów na realizację i rozpoczęcie budowy nastąpi w II półroczu 2020.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan wydatków 7.933.646,43 , wykonanie wydatków **2.429.758,81 zł** co stanowi 30,63 % planu.

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

- **wydatki bieżące 2.389.958,81 zł** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz **1.918.219,81 zł** , dotacje dla przedszkoli niepublicznych Maja w Radziechowach i Pluszowy Zakątek w Wieprzu w kwocie **471.739,00 zł**.

- wydatki majątkowe zaplanowane w 2.828.349,43 zł zrealizowano w wysokości **39.800,00 zł** na zakup pieca CO do Przedszkola Publicznego w Radziechowach.  
Zaplanowana budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu obecnie jest na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie realizacji planowane jest w II półroczu br.

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

Plan wydatków 82.449,00 zł , wykonanie **20.265,03 zł** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Plan wydatków 1.955.735,40 zł , wykonanie **811.895,68 zł** całość poniesionych wydatków to wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **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 117.320,00 zł , wykonanie **75.901,02 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych



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

Plan wydatków 1.402.580,00 zł , wykonanie **646.411,89 zł** - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

## **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan 370.377,00 zł , wykonanie **200.382,63 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakupiono 69 laptopów i wydatkowano kwotę 164.949,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35.433,63 zł to głównie dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz ubezpieczenie części laptopów i umowy zlecenia związane z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 243.482,35 wykonanie **72.495,32 zł** co stanowi 32 % planu.

Na wydatki te składają się:

### **Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

Plan wydatków 10.000,00, wykonanie **10.000,00** wydatki w formie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 14.200,00, wykonanie - **1.700,00 zł** wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

Plan 199.868,35 , wykonanie wydatków **42.438,16 zł** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.964,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.474,01

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.

### **Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**

Plan wydatków 18.094,00 - wykonanie **18.094,00** 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 **263,16 zł.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.677.982,68 wykonanie **699.511,10 zł** co stanowi 41,69 % planu .

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

Plan 70.000,00, wykonanie wydatków **19.171,90 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 **243,54 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 20.826,00 wydatkowano **7.065,10 zł** w tym - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne 7.065,10 zł.

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

Plan 187.594,00, wykonanie wydatków **69.186,33** 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 66.508,20 oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.678,13 zł

### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 2.096,68, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 828,41 zł.

### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Plan 129.385,00 zł wykonanie **79.631,60 zł**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe).

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

Plan 1.149.576,00 zł. na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **497.372,24 zł** z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 430.370,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.256,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.746,00

### **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 32.505,00, wykonanie wydatków **6.335,98 zł**



**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie żywienia**

Plan 82.000,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi **19.676,00 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.676,00 zł., na żywienie dzieci z rodzin najuboższych

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 709.945,18 wykonanie osiągnęło poziom **288.395,14 zł** co stanowi 40,62% planu, są to wydatki:

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Plan 630.990,00, wykonanie **273.546,01** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235.134,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.209,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.201,42

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków 2.080,00, wykonanie **616,42 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Plan 35.808,18 wykonanie **14.232,71** - w tym: 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 12.266,71 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z odsetkami 1.966,00 zł

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 25.750,00, w I półroczu wydatków na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce, sportowe i artystyczne nie poniesiono.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 3.317,00, na doksztalcanie nauczycieli świetlic wydatków nie poniesiono.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Plan 12.000,00, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan wydatków 19.513.037,00, wykonanie **9.739.947,95 zł** stanowiące 49,91 % planowanych wydatków, w tym na:

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 14.716.000,00 zł, wykonanie **7.592.480,26 zł** wydatki bieżące w formie:

- świadczeń społeczne rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 7.506.542,60 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.443,37 zł
- wydatki statutowe 4.394,29 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7.100,00 zł

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

Plan 4.027.980,00, wykonanie **2.029.237,31 zł** wydatki bieżące

- świadczenia społeczne 1.889.831,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118.914,02
- wydatki statutowe 5.653,41 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14.838,19 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków 503,00 wykonanie **256,41 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków 574.868,00 wykonanie **19.063,66 zł** wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.063,66 zł

