

Wieprz, 28.08 2014 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XL/254/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.539.752,00

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 32.539.752,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 33.136.747,00 zł.

Z tego:

2.1 Wydatki bieżące w wysokości 30.723.407,00 zł. W tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 23.137.979,00 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.275.046,00 zł
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.862.933,00
2) Dotacje na zadania bieżące 2.424.462,00 zł.
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.241.452,00 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 - 7.574,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 541.940,00 zł
6) Wydatki na obsługę długu kwotę 370.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.413.340,00 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2.413.340,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 1.793.407,00 zł.

- a) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.103.407,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 1.196.412,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 596.995,00. zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 33.908.551,82 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 34.505.546,82 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.908.551,82 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 33.713.093,82 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 195.458,00 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 34.505.546,82 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 31.588.207,82 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 23.729.760,11 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.869.345,99
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.860.414,12
- 2) Dotacje na zadania bieżące 2.476.663,55 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.397.431,45 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 - 161.412,71
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 452.940,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 370.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.917.339,00 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2.917.339,00 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 200.642,96

Planowane przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

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

Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 18.421.151,65 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 18.375.753,55 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 45.398,10 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 16.916.449,28 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 16.094.023,88 zł..

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 12.172.434,43 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.496.937,06 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.675.497,37 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 1.263.715,23 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.475.887,57 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 -47.479,36 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 134.507,29 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 822.425,40 zł.

W szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 822.425,40 zł.

5. Przychody budżetu 1.549.445,03 zł.

- a) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.549.445,03 zł

6. Rozchody budżetu 598.206,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.504.702,37 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **18.421.151,65** , przy planie 33.908.551,82 co stanowi 54,33 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 18.375.753,55 stanowiące 99,75% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 45.398,10 zł stanowiące 0,25 % wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 184.798,66 , wykonanie **38.819,95** co stanowi **21,00%** rocznego planu dochodów. Niski stopień realizacji dochodów w tym dziale związany jest z zaplanowanymi środkami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, które powinny wpłynąć w II półroczu. Wykonane dochody są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.669,74 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 28.834,96 zł.
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 74,34 zł.
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu umów na przyłącza wodociągowe) 5.240,91 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 314.933,00 wykonanie **94.750,74** co stanowi 30,09% planu.

Na wykonane dochody składają się dochody majątkowe w kwocie 32.959,08 zł są to środki na dofinansowanie władnych inwestycji gmin pozyskane od Nadleśnictwa Węgierska Górką otrzymane na modernizację ul. Leśnej oraz ul. Gołowskiej w Przybędzy.

Dochody bieżące w kwocie 61.791,66 zł

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 3.262,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 194,75 zł.
- wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na ul. Leśnej w Radziechowach – 1.198,89 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 57.135,12 zł

Dział. 630 Turystyka

Dochody wykonane 1.230,00 wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na Infrastrukturze Okołoturystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 187.000,00 zł, wykonanie **112.685,92** zł , co daje 60,26 % wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł

- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 31.529,55 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 79.216,20 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 587,17 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 12.500,00 wykonanie **7.088,94** , tj. 56,71% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące. Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 93.123,00 wykonanie zamknęło się kwotą **67.941,85 zł** co stanowi 72,96 % planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31.569,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9,30
- wpływy z różnych opłat 6.379,97
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu FORD) 12.439,02
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 9.001,38
- wpływy z różnych dochodów 2.610,00
- otrzymana darowizna 1.500,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- na realizację projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie w jst” 4.433,18 zł

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 23.404,00 wykonanie w wysokości **22.306,00** co stanowi 95,31% 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 1.102,00 zł
- na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 21.204,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 300,00 wykonanie -0-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów 600,00 wykonanie 599,28 dochody bieżące z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w budynku OSP Wieprz.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.494.237,00 zł wykonanie **5.174.461,61** zł tj. 49,31% planu rocznego.

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan 10.000,00, wykonanie **6.934,24 zł**
na dochody te składają się:
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **6.187,99 zł**
odsetki od nieterminowych wpłat **746,25 zł**

- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 1.564.954,00
wykonanie **804.450,10 zł**
Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 789.969,35
 - wpływy z podatku rolnego 2.180,80
 - wpływy z podatku leśnego 8.650,95
 - wpływy z podatku od środków transportowych 2.449,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.200,00

- 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 1.204.000,00
wykonanie **820.401,76** co stanowi 68,14 % planu rocznego
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 443.517,40
 - wpływy z podatku rolnego 163.469,15
 - wpływy z podatku leśnego 23.985,39
 - wpływy z podatku od środków transportowych 51.540,75
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 44.961,31
 - wpływy z opłaty od posiadania psów 960,00
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 86.849,27
 - odsetki od nieterminowych wpłat 5.118,49

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 1.275.000,00
Wykonanie **675.998,48**, na które składają się:
 - wpływy opłaty skarbowej 11.398,00
 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 111.616,41

	-wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 552.969,00 w tym:	
	- renta planistyczna	58.139,05
	- opłata za odpady komunalne	494.830,02
	-odsetki od nieterminowych wpłat	15,00
- rozdz. 75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 6.440.283,00 wykonanie 2.866.677,03 co daje 44,51 % planu rocznego w tym:	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.852.734,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13.943,03

Zaległości podatkowe na koniec I półrocza 2014 roku kształtują się następująco:

- 1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 14.654,30
2/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- w podatku od nieruchomości 32.368,85
 - w podatku rolnym 138,20
- 3/ w podatkach od osób fizycznych
- w podatku od nieruchomości 231.846,03 (w tym objęte hipoteką 75.135,03zł)
 - w podatku rolnym 28.799,10 (w tym objęte hipoteką 260,62 zł)
 - w podatku leśnym 7.589,47
 - w podatku od środków transportowych 30.627,90
 - w podatku od spadków i darowizn 3.939,00
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 297,00

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 79.953,38

w tym:

- z tytułu renty planistycznej - zaległość 53.891,64 zł.
- z tytułu opłat za odpady komunalne - zaległość 26.061,74 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z :

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

- część oświatowa subwencji plan	10.558.278,00	wykonanie	6.497.400,00
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan	7.159.370,00	wykonanie	3.579.684,00
- część równoważąca subwencji ogólnej plan	82.332,00	wykonanie	41.166,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 667.507,00, wykonanie **327.519,12**, tj 49,07 % w całości dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	3.575,71
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	3.575,71
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.556,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.556,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	291.170,64
- wpływy z usług (odpłatność za przedszkola)	53.521,58
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	1.263,50
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234.347,00
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.038,56
Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	7.853,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.853,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	928,88
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	928,88
Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434,89
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	434,89

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 520,00

- wpływy z różnych opłat 520,00

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 947,00, wykonanie dochodów 87,72,

- dotacja celowa otrzymana 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 – 87,72 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 3.735.648,16 wykonanie **2.296.632,86** co stanowi 61,47 % 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. 85206 Wspieranie rodziny

- plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 37.179,00 zł, wykonanie -0-

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

- wpływy z różnych opłat **4,31 zł.**
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1.500,00 wykonanie -0-
- pozostałe odsetki **49,92 zł**
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **489,95** (plan 3.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód Gminy (40% lub 20%) **2.830,59** (plan 15.000,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.851.000,00** (plan 3.087.656,00)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **14.647,75 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 **728,92 zł** (plan 15.000,00)

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6.000,00** (plan 13.000,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **5.600,00** (plan 8.548,00)

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **106.857,00** (plan 110.000,00)
- 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 **400,00**

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **189,00** (plan 189,00)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **71.000,00** (plan 78.541,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki **2.061,29**

- wpływy z różnych opłat **240,00**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **61.677,00** (plan 114.543,00)

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz w kwocie **107.180,13** (plan 133.975,16)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **40.308,00** (plan 66.778,00)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **25.369,00** (plan 50.739,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 93.574,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **93.574,00** planu. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 240.500,00 , wykonanie **37.943,86** co stanowi 15,77% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi. Niski stopień wykonania planu wynika z wprowadzenia planu dochodów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , których realizacja nastąpi w II półroczu..

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **5.852,03** (plan 30.500)
- pozostałe odsetki **2.349,92**
- wpływy z różnych dochodów **22.731,55** – wpłaty mieszkańców na kanalizację

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

- wpływy z różnych opłat **6.665,85**, (plan 6.000,00)

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

- wpływy z opłaty produktowej **350,51** (plan 4.000,00)

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 200.000,00 wykonanie -0-

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 59.500,00 w I półroczu 2014 r. wykonano w 44,94 % w kwocie **26.739,80** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z usług 23.239,80

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.500,00 zł. – darowizna od Żywiec Zdrój.

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w I półroczu 2014 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	17.799.980,00	10.118.250,00	56,84 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.282.646,66	1.980.294,68	60,33 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.224.631,00	629.833,00	51,43 %
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	287.474,00	59.173,68	20,58%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268.924,16	111.613,31	41,50%
Dochody własne	11.044.896,00	5.521.986,98	50,00%
Razem:	33.908.551,82	18.421.151,65	54,33%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2014 r. kształtuje się na poziomie 29,98 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 54,93%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 10,75% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 3,42% , dotacje celowe na zadania wykonywane na

podstawie porozumień 0,32%, , dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,60 %.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2014 roku wynosi 34.505.546,82 zł Wykonanie zamknęło się kwotą **16.916.449,28** zł co stanowi 49,02% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 16.094.023,88 stanowiące 95,14% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 822.425,40 i stanowią 4,86 % 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 315.798,66 zł wykonanie **36.425,27 zł** co stanowi 11,53 % planu rocznego. Niski stopień realizacji wydatków w tym dziale związany jest z wprowadzonym planem na realizację zadania” Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno sportowej w Wieprzu”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 8.000,00 wykonanie **4.207,83**

Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Radziechowach na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górze 4.207,83 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 5.000,00, wykonanie **3.015,28** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące, z grupy dotacji na zadania bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 302.798,66 wykonanie wydatków **29.202,16** . Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie **29.202,16** w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 28.725,16 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 109,80 , usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej (obsługa weterynaryjna dzikich zwierząt potrąconych przez samochody na terenie Gminy) - 367,20 zł.

- wydatków majątkowych w I półroczu nie poniesiono

Zaplanowane do realizacji w II półroczu zadania to:

-Realizacja projektu „Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno sportowej w Wieprzu” Plan 200.642,96

oraz

- „Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy – Wieprz” Plan 44.856,04

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.326.503,00 wykonanie **371.051,73**. co stanowi 27,97 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 489.000,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **243.202,32** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 261.974,00 , wydatki wykonane **65.637,01** Wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych , poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **575.529,00**, w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **62.212,40**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 62.212,40 zł** związane z : ubezpieczeniem , odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .

- wydatki majątkowe plan 435.570,00 – realizacja planowana na II półroczu 2013 r.

Zaplanowane zadania to:

- Modernizacja chodnika w sołectwie Przybędza od kościoła do szkoły” – plan 40.020,00 zł

- Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik „ – plan 245.000,00 zł

- Modernizacja dróg gminnych” - plan 150.550,00

Realizacja wymienionych zadań planowana jest na II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 22.800,00, w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **4.178,12** w tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 4.178,12** – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 510.300,00, wydatkowano kwotę **218.298,25 zł** tj. 42,78 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 184.473,25 zł** w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 184.473,25 .Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego , energii elektrycznej, wody , opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, drobne remonty związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych.

- **wydatki inwestycyjne 33.825,00 na:**

- wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Wieprzu 23.862,00 zł.

- wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Bystrej 9.963,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 62.600,00 – poniesione wydatki **26.210,15** co stanowi 41,87 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 12.000,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **1.000,00 zł**

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 50.600,00 wydatki zrealizowano w wysokości **25.210,15 zł**, są to:

- wydatki bieżące związane z obsługą utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu 11.892,51 zł.

-Wydatki majątkowe plan 13.317,64 zł - wykonanie wjazdu na parking przy cmentarzu komunalnym w Wieprzu

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **1.360.704,24** przy planie wydatków 2.912.247,00 zł . Wydatki wykonano w 46,72% .

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 61.073,00 zł , wykonanie **29.724,00** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.724,00

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 129.000,00, wydatki wykonane **61.600,15** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 61.200,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy w wysokości 400,15 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.676.300,00 , wykonanie **1.253.776,33 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 1.247.376,33 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 947.564,43 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 275.491,88 , na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 30.584,00

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 57.112,70 .zł

- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 8.856,83 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 2.644,65 zł

- badania okresowe pracowników - 1.516,00 zł

- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 80.037,33zł

- opłaty za Internet 1.906,39 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 8.757,49 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 15.947,12 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 13,667,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.884,45 zł
- opłaty za odpady komunalne 5.844,00 zł
- opłaty sądowe 2.725,74 zł
- szkolenia pracowników 12.007,68 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.320,02 zł

- **wydatki majątkowe 6.400,00** – w tym: zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu ksero

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 45.874,00, poniesiono wydatki bieżące – **15.603,76 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.170,58 (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- wydatki na realizację projektu „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST” – 4.433,18 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 23.404,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **22.231,05 zł.** i są to:

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

Plan 2.200,00 , wykonanie **1.102,00** wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy, są to w całości wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 75113 Wybory do parlamentu europejskiego

Plan 21.204,00 , wykonane wydatki **21.129,05** na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.845,99
 wyposażenie lokali wyborczych , usługi i delegacje 5.563,06
 diety członków komisji wyborczych 10.720,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 300,00, wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 422.300,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **51.190,13** co stanowi 12,12 % planu. Niski stopień wykonania planu wydatków wynika z zaplanowanego dofinansowania zakupu samochodu specjalnego dla OSP Radziechowy które zrealizowane zostanie w II półroczu 2014 r.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 3.000,00, wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 399.100,00, wykonanie wydatków **46.054,09 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 46.054,09** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.246,68
 - zakup paliwa, oleju opałowego sprzętu OSP 23.281,21
 - energia elektryczna 3.490,08
 - remonty sprzętu OSP – 360,00
 - badania lekarskie strażaków – 3.015,00
 - zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 4.519,12
 - ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 6.142,00

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 19.000,00, wykonanie wydatków **3.952,74** – wydatki bieżące na prowadzenie działań ratowniczych i zabezpieczających oraz usuwanie zniszczeń spowodowanych gwałtownymi ulewami w miesiącu maju br.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków 1.200,00, wykonanie **1.183,30** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych – świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 370.000,00 wykonanie **134.507,29** są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 452.940,00 – wydatków nie poniesiono. W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w związku z zawartą w dniu 27.08.2008 r. umową poręczenia, gdzie gmina poręcza spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 65.100,00 zaplanowane, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 17.460.201,00 wykonanie **9.376.547,91** stanowiące 53,70 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 7.648.472,00 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **4.281.631,06 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 4.281.631,06 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.525.113,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 597.357,28 (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) 159.159,96

- **wydatki inwestycyjne** – wydatków inwestycyjnych nie poniesiono

Zaplanowane wydatki inwestycyjne to:

- Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku na kwotę 24.900,00 oraz
- Modernizacja chodnika oraz wjazdu i wejście przy Szkole Podstawowej w Juszczyńcu 27.100,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 106.022,00, wykonanie **52.808,05 zł** wydatki bieżące w tym na:

- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 44.399,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.284,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.124,80

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 3.328.304.,00 , wykonanie wydatków **1.698.690,98 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 1.698.690,98** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.429.146,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 205.523,20 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- zwroty dotacji 739,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 63.281,39

- **wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 na „Wykonanie projektu i budowy przedszkola publicznego w Wieprzu” realizowane będą po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 110.704,00, wykonanie **53.165,10** - wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punkt przedszkolny „Maja” w Radziechowach)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 4.175.555,00 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **2.276.339,70 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 2.276.339,70 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.949.141,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.735,52 zł. (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 102.462,25 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 50.000,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczyne i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **28.013,,16 zł**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 640.800,00 wykonanie **319.147,07**

W tym:

- **wydatki bieżące 319.147,07** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 267.957,39

- wydatki związane z realizacją statutowych zdań 42.382,03

Tj. opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.807,65

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 60.165,00 , wykonanie **31.566,49** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 1.261.419,00 , wykonanie **602.317,54** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 602.317,54 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 543.594,90

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.796,43

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.926,21

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 78.760,00, wykonanie **32.868,76 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.868,76

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 179.563,00 wykonanie **78.138,27**

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 7.000,00 wykonanie - w I półroczu wydatków nie poniesiono

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 163.000,00 , wykonanie wydatków **73.522,27** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.228,64
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.293,63
- udzielone dotacje na zadania bieżące 40.000,00

Dotacji na działania profilaktyczne w szczególności sposób propagujące trzeźwy i zdrowy styl życia , przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przeciwdziałanie przemocy i agresji udzielono dla:

1. Stowarzyszenie Popularyzatorów Ziem Górskich „JODEŁKI”	5.500,00
2. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Grojcowianie”	5.500,00
3. GKS Radziechowy-Wieprz	3.000,00
4. Klub Sportów i Sztuk Walki „ARAWASHI”	3.000,00
5. Stowarzyszenie Dzieci Serc	5.000,00
6. LKS Juszczyna	3.000,00
7. Parafia Św. Marcina w Radziechowach	9.000,00
8. Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Juszczynie	6.000,00

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 4.616,00 - wykonanie **4.616,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 4.947,00, wykonanie wydatków **0,00** – zaplanowane wydatki na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 4.792.891,16 wykonanie **2.566.361,75** co stanowi 53,54 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 14.000,00, wykonanie wydatków **13.178,88 zł** - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - wydatki na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wniesionymi przez osobę umieszczoną i ewentualnie inne osoby zobowiązane.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan 9.000,00, wykonanie **4.748,57** – wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Gmina współfinansuje te wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, w wysokości 30% w drugim roku pobytu dziecka i 50% w trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdz. 85206 Wsparanie rodziny

Plan 45.779,00 - wykonanie **4.998,40** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

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

Plan 3.106.306,00 , wykonanie wydatków **1.724.769,40** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 728,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.516,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.585,05
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 1.635.939,04

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

Plan 22.548,00, wydatkowano **8.969,02** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 189.894,45 , wykonanie wydatków **131.976,00** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 4.189,00, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **863,61 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 78.541,00 wykonanie **67.920,08** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 991.100,45, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **475.209,40 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 428.630,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.387,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 191,17

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 329.533,26, wykonanie wydatków bieżących wynosi **133.729,27** w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 87.505,54 zł.,

Z czego 51.105,54 na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych oraz 36.400,00 na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego .

- zwrot dotacji 257,55
- wydatki statutowe – 2.920,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy –Wieprz - 43.046,18.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 569.833,00 wykonanie osiągnęło poziom **329.196,10** co stanowi 57,77 % planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 418.969,00, wykonanie **236.231,83** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206.749,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.994,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.488,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 135.574,00, wykonanie **86.964,27** - 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 84.464,27 stypendia dla uczniów 2.500,00

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.290,00 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 13.000,00 , wykonanie 6.000,00 – wydatki w formie dotacji celowych dla Stowarzyszenia Dzieci Serc.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.387.316,00 , wykonanie **1.974.029,27** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.550.270,00 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **769.065,76**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **183, 00**
- **wydatki inwestycyjne 768.882,76** tj. wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 890.000,00 zł ,- wykonanie **401.050,95** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów oraz opłaty za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 61.000,00 , wykonanie **783,00** zł - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt oraz zaplanowane do realizacji w II półroczu 54.000,00 zł na wywóz azbestu z terenu Gminy.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 5.000,00, wykonanie **871,00** wydatki bieżące na zakup sadzonek drzewek nasadzanych w związku z wycinką starych drzew.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 32.000,00, wykonanie wydatków **14.944,95** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. W tym:

- utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz znajdujących się w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Spółkę Beskid – 7.978,82
- opłata stała na utrzymanie schroniska 6.966,13

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 460.000,00 , wykonanie **226.142,25** w tym na:

- **wydatki bieżące 226.142,25** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp.

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

Plan 5.000,00 , wykonanie wydatków **2.579,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 240.000,00, zaplanowane wydatki bieżące w formie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związane z wykonaniem projektu na zabezpieczenie kanalizacji w korycie rzeki Soły oraz wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, realizowane będą w II półroczu po przeprowadzeniu przetargu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1.143.546,00, wydatki wykonane **558.592,36** w tym:

- wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 68.321,20, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 490.271,16 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **282.998,00** przy planie 518.500,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 295.000,00 , wykonanie wydatków **170.749,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 217.000,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **108.749,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 6.500,00 , wykonanie **3.500,00** - wydatki bieżące w formie dotacji celowej (granting) dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 112.950,00 , realizacja wynosi **84.381,75**

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 42.950,00, . wydatkowano tylko kwotę **14.381,75** wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.977,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.404,75

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 70.000,00, wykonanie **70.000,00 zł** - dotacje na zadania bieżące.

Dotacje udzielone zostały dla:

1. LKS „Magura” Bystra	4.000,00
2. GKS Wieprz	50.000,00
3. LKS Juszczyna	8.000,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	7.000,00
5. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna	1.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w I półroczu 2014 roku - **16.916.449,28** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 822.425,40** stanowiące 4,86 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 16.094.023,88** stanowiące 95,14 % poniesionych wydatków
W tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 12.172.434,43
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.496.937,06
stanowiące 56,14 % poniesionych wydatków
z tego : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.675.497,37
stanowiące 15,82 % poniesionych wydatków.
 - b) Dotacje na zadania bieżące 1.263.715,23 stanowiące 7,47 % poniesionych wydatków
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.475.887,57 stanowiące 14,66% wykonanych wydatków
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 47.479,36.
 - e) Wydatki na obsługę długu 134.507,29 stanowiące 0,79 % poniesionych wydatków

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2014 rok wynosi 807.800,00, wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2014 roku **416.207,68** zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2014 ogółem 807.800,00 wykonanie **378.046,65** zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 38.161,03

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.103.407,00	1.549.445,03
- z tytułu kredytów	690.000,00	0,00
Razem:	1.793.407,00	1.549.445,03

Rozchody	Plan	Wykonanie
----------	------	-----------

KREDYTY

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA (kredyt zaciągnięty na okres 10 lat , w kwocie 5.500.000,00, Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00, 1 rata 47.505,00)	568.956,00	284.478,00
- spłata kredytu zaciągniętego w 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 Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 6 lat Ze spłatą od 20.01.2013 do 20.12.2018 r., 72 rat po 25.000,00 .)	300.000,00	150.000,00
Razem kredyty:	1.196.412,00	598.206,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosi - 7.260.014,00 zł. i stanowi 21,41 % planowanych dochodów ogółem.

Załączniki :

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3 .
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 6
7. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura