

Wieprz, dnia 26.03.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.064.881,63

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 30.699.354,98 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.365.526,65 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 32.410.770,63 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

2.1 Wydatki bieżące w wysokości 30.038.697,44 zł. W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 22.156.120,04 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.816.061,00 zł
- b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.340.059,04
- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.063.413,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.911.426,00 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 - 888.527,40
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 559.211,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 460.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.372.073,19 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2.372.073,19 zł. w tym na:

- a) 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 1.144.540,32 zł.

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu 3.280.000,00 zł.

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów 3.000.000,00 zł.
- b) 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 280.000,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 2.934.111,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 345.889,00. Relacja deficytu do planu dochodów wynosiła 1,08%

W trakcie 2012 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 33.475.766,58 zł , zwiększenie planu wydatków do kwoty 34.758.836,50 zł oraz zwiększenia planu przychodów do kwoty 4.150.000,00 zł oraz zwiększenia planowanego deficytu do kwoty 1.283.069,92 , którego relacja do planu dochodów wynosi 3,83 %. Ponadto rozchody uległy zmniejszeniu do kwoty 2.866.930,08 zł

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.475.766,58 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 31.875.380,85 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.600.385,73 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 34.758.836,50 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 31.201.563,31 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 23.070.600,47 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.793.288,00
- b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.277.312,47
- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.084.442,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.970.366,00 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 - 1.216.945,84
- 5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 328.211,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 530.998,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 3.557.273,19 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 3.557.273,19 zł. w tym na:

- a) 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 1.150.540,32 zł.

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 4.150.000,00 zł.

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów 1.800.000,00 zł.
- b) 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 2.350.000,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 2.866.930,08 zł.

- a) spłaty zaciągniętych kredytów 2.519.354,00
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 347.576,08 zł

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
- 4. Zwiększenia planu dochodów na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego przyznającej środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- 5. Zwiększenia planu subwencji oświatowej
- 6. Zwiększenia subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu:

- 1. Zmniejszono planowane przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 1.200.000,00 zł.
- 2. Zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.070.000,00
- 3. Zmniejszono planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 67.180,92 zł

Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.237.224,69 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 31.940.400,87 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.296.823,82 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 32.622.618,56 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 29.207.532,06 zł..

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 21.956.921,97 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.692.921,13 zł

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.264.000,84 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 1.058.152,73 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.634.755,06 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 - 1.035.901,29 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 521.801,01 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 3.415.086,50 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 3.415.086,50 zł. w tym na:

a) 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 1.134.232,74 zł.

5. Przychody budżetu 2.536.291,67 zł.

c) Z tytułu zaciągniętych kredytów 1.800.000,00 zł.

d) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.536.291,67 zł

6. Rozchody budżetu 2.866.930,08 zł.

Wykonanie budżetu za 2012 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 614.606,13 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2012 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **33.237.224,69**, przy planie 33.475.766,58 co stanowi 99,29 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 31.940.400,87 stanowiące 96,10 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 1.296.823,82 stanowiące 3,90 % wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 120.413,43, wykonanie **123.752,68** co stanowi 102,77 % rocznego planu dochodów. Dochodami tego działu są dochody bieżące w kwocie 33.712,68 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 90.040,00 zł.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dotacja celowa otrzymana z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gołki – Kociołki w Bystrej i Brzuśniku o długości 0,800 km w kwocie 90.040,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.592,93
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 27.059,45
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 60,30

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 415.133,00 wykonanie **381.798,68** co stanowi 91,97% planu.

Dochody wykonane w całości stanowią dochody bieżące.

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 7.543,98 zł
- ze zwrotu niewykorzystanej dotacji (na dopłaty do MZK) – 1.604,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 19,13 zł.
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 155.401,78
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe) 1.218,14
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kara za nieterminowe wykonanie umowy - 3.888,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin Na remont infrastruktury technicznej uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych tj. na „Remont uszkodzonej skarpy oraz podmytego korpusu drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Radziechowy ul. Wiśniowa. - 212.122,65 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 515.929,08 zł, wykonanie **624.332,05** zł , co daje 121,01 % wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się **dochody bieżące w kwocie 215.133,70 zł** takie jak:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 1.224,08 zł (kara za niewykonanie warunków umowy Firma LUKAS)
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 49.324,15
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy 160.846,03 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 721,91 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.664,53 zł (odszkodowanie z ubezpieczenia DL Radziechowy)

Dochody majątkowe w kwocie 409.198,35 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na rozbudowę Domu Ludowego w Przybędzy

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 15.000,00 wykonanie **20.547,61** , tj. 136,98% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 17.545,79, odsetki od nieterminowych wpłat 1,82 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 zł na remonty na cmentarzu wojennym w Radziechowach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 93.437,00 wykonanie zamknęło się kwotą **133.461,24** co stanowi 142,84 % planu rocznego - dochody bieżące.

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 62.635,51
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 26,35
- wpływy z różnych opłat 6.469,58
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 41.011,13
- wpływy z różnych dochodów 22.118,67
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie w jst” 1.200,00 zł

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 6.869,00 wykonanie w wysokości **4.500,29** co stanowi 65,52% 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 2.200,00 zł
- na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku. – 280,00
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy – Wieprz 2.020,29 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Plan dochodów 201.500,00 , dochody wykonane **201.500,00**, są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu OSP Przybęda) 1.500,00 oraz Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 200.000,00 zł (na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo – gaśniczego dla OSP w Wieprzu)

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 7.349.135,00 zł wykonanie **7.236.096,95** zł tj. 98,46%

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 **13.982,43**
odsetki od nieterminowych wpłat **827,96**
na dochody te składają się; wpływy podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
wykonanie
- 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 699.200,00
wykonanie **717.479,01**. Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 677.002,80
 - wpływy z podatku rolnego 2.322,00
 - wpływy z podatku leśnego 15.136,21
 - wpływy z podatku od środków transportowych 21.725,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 170,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.123,00
- rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat od osób fizycznych plan dochodów 1.158.000,00, wykonanie
1.162.156,02 co stanowi 100,35% planu rocznego
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 595.677,77
 - wpływy z podatku rolnego 210.078,83
 - wpływy z podatku leśnego 28.989,52
 - wpływy z podatku od środków transportowych 111.426,72
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 32.463,77
 - wpływy z opłaty od posiadania psów 1.930,00
 - wpływy z opłaty targowej 1.190,00
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 167.850,59
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat
zniesionych 3.179,97
 - odsetki od nieterminowych wpłat 9.368,85
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 213.881,00
Wykonanie **211.822,47**, na które składają się:
 - wpływy opłaty skarbowej 22.883,65
 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu 183.880,82
 - wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst

Na podstawie odrębnych ustaw

5.058,00

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 5.268.054,00 wykonanie **5.129.829,06** co daje 97,37 % planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.074.196,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 55.633,06

Zaległości podatkowe na koniec 2012 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 30.817,26

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

- w podatku od nieruchomości 10.084,00
- w podatku rolnym 51,00
- w podatku od środków transportowych 1,00

2/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 141.345,37
- w podatku rolnym 25.224,07
- w podatku leśnym 6.999,46
- w podatku od środków transportowych 15.302,90
- w podatku od spadków i darowizn 16,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 36.084,00
- zaległości zhipotekowane (hipoteka przymusowa) 77.402,99

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	10.666.002,00	wykonanie	10.666.002,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	287.610,00	wykonanie	287.610,00
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan	6.213.403,00	wykonanie	6.213.403,00
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , Które nie wygasają z upływem roku budżetowego			610,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.231.020,58, wykonanie **2.114.335,34**, tj 94,77 %
Z czego dochody bieżące **1.518.249,87** , dochody majątkowe **596.085,47**

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe **1.123.620,07**

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	18.618,46
- wpływy z różnych dochodów	3,00

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1.230,47 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące 509.196,90
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania majątkowe 594.571,24

Rozdz. 80104 Przedszkola

659.712,88

- wpływy z usług (odpłatność za przedszkola) - 120.350,24
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 8.537,79
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące 528.333,51
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 1.947,68 zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 543,66 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

311.871,48

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 355,77
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 4.987,38
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 169,42
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł tj. środki z programu Comenius 15.935,20
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące 288.909,48
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania majątkowe 1.514,23

Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.410,74

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 1.410,74

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

17.250,17

- wpływy z usług (żywienie) 17.250,17

Rozdział 80195 Pozostała działalność

470,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 470,00 (środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 1.816,00, wykonanie dochodów 1.816,00,

- 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 – 1.816,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 4.324.416,49 wykonanie **4.028.673,23** co stanowi 93,16 % 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. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z różnych opłat 5,72
- pozostałe odsetki 637,65 (plan 6.000,00)
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **8.593,20** (plan 5.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód Gminy (40% lub 20%) **14.854,65** (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 **3.379.583,31** (plan 3.662.255,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **4.241,59** (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 **14.249,17** (plan 14.403,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **7.786,51** (plan 8.200,00)

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 **75.836,00** (plan 75.836,00)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **89.522,58** (plan 92.704,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki 4.455,47
- wpływy z różnych dochodów 793,10
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **192.172,00** (plan 192.172,00)

Rozdz.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług **1.162,14**

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 **118.097,14** (plan 118.163,49)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **27.400,00** (plan 30.400,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **89.283,00** (plan 89.283,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 106.391,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **93.367,74** 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 872.691,00 , wykonanie **1.013.504,61** co stanowi 116,14% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z różnych opłat **5.033,09**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **30.713,82** (plan 30.000)
- pozostałe odsetki **4.987,42**
- wpływy z różnych dochodów **865.559,90** (plan 773.000,00) – wpłaty mieszkańców na kanalizację

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- wpływy z różnych opłat 25,00
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na likwidację nielegalnego wysypiska śmieci na rzece Sole w miejscowości Wieprz - 7.583,66 zł

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

- wpływy z różnych opłat **7.120,10**, (plan 6.000,00)

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

- wpływy z opłaty produktowej **7.839,76** (plan 4.000,00)

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na remont gminnej sieci kanalizacyjnej, kanalizacja pod korytem rzeki Soły w miejscowości Wieprz - 59.691,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł budżet - refundacja wydatków poniesionych w projekcie „Przyroda bogactwem pogranicza polsko – słowackiego” ze środków UE **24.950,86**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 55.000,00 w 2012 r. wykonano w 109,07 % w kwocie **59.989,69** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z usług 59.987,75
- wpływy z różnych dochodów 1,94

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - refundacja poniesionych wydatków na projekt „ Sport na pograniczu polsko- słowackim” ze środków UE – **31.923,58**

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w 2012 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	17.167.015,00	17.167.015,00	100,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.807.053,43	3.517.243,73	92,39 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	840.757,00	820.251,48	97,56 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	198.173,00	155.401,78	78,42 %
Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1.947,68	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.040,00	90.040,00	100%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody bieżące	1.191.444,42	1.518.546,67	127,45%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody majątkowe	1.308.845,73	1.005.283,82	76,80%
Dochody własne	8.669.438,00	8.758.494,53	101,02 %
Razem:	33.475.766,58	33.237.224,69	99,29%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2012 r. kształtuje się na poziomie 26,35 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 51,65%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 10,58% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 2,46%, dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 0,01, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jst – zadania bieżące i majątkowe 1,35% , dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody bieżące - 4,57 %, dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody majątkowe – 3,02% .

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2012 roku wynosi 34.758.836,50 Wykonanie zamknęło się kwotą **32.622.618,56** zł co stanowi 93,85% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 29.207.532,06 i stanowią 89,53 % wykonanych, wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 3.415.086,50 i stanowią 10,47 % 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 316.458,03 wykonanie **305.328,59** z tego:

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 15.000,00 wykonanie **14.834,06**

Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: wykonanie ekspertyzy hydrologicznej 3690,00, wykonanie przekładki an wodociągu gminnym 959,40 zł, czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Bystrej na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górcie 9.184,66, ubezpieczenie wodociągu 1.000,00.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 5.200,00 , wykonanie **4.025,43**– wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące, z grupy dotacji na zadania bieżące.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Plan wydatków 184.000,00, wykonanie **183.755,59** - wydatki majątkowe na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gołki Kociołki w Bystrej i Brzuśniku o długości 0,800 km.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 112.258.03 wykonanie wydatków **102.713,51** . Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w **kwocie 34.592,42** w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 26.905,18 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 154,27 , sporządzenie operatu zmiany klasyfikacji gruntów na działce 3589/12 położonej w Wieprzu 1.000,00 zł (wydatek niewygasający) oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej (place zabaw , boiska sportowe) - 6.532,97 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 68.121,09

- docieplenie i adaptacja pomieszczeń w obiekcie sportowym LKS Radziechowy 61.500,00
- zakup kosiarki spalinowej z Funduszu Sołeckiego na obiekty sportowe w Bystrej 6.621,09

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.689.482,00 wykonanie **1.253.328,78**. co stanowi 74,18 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 386.913,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **386.913,00** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 198.173,00 , wydatki wykonane **176.904,36** 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 822.345,00, w 2012 r. wydatkowano kwotę **464.600,57**

W tym:

- na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych **371.501,93 zł** związane z : zakupem znaków drogowych, remontami, ubezpieczeniem, odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.500,00** – prace przy drogach takie jak czyszczenie i wykaszanie rowów.

- wydatki majątkowe 90.598,64 – w tym:

- modernizacja drogi gminnej Ul. Majowa w Wieprzu 69.012,14
- wykonanie dokumentacji technicznej mostu w Brzuśniku 21.586,50

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 56.040,00 2012 r. wydatków nie poniesiono. W rozdziale tym pierwotnie planowano realizację modernizacji drogi rolniczej Gołki – Kociołki. Na podstawie zawartej umowy zadanie przesunięto do rozdziału 01042 , niewykonany plan pozostał związku z mniejszą wartością zadania po przetargu.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 226.011,00, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych wydatkowano kwotę **224.910,85**. W tym na:

- na wydatki bieżące jednostek budżetowych . W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano następujące zadania:
- wykonanie dokumentacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.400,00
- nadzór na realizacją zadania 2.500,00
- remont uszkodzonej skarpy oraz podmytego korpusu drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Radziechowy – ul. Wiśniowa 216.010,85 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 17.000,00, w 2012 r. wydatkowano kwotę **6.971,31** w tym:

- na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych **6.971,31** – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 556.675,00, wydatkowano kwotę **521.927,69** zł tj. 93,76 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 410.733,49** zł w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 410.733,49 .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.

W ramach remontów wykonano prace takie jak: : remonty w Domu Ludowym w Radziechowach 3.099,60, remonty w DL w Bystrej 1.143,90, remonty w DL w Juszczynie świetlica 4.428,00, naprawa instalacji wodnej w Ośrodku Zdrowia w Radziechowach 307,50, naprawa instalacji wodnej w DL w Radziechowach 500,00, naprawa tablicy ogłoszeń w Wieprzu 61,50, remont instalacji CO w DL Przybędzy 2.300,00, wymiana okien w Ośrodku Zdrowia w Radziechowach 11.951,13, remonty w Domu Ludowym w Juszczynie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego 14.813,46

- **wydatki inwestycyjne 111.194,20** na:

- zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego do DL w Radziechowach 5.639,55
- zakup wentylatora oddymiającego ze środków Funduszu Sołeckiego do DL w Juszczynie 5.596,50
- zakup i montaż przystanków 12.836,99 w tym: sołectwo Wieprz 8.558,00, sołectwo Bystra 4.278,99
- zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Przybędzy 22.121,16
- zakup i montaż pieca CO w Domu Ludowym w Radziechowach 27.000,00
- budowa studni głębinowej w sołectwie Juszczyna 38.000,00 (wydatek niewygasający)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 382.509,64 – poniesione wydatki **218.078,88** co stanowi 57,01 % planu. Na wydatki te składają się:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 294.064,64, wykonanie **145.410,51** są to: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.050,00 oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych -144.360,51 .Prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego z czego kwota 88.412,40 stanowi wydatki niewygasające.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z aneksowaniem w trakcie 2012 roku umów na wykonanie studium i planu przestrzennego, które spowodowało przesunięcie płatności na rok 2013.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 10.000,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **9.585,60** zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 76.445,00 wydatki zrealizowano w wysokości **63.082,77** zł, są to:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu.
W tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.598,58,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 55.484,19 z czego : zakupy w kwocie 462,10, energia elektryczna 512,60, remont na cmentarzu wojennym w Radziechowach 4.505,49, obsługa cmentarza komunalnego w Wieprzu 50.004,00.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **2.465.886,29** przy planie wydatków 2.554.637,00 zł. Wydatki wykonano w 96,52%.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 63.837,00 zł, wykonanie **62.635,51** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62.077,00, delegacje służbowe pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych – odbiór dowodów osobistych z KPP 80,22 zł. oraz zakupy z zakresu obrony cywilnej 478,29.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 126.600,00, wydatki wykonane **121.336,19** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 120.900,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy, w wysokości 436,19 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.298.700,00, wykonanie **2.226.531,40 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie 2.180.687,65 zł

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.712.912,34 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 442.058,45, na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 36.687,50
- wpłaty na PFRON – 5.046,00,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 105.540,93 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumeraty, czasopism, publikacje) 11.104,98,
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 30.711,60 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 4.231,27 zł
- badania okresowe pracowników - 1.611,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, ochrona budynku i inne 132.370,61 zł
- opłaty za Internet 6.063,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 19.303,68 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 26.916,36 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 6.279,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.407,97 zł
- opłaty sądowe 414,90 zł
- szkolenia pracowników 13.369,65 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.716,86 zł

- **wydatki majątkowe 45.843,75** – w tym: zakup oprogramowania MAPINFO do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego 8.640,75 oraz zakup oprogramowania do obsługi zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach- 37.203,00 .

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 65.500,00, poniesiono wydatki bieżące – **55.383,19 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.739,63 (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.467,00 (wykonanie upominków promujących gminę)
- dotacje na zadania bieżące 3.976,56 Dotacja celowa przekazana dla miasta Żywiec .
- wydatki na realizację projektu „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST” – 1.200,00 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 6.869,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **4.500,29 zł**.
i są to:

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

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków 280,00, **wykonanie 280,00** - wydatki bieżące , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280,00 - związane z niszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2011 r.

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

Plan wydatków 4.389,00, wykonanie 2.020,29 – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy – Wieprz w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane diety członków komisji – 1.470,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 400,30
- zakup materiałów – wydatki kancelaryjne 149,99

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 695.776,40 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **648.805,27** składają się:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 1.000,00, wykonanie wydatków 1.000,00 – wydatki bieżące w postaci wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 694.776,40 , wykonanie wydatków **647.805,27 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 103.743,07** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.306,27
 - zakup paliwa ,oleju opałowego sprzętu OSP 35.412,26
 - energia elektryczna 8.114,42
 - remonty sprzętu OSP – 8.392,31
 - badania lekarskie strażaków, zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne 17.839,81
 - ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 22.498,00
 - opłaty sądowe 180,00
- **wydatki majątkowych w kwocie 544.062,20** w tym na:
 - wykonanie monitoringu OSP Przybędza – 4.351,10
 - wykonanie monitoringu OSP Bystra – 4.351,10
 - zakup samochodu strażackiego OSP Juszczyzna 200.000,00
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo – gaśniczego dla OSP w Wieprzu 335.360,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

Plan 530.998,00 wykonanie **521.801,01** 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 328.211,00 – 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 65.000,00 zaplanowane, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 18.953.100,67 wykonanie **18.652.448,48** stanowiące 98,41 % planu .

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 9.292.957,86 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **9.212.099,56 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 7.852.567,98 zł**

w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.129.127,33

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.022.490,79 (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) 326.648,01
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. realizację projektów „Podwyższenie kluczowych kompetencji – inwestycja w przyszłość”, „Wiem, umiem, potrafię”, „Mieszkam na wsi i chcę wykorzystać szansę na przyszłość „, Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz” - 374.301,85

- **wydatki inwestycyjne** – wydatków inwestycyjnych poniesiono na kwotę **1.359.531,58** w tym na:

- roboty dodatkowe związane z budową sali gimnastycznej w Brzuśniku, projekt p.poż., decyzja PPIS - 66.052,75
- termomodernizacja ścian w budynku Szkoły w Radziechowach – 50.000,00
- modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Brzuśniku 105.646,09
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, : zadanie „ Budowa i wyposażenie przyszkolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką” 1.134.232,74
- zakup nagrzewnicy wodnej Zespół Szkół Radziechowy 3.600,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 3.470.432,71 , wykonanie wydatków **3.314.074,38 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 3.240.029,90** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.404.790,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 389.684,03 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Żywiec, Gminy Węgierska Górka za uczęszczanie dzieci z naszej Gminy do przedszkoli niepublicznych 50.088,72

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 120.600,40

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - realizacja projektu „Przedszkolaki naszą przyszłością” - 274.865,83

- **wydatki majątkowe 74.044,48**

W tym na:

- zakup i wymiana pieca CO w Przedszkolu Publicznym w Radziechowach 14.206,50
- wymiana dachu Przedszkole Radziechowy 56.250,98
- zakup kotła CO Przedszkole Wieprz – 3.587,00

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 4.247.196,10 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **4.224.971,58 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 4.224.971,58 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.410.252,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 344.822,44 (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) 214.040,28 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, „Małe kroki do lepszej przyszłości”, „Szkolna akademia wiedzy i umiejętności”, „Uczenie się przez całe życie” - 255.856,38

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 41.500,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczyńie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **41.465,60 zł**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 619.445,00 wykonanie **617.855,75**

W tym:

- **wydatki bieżące 613.809,05** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 531.951,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zdań 75.113,49

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 6.744,05

- **wydatki majątkowe 4.046,70**

zakup kserokopiarki

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 70.307,00 , wykonanie **49.436,34** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 1.116.282,00 , wykonanie **1.106.687,75** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 1.106.687,75 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 976.069,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 112.659,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.959,25

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 94.980,00, wykonanie **85.857,52 zł** - są to w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wynagrodzenie kierowcy i opiekuna .,

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.280,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.577,16

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 187.697,00 wykonanie **180.736,25**

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 4.200,00 wykonanie - **3.995,76** wydatki bieżące na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.360,00 oraz zakup materiałów 635,76.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 179.681,00 , wykonanie wydatków **172.924,49** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.178,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78.879,65
- udzielone dotacje na zadania bieżące 39.866,00

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

1. Stowarzyszenie Popularyzatorów Ziem Górskich „JODEŁKI”	6.750,00
2. Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „Beskidy” w Brzuśniku	12.400,00
3. LKS Radziechowy	4.768,00
4. LKS Juszczyzna	5.250,00
5. Klub Sportów i Sztuk Walki „ARAWASHI”	4.258,00
6. Stowarzyszenie Dzieci Serc	6.440, 00

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 2.000,00 - wykonanie 2.000,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 1.816,00, wykonanie wydatków **1.816,00** – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 5.225.786,49 wykonanie **4.873.007,54** co stanowi 93,24 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 6.900,00, wykonanie wydatków **6.537,74 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 1.500,00, wykonanie **1.409,99** – 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 - wykonane wydatki **1.637,07** w całości wydatki bieżące w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.637,07. Wydatki na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, w tym obsługa organizacyjno – administracyjna zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan 3.683.255,00, wykonanie wydatków **3.384.806,59** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.283,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184.770,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 940,26
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 3.194.812,52

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 23.603,00, wydatkowano **22.035,68** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 183.436,00, wykonanie wydatków **170.046,20** 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 600,00, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **559,10 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 92.704,00 wykonanie **89.522,58** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 904.542,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **878.105,28 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 786.200,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.289,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.615,29

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 327.246,49, wykonanie wydatków bieżących wynosi **318.347,31 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 181.887,08 z czego 154.487,08 przeznaczono na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych a kwotę 27.400,00 na rządową pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.783,00
- 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 -129.677,23.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 556.026,00 wykonanie osiągnęło poziom **525.489,24** co stanowi 94,51 % planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 406.153,00, wykonanie **399.380,57** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323.586,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.036,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51.758,30

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 141.391,00, wykonanie **119.249,67** - 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 109.389,67, stypendia dla uczniów 9.860,00

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.482,00 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic poniesiono wydatki bieżące w kwocie 859,00.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.059.580,27 , wykonanie **1.849.523,57** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 943.388,27 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **940.431,27**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **6.543, –**
- **wydatki inwestycyjne 933.888,27** 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. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 337.500,00 , wykonanie **212.544,82** zł - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące głównie z wywozu nieczystości oraz składowania odpadów.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 33.000,00, wykonanie wydatków **18.906,69** - 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 – 4.967,71
- opłata stała na utrzymanie schroniska 13.938,98

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 480.000,00 , wykonanie **421.848,89** w tym na:

- **wydatki bieżące 421.848,89** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp.

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

Plan 4.000,00 , wykonanie wydatków **643,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 60.692,00, wykonanie wydatków **60.691,90** z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 – nadzór nad remontem sieci kanalizacyjnej,
- remont gminnej sieci kanalizacyjnej , kanalizacja pod korytem rzeki Soły w miejscowości Wieprz – 59.691,90

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 201.000, wydatki wykonane **194.457,00** w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu 192.043,00, zakup usług 2.414,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **451.008,00** przy planie 454.000,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 241.200,00 , wykonanie wydatków **241.200,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 209.800,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **209.800,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 3.000,00 , wykonanie 8,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 179.030,00 , realizacja wynosi **143.777,37**

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 69.030,00, w 2012 r. wydatkowano tylko kwotę **33.777,37** wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.245,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.531,90

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 110.000,00, wykonanie **110.000,00 zł** - dotacje na zadania bieżące.

Dotacje udzielone zostały dla:

1. LKS „Magura” Bystra na rozwój sportu kwalifikowanego	13.600,00
2. LKS Radziechowy na rozwój sportu kwalifikowanego	16.700,00
3. LKS „Jedność” Wieprz na rozwój sportu kwalifikowanego	9.100,00
4. LKS Juszczyna na rozwój sportu kwalifikowanego	15.315,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „Metalik” na rozwój sportu kwalifikowanego	19.285,00
6. Stowarzyszenie Europejskie Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.000,00
7. Gminny Klub Sportowy Radziechowy – Wieprz	33.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2012 roku - **32.622.618,56** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.415.086,50** stanowiące 10,47 % wykonanych wydatków.
W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.134.232,74 zł.
2. **Wydatki bieżące 29.207.532,06** stanowiące 92,47 82 % wydatków ogółem
W tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21.956.921,97
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.692.921,13
stanowiące 51,16 % poniesionych wydatków
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 5.264.000,84
stanowiące 16,13 % poniesionych wydatków.
 - b) Dotacje na zadania bieżące 1.058.152,73 stanowiące 3,24 % poniesionych wydatków
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.634.755,06 stanowiące 14,21% wykonanych wydatków
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.035.901,29 stanowiące 3,17 % wykonanych wydatków
 - e) Wydatki na obsługę długu 521.801,01 stanowiące 1,60 % poniesionych wydatków

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan przychodów (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2012 rok wynosi 814.795,28, wykonanie przychodów w 2012 roku **702.905,23** zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2012 ogółem 814.795,28 wykonanie **702.905,23** zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego -0-

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2012 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu zaciągniętych kredytów	1.800.000,00	1.800.000,00
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	2.350.000,00	2.536.291,67
Razem:	4.150.000,00	4.336.291,67

Rozchody	Plan	Wykonanie
KREDYTY		
- spłata kredytu zaciągniętego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku - Białej (kredyt zaciągnięty na okres 5 lat, okres spłaty 30.09.2008 – 30.09.2012 , 5 rat po 500.000,00)	500.000,00	500.000,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku – Białej (kredyt zaciągnięty na okres 5 lat, okres spłaty 20.01.2009 – 31.12.2013, 59 rat po 35.736,00, 1 rata 35.765,00)	428.832,00	428.832,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żywcu (kredyt zaciągnięty na okres 3-ch lat, w kwocie 2.360.000, okres spłaty 20.01.2010 – 20.10.2012, 1 rata 69.437,00, 33 raty 69.411,00)	694.110,00	694.110,00
- 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	568.956,00
- 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	327.456,00
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na programy i projekty Realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	347.576,08	347.576,08
Razem kredyty:	2.866.930,08	2.866.930,08

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi - 9.483.493,00 zł. i stanowi 28,53 % wykonanych 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
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012. – załącznik nr 8.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 9.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