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

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 160.000,00 zł, wykonanie **79.441,02 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 33.686,00 , wykonanie **19.469,29 zł.** – składki na ubezpieczenia zdrowotne

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 6.819.715,00 zł , wykonanie **2.556.291,91 zł** co stanowi 37,48 % planu . Wydatki poniesiono na następujące cele:

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

Plan 14.500,00 zł , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **1.130,12 zł.**

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Plan wydatków 3.040.000,00 zł , - wykonanie **1.439.427,05 zł** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy ,

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 20.000,00 , wykonanie **7.757,20 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 267.220,88 zł , wykonanie 133.609,80 Wydatki na wkład własny dla realizacji zadań w ramach projektu „Stop smog”. W tym: wydatki bieżące 16.526,36, wydatki majątkowe 117.083,44 zł

**Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.**

Plan wydatków majątkowych 1.468.750,32, w I półroczu wydatków nie poniesiono, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została umowa na realizację projektu " Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 45.000,00, wykonanie wydatków **9.430,00** - 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 632.610,00 , wykonanie **303.238,76 zł w tym na:**

- **wydatki bieżące 303.238,76 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 5.000,00 , wykonanie wydatków **2.696,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan 1.324.633,80, wydatki wykonane **659.002,98 w całości wydatki bieżące** w tym związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 129.996,98, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 523.871,00 zł.

- ubezpieczenia 5.135,00 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **365.360,00** przy planie 715.000,00 zł.

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

Plan 418.000,00 , wykonanie wydatków **211.960,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan 292.000,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **153.400,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

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

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 333.920,00 , realizacja wynosi **150.052,95 zł** co stanowi 32,96 % planowanych wydatków

W tym:

### Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 183.920,00, . wydatkowano kwotę **46.052,95 zł**

W tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych 43.552,95 poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.984,11 (wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów sportowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.570,84

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 29.500,00 w I półroczu wydatkowano 2.500,00 na wykonanie projektu boiska w Juszczynie.

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

Plan 150.000,00, wykonanie **104.000,00 zł** w tym na:

- dotacje na zadania bieżące 101.000,00 zł w tym :

1. LKS „Magura” Bystra	18.300,00
2. GKS Wieprz	40.000,00
3. LKS Juszczyna	17.300,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	11.000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	8.400,00
6. Klub „Arawashi” Wieprz	6.000,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe 3.000,00

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

### Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochód gminy w I półroczu 2020 wyniósł **1.508.302,90 zł.** przy planie 3.040.000,00 zł co stanowi 49,61 %

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ; **1.439.427,05 zł.**

**Innych kosztów** funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi takich jak:

- 1) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu,
- 3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- 4) kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,



- 5) kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,  
7) kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
Gmina nie poniosła.

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

1. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody **1.995,04 zł** przy planie 5.000,00 zł. Otrzymane środki w I półroczu 2020 r. wydatkowano w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Radziechowy – Wieprz.
2. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **10.209,96 zł** przy planie 26.400,00 zł. Uzyskane dochody w całości przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w formie wynagrodzenia za sprzątanie przystanków dla pracowników referatu technicznego.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dochody wykonane **150.632,63 zł** przy planie 213.000,00 zł , poniesione wydatki **44.138,16 zł** przy planie 213.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania.

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2020 rok wynosi 953.000,00, wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2020 roku **235.986,61 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2020 ogółem 953.000,00 wykonanie **176.618,70 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 59.367,91 zł.

**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	3.900.000,00	0,0
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		1.177.183,58
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy o finansach publicznych	1.068,35	1.068,35
<b>Razem:</b>	<b>3.901.068,35</b>	<b>1.178.251,93</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)	379.396,00	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>840.256,00</b>	<b>514.908,00</b>

**Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2020. wynosi - 1.931.224,00 zł. i stanowi 2,86 % 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 11.08.2020 r.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika