

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA I PÓŁROCZE 2021

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz
Wieprz, dnia 12-08-2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA I PÓŁROCZE 2021**

Budżet Gminy Radziechowy- Wieprz na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XXIX/199/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 71.511.839,00 zł.

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 63.685.359,37 zł.

2) Dochody majątkowe 7.826.479,63 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 4.867.687,78 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 78.995.372,21 zł.

Z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 61.812.045,35 zł. W tym na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34.918.688,05 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.489.672,57 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.429.015,48 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.144,124,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.045.730,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 62.461,52 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 421.041,78 zł

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

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 17.183.326,86 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.183.326,86 zł.

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań w kwocie - 12.496.415,26 zł

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 8.189.833,21 zł. z następujących tytułów:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.722.840,00 zł.

2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 248.160,00 zł

- 3) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.200,000,00 zł
- 4) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18.833,21 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 706.300,00 zł. z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 706.300,00 zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetu w wysokości 7.483.833,21 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 77.672.970,89 zł zwiększenie planu wydatków do kwoty 87.410.932,21 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 77.672.970,89 zł.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości 63.975.334,49 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 13.697.636,40 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 ustawy o finansach publicznych – 4.867.678,78 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 87.410.932,31 zł
 2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę łącznie na:
 - 2.1 Wydatki bieżące w wysokości 62.263.464,54 zł. W szczególności na:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 35.555.182,24 zł
- W tym na:
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.742.836,77 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.812.345,47 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące 5.115.624,00 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 20.981.155,00 zł.
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie – 59.461,52 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 332.041,78 zł

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 220.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 25.147.467,77 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 25.147.467,77 zł.

W tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jest w kwocie – 10.412.779,77 zł.

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 10.444.261,42 zł.
z następujących tytułów:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.722.840,00 zł.

2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.448.160,00 zł

3) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.211.755,07 zł

4) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 42.673,14 zł

5) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18.833,21 zł.

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 706.300,00 zł.
z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 706.300,00 zł.

Uchwalony budżet po zmianach zakłada deficyt wysokości 9.737.961,42 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.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radziechowy - Wieprz za I półrocze 2021 rok obejmuje:

Jednostki publiczne

- 1) Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
- 2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyńcu
- 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 2021 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 39.909.130,07 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 34.497.978,78 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 5.411.151,29 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 33.281.304,83 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 30.158.538,97 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 17.060.841,69 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.843.430,75 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.217.410,94 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 2.805.220,33 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 10.265.318,03 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - 0,00 zł

5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 0,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 27.158,92 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 3.122.765,86 zł.

W szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 3.122.765,86 zł.

Z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst 2.062.651,19 zł.

4. Przychody budżetu 9.307.929,35 zł.

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 0,00 zł.
- 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.587.042,79 zł
- 3) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.211.755,07 zł
- 4) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 42.673,14 zł
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18.833,21 zł.
- 6) nadwyżka z lat ubiegłych , pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.447.625,14 zł

5. Rozchody budżetu 380.430,00 zł.

- 1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 380.430,00 zł

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 6.627.825,87 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **39.909.130,70 zł** , przy planie 77.672.970,89 zł co stanowi 51,87% planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 34.497.978,78 zł stanowiące 86,44 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 5.411.151,92 zł stanowiące 13,56 % wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 884.270,97 zł wykonanie **57.586,51 zł** co stanowi **6,51%** 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 6.254,39 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 51.332,12 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 826.938,85 zł ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 na Budowę sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz. Planuje się iż realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu 2021.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 5.667.493,25 zł, wykonanie **370.044,63 zł** co stanowi 6,53% planu. **Wykonane dochody stanowią dochody bieżące** w tym z tytułu:

- opłaty za korzystanie z przystanków 11.724,10 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 289.811,90 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,71 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych z Miastem Żywiec 68.506,92 zł

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 5.274.329,19 zł.

w tym z tytułu:

- ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 na „Budowę drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy – Wieprz „ w kwocie 1.739.729,15 zł.
- ze środków KSSE na pokrycie wkładu własnego „Budowy drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy – Wieprz – 3.368.350,04 zł
- planowana dotacja celowa z samorządu województwa na kontynuację przebudowy drogi ul. Przeczniej w Radziechowach w kwocie 166.250,00 zł.

W związku z tym, iż realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu z wnioskami o środki finansowe Gmina występować będzie w II półroczu 2021.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 185.200,00 zł, wykonanie **1.297.371,10 zł** , co daje 700,52 % wykonania planu rocznego, z czego wykonane dochody to dochody bieżące w kwocie **141.024,10 zł**, na które składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.759,63 zł

- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 50.052,47 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 77.118,45 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 52,77 zł
- wpływy z różnych dochodów 4.040,78 zł

Wykonane dochody majątkowe **1.156.347,00 zł** wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego „Budowa drogi ekspresowej S69 (obecnie S1) Bielsko-Biała – Żywiec – Zawadoń, odcinek Przybędza – Milówka”

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 15.500,00 zł wykonanie **14.987,84 zł**, tj. 96,700 % planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące z tytułu odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu 14.481,42 zł, wpływy z pozostałych odsetek 6,42 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 115.050,00 zł wykonanie zamknęło się kwotą **77.703,13 zł** co stanowi 67,54 % planu rocznego, są to w całości dochody bieżące.

Na wykonane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 77.703,13 zł składają się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 52.683,00 zł
- dotacja celowa z GUS na przeprowadzenie spisu rolnego 15.778,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 26,35 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8.140,28 zł
- wpływy z różnych opłat 1.052,00
- wpływy z różnych dochodów 23,50 zł

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 2.500,00 zł wykonanie w wysokości **1.252,00 zł** co stanowi 50% 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.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 750,00 środki zaplanowane na szkolenia obronne w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanie -0-

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 16.002.195,00 zł wykonanie **8.636.927,93 zł** tj. 53,97 % 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 - **888,07 zł**
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej

- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 3.087.000,00 zł
wykonanie **1.548.118,24 zł**, co stanowi 50,15% planowanego
wykonania.
Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 1.521.525,64
 - wpływy z podatku rolnego 8.163,74
 - wpływy z podatku leśnego 16.068,50
 - wpływy z podatku od środków transportowych 2.231,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 129,36

- rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów 2.191.000,00 zł
wykonanie **1.677.073,88 zł** co stanowi 76,54 % planu rocznego
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 1.115.138,49
 - wpływy z podatku rolnego 141.583,50
 - wpływy z podatku leśnego 28.698,66
 - wpływy z podatku od środków transportowych 45.230,00
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 19.410,37
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 323.452,43
 - odsetki od nieterminowych wpłat 3.560,43

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 249.000,00 zł.
Wykonanie **204.425,29**, na które składają się:
 - wpływy opłaty skarbowej 22.993,00
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00
 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu 180.705,00
 - wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna 727,29

- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa : plan 10.470.195,00 zł wykonanie **5.208.198,59 zł**
co daje 49,73% planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.969.778,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 238.420,59

Zaległości podatkowe na koniec czerwca 2021 roku kształtują się następująco:

- 1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 12.654,17
- 2/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
 - w podatku od nieruchomości 1.273,36
 - w podatku rolnym 404,00
- 3/ w podatkach od osób fizycznych
 - w podatku od nieruchomości 234.618,81 (w tym objęte hipoteką 97.119,15)
 - w podatku rolnym 35.517,71 (w tym objęte hipoteką 531,47)
 - w podatku leśnym 16.927,71
 - w podatku od środków transportowych 27.144,60
 - w podatku od spadków i darowizn 4.356,70
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 2.575,36

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 33.706,26 zł (z tytułu renty planistycznej)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 25.940.620,58 zł, wykonanie **16.544.947,92 zł**

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

Dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji **8.387.560,00**
- część wyrównawcza subw. Ogólnej **4.156.242,00**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **2.788,34**

Dochody majątkowe:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **199.737,58**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 **3.798.620,00**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.925.640,78 zł, wykonanie **446.278,86 zł** tj 9,06 % dochody bieżące.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 3.598.010,78 zł w tym :

- środki z Ministerstwa Sportu na budowę sal gimnastycznych w miejscowościach

Bystra i Przybędza w kwocie 1.297.000,00 zł. Wniosek o refundację poniesionych wydatków do Ministerstwa Sportu złożony będzie w II półroczu br.

- środki z RPO WSL 2014-2020 na budowę przedszkola publicznego w miejscowości Wieprz w kwocie 2.301.010,78 zł. W tym przypadku złożony został wniosek o zaliczkę na realizację zadania oraz o refundację poniesionych wydatków. Środki finansowe powinny wpłynąć w II półroczu.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	3.386,09
- wpływy z różnych opłat	220,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3.166,09
Rozdz. 80104 Przedszkola	323.372,77 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -	20.519,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.298,77
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301.555,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	119.520,00 zł
- 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	119.520,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 13.880,00 zł, wykonanie dochodów **13.174,04 zł** w tym z tytułu:

- środki finansowe na przeciwdziałanie COVID19 – organizację szczepień i dowozów na szczepienia mieszkańców gminy 12.560,00 zł,
-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem świadczenia zdrowotnego 614,04 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 450.691,00 zł wykonanie **219.709,00 zł** co stanowi 48,75% 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 **9.700,00 zł** (plan 19.389,00 zł)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 3.000,00) wykonanie 0,00 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **25.000,00 zł** (plan 80.000,00 zł)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **82.000,00zł** (plan 153.091,00)

- 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

- 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 **78.638,00 zł** (plan 146.044,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług 3.704,00 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 42.000,00 zł, wykonanie **18.000,00 zł** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 14.735,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **14.735,00 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 19.700.993,00 wykonanie **9.990.518,44 zł**.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

- 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 14.959.152,00 wykonanie **7.670.000,00 zł**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie **0.00 zł** (plan 25.000,00 zł)

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,20 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 408,38 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 4.123.565,00 wykonanie **2.258.248,00 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 20.000,00, wykonanie **11.612,02 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 **17.497,78 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 268,00 zł, wykonanie **211,06 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 520.490,00 zł) wykonanie 0,00

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 32.518,00 zł) wykonanie **32.518,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 3.723.451,31 zł, wykonanie **2.215.224,54 zł** co stanowi 59,49% 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) (plan 26.611,31)
- pozostałe odsetki **598,61 zł**
- wpływy z różnych dochodów **63.207,82 zł**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.862.313,73 zł** (plan 3.693.840,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2.813,00 zł**

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2021 – **213.220,31 zł**

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- wpływy z różnych dochodów, wykonanie **24.517,88 zł****Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**- dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz.” w kwocie **256.447,34 zł****Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wpływy z różnych dochodów 444,96 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z różnych dochodów 1.761,10 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wpływy z różnych opłat plan 3.000,00 wykonanie **3.114,82 zł**,**Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **5,28 zł****DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Planowane dochody w kwocie 30.000,00 zł wykonano w 28,90 % w kwocie **8.669,76 zł**. są to dochody bieżące pochodzące z wpływów z pozostałych odsetek 3,44 zł oraz wpływy z usług **8.666,32 zł****WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w 2020 roku.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie:	Wskaźnik % wyk.
Dochody ogółem:	77.672.970,89	39.909.130,70	51,38%
Dochody bieżące:	63.975.334,49	34.497.978,78	53,92%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.180.195,00	4.969.778,00	48,82%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	290.000,00	238.420,59	82,21%
Subwencja ogólna	21.942.263,00	12.543.802,00	57,17%
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące	21.277.665,12	11.024.763,12	98,00%
Pozostałe dochody bieżące	10.285.211,37	5.721.215,07	55,63%
Dochody majątkowe:	13.697.636,40	5.411.151,92	39,50%
W tym: Ze sprzedaży majątku	0,0	1.156.347,00	
W tym: Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13.697.636,40	4.254.804,92	31,06%

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 87.410.932,31 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **33.281.304,83 zł** co stanowi 38,07% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 30.158.538,97 zł stanowiące 90,62% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 3.122.765,86 zł i stanowią 9,38 % 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 1.454.499,97 zł wykonanie **106.760,87 zł** co stanowi 7,34 % planu rocznego.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 1.339.167,85 zł wykonanie **46.319,45 zł** w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 46.319,45 zł** związane z realizacją zadań statutowych.

- **wydatki majątkowe** plan 1.227.967,85 zł - wykonanie **0,00 zł** . Zaplanowana inwestycja wodociągowa współfinansowana ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 pn.: Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz". W I półroczu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, podpisana została również umowa z wyłonionym wykonawcą natomiast realizację inwestycji przewiduje się w II półroczu.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 5.000,00, wykonanie **2.036,71 zł** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 110.332,12 zł wykonanie wydatków **58.404,71 zł** . Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 787,77 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 57.616,94 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 50.325,61 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 218,74 , wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 7.072,59 zł.

- **wydatki majątkowe** zaplanowane **18.000,00 zł** na zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Radziechowach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 12.795.953,13 zł wykonanie **1.317.643,44 zł**. co stanowi 10,30 % planu. Niski stopień realizacji dotyczy 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 br.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 1.354.000,00, wykonanie **678.262,53 zł** w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące sprzątania przystanków 11.330,53 zł, na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę 666.932,00 zł w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 791.453,10 , wydatki wykonane **334.458,59 zł** poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 456.789,04 zł na pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego na przebudowę drogi powiatowej Wieprz – Juszczyzna – Jeleśnia .

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **9.945.500,03**, w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **293.852,32 zł**. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 293.852,32 zł związane są z utrzymaniem dróg gminnych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 9.360.500,03 zł w tym na budowę drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy Wieprz, współfinansowanej ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 7.308.079,19 zł. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji a wydatki poniesione będą w II półroczu. W przypadku planowanych pozostałych inwestycji na drogach gminnych przeprowadzane jest postępowanie przetargowe a realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 605.000,00 zł zaplanowane wydatki majątkowe na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Przecznia w miejscowości Radziechowy. Poniesiono wydatki w kwocie **11.070,00 zł** na wykonanie projektu natomiast przebudowa jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowano 100.000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 2.233.230,00, w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **27.166,34 zł** w tym:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych** na utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu 8.716,34 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.185.730,00 zł na budowę ogólnodostępnego obiektu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Radziechowy. W tym zakresie wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na przygotowanie koncepcji budowy. Dalsze prace planowane są na II półrocze.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 833.576,58 zł wydatkowano kwotę **259.516,83 zł** tj. 31,13 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 259.516,83 zł** w tym: wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane dotyczące sprzątnia Domów Ludowych w wysokości 11.776,50 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 247.740,33 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, opłaty za internet, telefony, ubezpieczenie obiektów, regulacja mienia gminnego, remonty oraz naprawy związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych.

- **zaplanowane wydatki majątkowe 349.737,58 zł** na zadania:

Budowa zewnętrznej platformy do pionowego transportu osób w tym niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Radziechowach 210.737,58 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 139.000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu br.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 201.350,00 zł – poniesione wydatki **35.969,23 zł** co stanowi 17,86 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 80.000,00 zł na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w I półroczu wydatkowano 150,20 zł. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie realizacji a kolejne wydatki poniesione będą w II półroczu.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan 40.000,00 zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **19.541,00 zł**

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 31.350,00 zł wydatki zrealizowano w wysokości **16.278,03 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 **2.298.174,99 zł**. przy planie wydatków 5.157.970,00 zł. Wydatki wykonano w 44,55%.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 86.272,00 zł, wykonanie **41.246,98 zł** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41.246,98 zł.

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

Plan 163.700,00 zł, wydatki wykonane **76.332,28** 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 5.532,28 zł.

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

Plan wydatków 4.814.020,00 zł, wykonanie **2.121.644,57 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie 2.092.124,57 zł

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.689.010,20 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 358.293,87 zł., na które składają się:

- prowizja dla inkasentów 25.845,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 57.507,20 zł
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną 36.953,24 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 8.079,35 zł
- badania okresowe pracowników - 1.231,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, ochrona budynku i inne 128.677,69 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 11.478,27 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 6.074,74 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 8.682,30 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55.228,07 zł
- opłaty za odpady komunalne 7.820,76 zł
- opłaty sądowe 174,25 zł
- szkolenia pracowników 10.542,00 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.820,50 zł

- wydatki majątkowe 29.520,00 zł poniesione na wykonanie instalacji wodociągowej p.poż. w budynku Urzędu Gminy.

Zaplanowane „Zagospodarowanie terenu obok Urzędu Gminy – wykonanie utwardzonego placu z małą architekturą, oświetleniem, pylonem, masztami, tablicami ...” na dzień 30.06.2021 na etapie oczekiwania na pozwolenie na budowę.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne.

Plan wydatków 15.778,00 zł, wykonanie **15.213,00 zł** – świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 78.200,00zł, poniesiono wydatki bieżące – **43.738,16 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.138,16 zł (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 2.500,00 zł natomiast wydatki osiągnęły poziom **1.252,00 zł.**
i są to:

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

Plan 2.500,00 zł, wykonanie **1.252,000 zł** wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy, są to w całości wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 750,00 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 582.359,35 łączna kwota poniesionych w tym dziale wydatków **168.809,74 zł** co stanowi 28,99 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 33.000,00 zł, wykonanie **30.000,00 zł** wydatki majątkowe w postaci wpłaty na państwowy fundusz celowy . Środki finansowe dla Komisariatu Policji w Węgierskiej Górze oraz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na dofinansowanie zakupu samochodów.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 541.859,35 zł , wykonanie wydatków **134.323,14 zł** - są to wydatki bieżące w kwocie 112.921,14 zł związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz

- **wydatki majątkowe 21.402,00 zł**, na doposażenie wozu strażackiego OSP Juszczyzna. Zaplanowana dotacja na zakup samochodu strażackiego specjalistycznego dla OSP Bystra w kwocie 300.000,00 zł realizowana będzie w II półroczu br.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna.

Plan 2.500,00, wydatków nie poniesiono.

75495 Pozostała działalność

Plan wydatków 5.000,00 zł, wykonanie **4.486,60 zł** na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 552.041,78 zł **wykonanie 27.158,92 zł**

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

Plan 220.000,00 zł **wykonanie 27.158,92 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 332.041,78 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 295.000,00 zaplanowane, niewykorzystane rezerwy: celowa na zarządzanie kryzysowe 185.000,00 zł i rezerwa ogólna 110.000,00 zł .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 32.551.962,92 zł **wykonanie 14.506.815,49 zł** stanowiące 44,56% planu .

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 17.383.234,00 zł , **wykonanie wydatków 7.732.227,27 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 6.899.639,04 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.776.700,96 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **855.033,61 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) **267.904,47 zł**

-wydatki majątkowe plan 3.239.100,00 zł, wykonanie wydatków 832.588,23 zł

- na budowę sali gimnastycznej w miejscowościach Bystra 536.048,65 zł ,

- budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Przybędza 296.539,58 zł,

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 11.357.155,92 zł , **wykonanie wydatków 5.055.874,67 zł co stanowi 44,52 % planu.**

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco;

- **wydatki bieżące 3.027.983,88 zł** na utrzymanie przedszkoli w Gminie Radziechowy – Wieprz, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.789.810,66 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 244.038,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.348,66 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych Maja w Radziechowach i Pluszowy Zakątek w Wieprzu oraz Przedszkole w Górach – Przybędza w kwocie 913.786,00 zł.

- **wydatki majątkowe 2.027.890,79 zł** na budowę Przedszkola Publicznego w Wieprzu

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 84.139,00 zł , wykonanie **29.175,00 zł** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan wydatków 2.089.957,00 zł , wykonanie **876.413,73 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 135.838,00 zł , wykonanie **79.135,19 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 1.326.247,00 zł , wykonanie **658.174,07 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 175.392,00 zł , wykonanie **75.815,56 zł** - wydatki bieżące na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz ubezpieczenie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 266.732,07 zł wykonanie **73.021,61 zł** co stanowi 27,38 % planu.

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 14.200,00, w I półroczu 2021 wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 221.555,07 zł , wykonanie wydatków **43.803,04 zł** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.842,15 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.960,89 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 17.097,00 - wykonanie **17.097,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 13.880,00, wykonanie **12.121,57 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 1.770.225,00 zł, wykonanie **704.118,35 zł** co stanowi 39,77 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 40.000,00, w I półroczu 2021 wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00 zł, w I półroczu 2021 wydatków nie poniesiono.

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 23.889,00 zł wydatkowano **8.176,13 zł** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 156.200,00 zł, wykonanie wydatków **48.414,42 zł** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.000,00 zł, w I półroczu 2021 wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 157.091,00 zł wykonanie **74.682,69 zł**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.283.867,00 zł. na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **540.521,84 zł** z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 468.171,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.450,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.900,42

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 31.178,00 zł, wykonanie wydatków **11.437,27 zł.**

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 72.000,00 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi **20.886,00 zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych, na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 715.927,00 wykonanie osiągnęło poziom **284.054,56 zł** co stanowi 39,68% planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 620.135,00 zł wykonanie **269.271,40 zł** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234.753,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.663,64
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.854,33

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 54.735,00 zł wykonanie **14.783,16 zł** - 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.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan 25.750,00, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.307,00 zł, na doksztalcanie nauczycieli świetlic wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 12.000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków 19.918.300,00 zł, wykonanie **9.877.710,05 zł** stanowiące 49,64 % planowanych wydatków, w tym na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 14.986.152,00 zł, wykonanie **7.552.174,49 zł** wydatki bieżące w formie:

- świadczeń społeczne rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 7.469.444,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.334,40 zł
- wydatki statutowe 4.395,69 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00

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

Plan 4.147.565,00, wykonanie 2.189.067,73 zł wydatki bieżące
- świadczenia społeczne 2.010.893,12 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155.089,49 zł
- wydatki statutowe 23.085,12 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 268,00 zł wykonanie **211,06 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 581.797,00 zł. wykonanie **26.839,02 zł** wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.755,45 zł
- podróże służbowe 83,57 zł.

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 170.000,00 zł, wykonanie **76.951,21 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 32.518,00 zł , wykonanie **32.466,54 zł.** – składki na ubezpieczenia zdrowotne

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6.304.338,00 zł , wykonanie **3.054.807,65 zł** co stanowi 48,45 % planu . Wydatki poniesiono na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 10.500,00 zł , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **183,00 zł.**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 3.942.000,00 zł , - wykonanie **1.926.278,11 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 **9.020,58 zł** - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000,00, wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan wydatków 133.627,00 zł , wykonanie 133.610,79 Wydatki na wkład własny dla realizacji zadań w ramach projektu „Stop smog”. W tym: wydatki bieżące 16.526,35 zł, wydatki majątkowe 117.084,44 zł

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan wydatków 112.211,00, wykonanie **49.006,17 zł** w tym na: utrzymanie obiektu 14.245,77 zł oraz kontynuację realizacji projektu " Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020 34.760,40 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 34.000,00 zł, wykonanie wydatków **4.099,01 zł** - 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 645.000,00 zł, wykonanie **234.346,01 zł** **wydatki bieżące** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych, opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp.

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

Plan 3.000,00 zł, wykonanie wydatków **2.071,00 zł** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1.402.000,00 zł, wydatki wykonane **696.192,98 zł w całości wydatki bieżące** w tym związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą , oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **386.483,85 zł** przy planie 768.000,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 449.000,00 zł, wykonanie wydatków **224.496,00 zł** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 314.000,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **156.990,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł, wykonanie wydatków **4.997,85 zł** w tym: dotacja na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury , wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju 3.000,00 zł oraz różne opłaty i składki 1.997,85 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 1.006.216,51 zł, realizacja wynosi **151.840,91 zł** co stanowi 15,09 % planowanych wydatków

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 854.216,51, . wydatkowano kwotę **47.840,91 zł**

W tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych 47.840,91 poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.199,79 zł (wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów sportowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.641,12 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 731.861,00 zł na „Przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Juszczyne. W I półroczu 2021 wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej .

Plan 152.000,00, wykonanie **104.000,00 zł** w tym na:

- dotacje na zadania bieżące w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, p.n.: Zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy — Wieprz a w szczególności dzieciom i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników, w kwocie 101.000,00 zł w tym :

1. LKS „Magura” Bystra	18.000,00
2. GKS Wieprz	40.000,00
3. LKS Juszczyzna	15.500,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	9.000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	7.500,00
6. Klub „Arawashi” Wieprz	6.000,00
7. TS UNITED	5.000,00

- 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 półroczu 2021 wyniósł **1.862.313,73 zł** przy planie 3.693.840,00 zł co stanowi 50,41 %.

2. Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły część kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie **1.926.278,11 zł**. Nadwyżkę wydatków nad uzyskanymi dochodami w kwocie 63.964,38 zł gmina pokryła z dochodów własnych.

Ze względu na to, iż uzyskane dochody nie pokrywają nawet kosztów odbierania, transportu i zbierania odpadów 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 wykazała, w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Realizację planu dochodów planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

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 2021 r. uzyskano dochody **3.114,82 zł** przy planie 3.000,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Radziechowy – Wieprz.
Realizację planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
2. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **11.724,10 zł** przy planie 22.000,00 zł. Uzyskane dochody przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w formie wynagrodzenia za sprzątanie przystanków dla pracowników referatu technicznego w wys. 11.330,53 zł.
Realizację planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dochody wykonane **180.705,00 zł** przy planie 224.000,00zł , poniesione wydatki **43.803,04 zł** przy planie 235.755,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

4. Dochody i wydatki bieżące realizowane w roku 2021 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan dochodów 12.560,00 wykonanie 12.560,00. Plan wydatków 12.560,00, wykonanie 12.121,57 zł. Realizację przedstawia załącznik nr 14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
5. Dochody w kwocie **3.798.620,00 zł** i wydatki inwestycyjne w kwocie **832.449,16 zł** realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawiają załączniki 15 i 16 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2021 rok wynosi 930.000,00, wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2021 roku **309.778,05 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2021 ogółem 930.000,00 wykonanie w I półroczu **274.096,13 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 35.681,92 zł.

Realizację planów finansowych rachunków dochodów własnych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 17 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 R.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 10.444.261,42 zł, wykonanie 9.307.929,35 zł

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 706,300,00 zł. wykonanie 380.430,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów:

- 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) do dnia 30.06.2021 r. spłacono 163.728,00 zł

- 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 – do dnia 30.06.2021 r. spłacono 66.702,00 zł

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym KARPATIA na okres 10 lat ze spłatą od 20.02.2021 do dnia 20.12.2030 r., 120 rat po 25.000,00 zł. w I półroczu 2021 spłacono 150.000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 18 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2021 wynosi - 4.225.446,00 zł. i stanowi 5,44 % 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 bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – załącznik nr 6. ✓
7. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7. ✓
8. Zestawienie otrzymanych dotacji i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik 8 ✓
9. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 9. ✓
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – załącznik nr 10. ✓
11. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – załącznik nr 11 ✓
12. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 12. ✓
13. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych – załącznik 13. ✓
14. Dochody i wydatki bieżące realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 załącznik 14
15. Dochody inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik nr 15.
16. Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik nr 16. ✓
17. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik nr 17.
18. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 18.

Wieprz, dnia 12.08.2021 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika