

Wieprz, dnia 09.08.2012 r.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA I PÓŁROCZE 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 I półrocza 2012 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 33.206.869,26 zł , zwiększenie planu wydatków do kwoty 34.489.939,18 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 3,86 %. Ponadto rozchody uległy zmniejszeniu do kwoty 2.866.930,08 zł

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.206.869,26 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 31.192.373,53 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.014.495,73 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 34.489.939,18 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 30.493.605,99 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 22.366.372,15 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.606.128,00
- b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.760.244,15

2) Dotacje na zadania bieżące 1.068.942,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.952.646,00 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 - 1.117.434,84

5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 506.211,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 482.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 3.996.333,19 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 3.996.333,19 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 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.

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 I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 17.658.618,11 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 17.141.615,12 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 517.002,99 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 16.462.250,75 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 15.222.625,52 zł..
- W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 11.538.744,58 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.827.911,38 zł

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.710.830,20 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 521.819,48 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.283.900,84 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 - 612.498,42 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 265.665,20 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 1.239.625,23 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1.239.625,23 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 605.978,05 zł.

5. Przychody budżetu 2.536.291,67 zł.

c) Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 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 1.356.732,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.196.367,36 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **17.658.618,11**, przy planie 33.206.869,26 co stanowi 53,18 % planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 17.141.615,12 stanowiące 97,07 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 517.002,99 stanowiące 2,93 % wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 27.086,11, wykonanie **27.828,70** co stanowi 102,74 % rocznego planu dochodów. Dochodami tego działu są w całości dochody bieżące.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.020,53 ,
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 23.802,27
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 5,90

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 1.173.850,00 wykonanie **110.419,93** co stanowi 9,41% planu. Niski stopień wykonania dochodów tym dziale spowodowany jest wprowadzeniem do planu dochodów środków na podstawie zawartej umowy na budowę drogi w Wieprzu, wprowadzenie na podstawie promes środków na budowę drogi rolniczej oraz środków na remonty związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dochody wykonane w całości stanowią dochody bieżące.

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 376,85 zł
- ze zwrotu niewykorzystanej dotacji (na dopłaty do MK) – 1.604,80
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4,82
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 108.165,32
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe) 268,14

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 515.929,08 zł, wykonanie **113.056,77** zł , co daje 21,91 % wykonania planu rocznego. Niski stopień realizacji dochodów związany z oczekiwaniem na ostateczne rozliczenie zadania realizowanego ze środków UE- rozbudowa Domu Ludowego w Przybędzy gdzie zaplanowane dochody wynoszą 347.576,08.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się dochody bieżące takie jak:

- 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) 31.222,39
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy 80.044,97
- odsetki od nieterminowych wpłat 436,41

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 15.000,00 wykonanie **7.872,77** , tj. 52,48% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 7.872,77.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 93.437,00 wykonanie zamknęło się kwotą **73.170,26** co stanowi 78,31 % 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 | 33.835,00 |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 15,50 |
| - wpływy z różnych opłat | 15.431,71 |
| - wpływy z tyt. odsetek bankowych | 23.148,14 |
| - wpływy z różnych dochodów | 739,91 |

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 2.480,00 wykonanie w wysokości **1.382,00** co stanowi 55,73% 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 niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku. – 280,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA

Plan dochodów 1.500,00 , dochody wykonane **1.500,00**, są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu OSP Przybędza)

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 7.276.254,00 zł wykonanie **3.513.042,65** zł tj. 48,28%

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 4.038,34
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 391.874,99 . Na dochody te składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości 366.624,78
- wpływy z podatku rolnego 1.958,00
- wpływy z podatku leśnego 9.700,21
- wpływy z podatku od środków transportowych 12.769,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 823,00 |
| - 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 **737.021,09** co stanowi 63,65% planu rocznego

Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości	381.362,44
- wpływy z podatku rolnego	169.297,61
- wpływy z podatku leśnego	25.107,76
- wpływy z podatku od środków transportowych	56.486,72
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	17.949,11
- wpływy z opłaty od posiadania psów	1.910,00
- wpływy z opłaty targowej	750,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78.261,53
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3.179,97
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.715,95

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 190.000,00
Wykonanie **138.995,23**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej	12.574,65
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126.420,58

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 5.219.054,00 wykonanie **2.241.113,00** co daje 42,94 % planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.207.352,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	33.761,00

Zaległości podatkowe w I półroczu 2012 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 13.038.,99

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

- w podatku od nieruchomości 4.870,02
- w podatku rolnym 145,00

2/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 155.954,08
- w podatku rolnym 25.864,20
- w podatku leśnym 5.748,02
- w podatku od środków transportowych 20.314,90
- w podatku od spadków i darowizn 468,72
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 300,00
- zaległości zhipotekowane (hipoteka przymusowa) 81.802,49

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 10.524.832,00 wykonanie **6.476.816,00**
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 6.213.403,00 wykonanie **3.106.704,00**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.126.299,58, wykonanie **1.591.930,98** zł, tj 74,87 %
Z czego dochody bieżące **1.076.427,99** , dochody majątkowe **515.502,99**

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 864.826,28

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 9.079,97
- 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 344.759,74
- 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 510.986,57

Rozdz. 80104 Przedszkola 521.007,60

- wpływy z usług (odpłatność za przedszkola) - 70.602,14
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 3.671,58
- 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 446.733,88

Rozdz. 80110 Gimnazja 195.366,82

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 355,77
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 2.544,63
- 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 187.950,00
- 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 4.516,42

Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 584,80

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 584,80

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10.145,48

- wpływy z usług (żywienie) 10.145,48

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 100,00, wykonanie dochodów **100,00**

- 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 – 100,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 4.226.609,49 wykonanie **1.974.443,25** co stanowi 46,71 % 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 305,28
- pozostałe odsetki 983,00 (plan 6.000,00)
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **4.536,02** (plan 5.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód Gminy (40% lub 20%) **9.077,57** (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 **1.710.000,00** (plan 3.662.630,00)
- 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 **2.891,49** (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 **6.873,00** (plan 6.873,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **4.000,00** (plan 6.547,00)

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 **39.000,00** (plan 43.640,00)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **43.000,00** (plan 71.204,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki 850,75
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **95.814,00** (plan 177.942,00)

Rozdz.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług **1.162,14**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wykonanie 0,00 (plan 13.255,00)

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 **0,00** (plan 118.163,49)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **14.700,00** (plan 15.600,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **41.250,00** (plan 69.755,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 53.116,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **53.116,00** 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 901.973,00 , wykonanie **556.708,01** co stanowi 61,72% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z różnych opłat **3.269,22**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **15.113,82** (plan 30.000)
- pozostałe odsetki **3.376.89**
- wpływy z różnych dochodów **515.159,59** (plan 773.000,00) – 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 **3.788,90**, (plan 6.000,00)

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

- wpływy z opłaty produktowej **4.686,25** (plan 4.000,00)

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 **11.313,34**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 55.000,000 w I półroczu 2012 r. wykonano w 65,42 % w kwocie **35.983,94** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z usług 28.398,34
- wpływy z różnych dochodów 1,94
- 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 7.583,66

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 - **14.542,85**

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA w 2012 roku.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	16.738.235,00	9.583.520,00	57,26 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.788.961,11	1.790.692,27	47,26 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	772.204,00	276.180,00	35,76 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	198.173,00	108.165,32	54,58 %
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody bieżące	1.097.693,42	1.012.883,47	92,27%

Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody majątkowe	1.298.349,73	515.502,99	39,70%
Dochody własne	8.595.603,00	4.371.674,06	50,85 %
Środki otrzymane od zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	120.000,00	0,00	0,00 %
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	594.650,00	0,00	0,00%
Razem:	33.206.869,26	17.658.618,11	53,18%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2012 r. kształtuje się na poziomie 24,76 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 54,27%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 10,14% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne) 1,56% , dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 0,00, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst 0,61% , dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody bieżące - 5,74 %, dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody majątkowe – 2,92% .

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2012 roku wynosi 34.489.939,18 Wykonanie zamknęło się kwotą **16.462.250,75** zł co stanowi 47,73% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 15.222.625,52 i stanowią 92,47 % wykonanych, wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 1.239.625,23 i stanowią 7,53 % 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 129.170,71 wykonanie **49.772,10** z tego:

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 16.000,00 wykonanie **13.874,66**

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 5.200,00 , wykonanie **2.892,45** – 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 107.970,71 wykonanie wydatków **33.004,99** . Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w **kwocie 26.383,90** w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 23.711,87 zł , oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej (place zabaw , boiska sportowe) - 2.672,03

- **wydatki majątkowe w kwocie 6.621,09**

- 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 2.159.548,00 wykonanie **497.714,71** zł. co stanowi 23,05 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 386.913,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **193.456,50** 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 **121.302,24** Wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych , poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy .

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1.021.435,00, w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę **176.555,97**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 176.555,97 zł** związane z : odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych.

- zaplanowane wydatki majątkowe poniesione zostaną w II półroczu.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 270.000,00 w I półroczu 2012 r. wydatków nie poniesiono. Zaplanowana do realizacji modernizacja drogi rolniczej Gołki – Kociołki w Bystrej realizowana będzie w III kwartale br.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 283.027,00, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych wydatkowano kwotę **6.400,00**. W tym na:

- na **wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych**. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.400,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 17.000,00, w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę **4.534,86** w tym:

- na **wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 4.534,86** – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 496.675,00, wydatkowano kwotę **263.688,21** zł tj. 53,09 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 252.452,16** zł w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 252.452,16 .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 4.428,00, naprawa instalacji wodnej w Ośrodku Zdrowia w Radziechowach 307,50.

- **wydatki inwestycyjne 11.236,05** 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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 427.509,64 – poniesione wydatki **33.979,46** co stanowi 7,95 % planu. Na wydatki te składają się:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 341.064,64, wykonanie **2.807,31** są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych . Niski stopień wykonania wydatków związany jest z tym , iż harmonogram płatności za prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje płatności w II półroczu 2012 r.

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 **2.145,60** zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 76.445,00 wydatki zrealizowano w wysokości **29.026,55** 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 21.427,97.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **1.285,080,93** przy planie wydatków 2.500.637,00 zł. Wydatki wykonano w 51,39%.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 63.837,00 zł, wykonanie **31.342,90** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31.319,50, oraz delegacje służbowe pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych – odbiór dowodów osobistych z KPP 23,40 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 129.600,00, wydatki wykonane **61,310,15** 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 110,15 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.238.700,00, wykonanie **1.164.949,75 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 1.156.309,00 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 910.900,21 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 225.055,74, na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 29.626,50

- wpłaty na PFRON – 115,00,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 34.766,94 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumeraty, czasopism, publikacje) 4.837,78,

- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 14.692,10 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 1.697,40 zł

- badania okresowe pracowników - 1.353,00 zł

- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, ochrona budynku i inne 64.436,94 zł

- opłaty za Internet 2.970,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 9.209,52 zł

- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 14.009,54 zł

- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 6.279,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.763,17 zł

- opłaty sądowe 94,10 zł

- szkolenia pracowników 8.204,75 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.353,05 zł

- wydatki majątkowe 8.640,75 – zakup oprogramowania

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 68.500,00, poniesiono wydatki bieżące – **27.478,13 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.489,85 (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- dotacje na zadania bieżące 1.988,28 Dotacja celowa przekazana dla miasta Żywiec .

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

Plan w tym dziale wynosi 2.480,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **1.382,00 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. 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 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków 476.276,40 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **43.231,77** składają się:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 1.000,00, - w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 475.276,40 , wykonanie wydatków **43.231,77 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 43.231,77** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.489,87
 - zakup paliwa , sprzętu OSP 11.068,81
 - energia elektryczna 4.203,96
 - remonty sprzętu OSP – 6.885,00
 - badania lekarskie strażaków, zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne 9.105,13
 - ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 6.479,00

- wydatków majątkowych nie poniesiono

Zaplanowane zakupy samochodów strażackich realizowane będą w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

Plan 482.000,00 wykonanie **265.665,20** są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

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

Plan 506.211,00 – 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 109.500,00 zaplanowane, niewykorzystane rezerwy: celowa na zarządzanie kryzysowe- 65.000,00, rezerwa ogólna 44.500,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 18.668.209,67 wykonanie **10.166.148,98** stanowiące 54,45 % planu .

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 9.059.794,86 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **5.001.575,28 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 4.270.098,56 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.260,633,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 632.449,62 (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) 167.889,41
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. realizację projektów „Nauka kluczem do przyszłości „ , „Zostań laureatem konkursów” , „Podwyższenie kluczowych kompetencji – inwestycja w przyszłość”, „Wiem, umiem, potrafię”, „Mieszkam na wsi i chcę wykorzystać szansę na przyszłość - 209.126,39

- wydatki inwestycyjne – wydatków inwestycyjnych poniesiono na kwotę **731.476,72 w tym na:**

- umowa na roboty dodatkowe związane z salą gimnastyczną w Brzuśniku 121.898,67
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, : zadanie „ Budowa i wyposażenie przyszłolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką” 605.978,05
- zakup nagrzewnicy wodnej Zespół Szkół Radziechowy 3.600,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 3.534.242,71 , wykonanie wydatków **1.788.812,00 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 1.774.105,50** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.295.091,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 212.250,23 (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 - -0-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 65.681,48

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - realizacja projektu „Przedszkolaki naszą przyszłością” - 201.082,70

- **wydatki majątkowe 14.706,50**

W tym na:

- zakup i wymiana pieca CO w Przedszkolu Publicznym w Radziechowach 14.706,50

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 4.098.270,10 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **2.412.764,03 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 2.412.764,03 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.844.375,44 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 249.335,41 (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) 116.763,85 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” - 202.289,33

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 53.000,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczynie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **24.137,10 zł**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 587.668,00 wykonanie **320.792,76**

W tym:

- **wydatki bieżące 320.792,76 w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271.581,54

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43.352,65

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 5.858,57

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 70.307,00 , wykonanie **16.061,04** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 1.172.327,00 , wykonanie **558.735,57** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 558.735,57 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 491.716,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57.047,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.971,99

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 92.600,00, wykonanie **43.271,20 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 29.563,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.707,98

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 162.100,00 wykonanie **79.849,34**

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 7.000,00 wykonanie - **0,00**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 153.000,00 , wykonanie wydatków **79.749,34** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.474,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.409,10
- udzielone dotacje na zadania bieżące 39.866,00

Dotacji na działania profilaktyczne w szczególny 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 Juszczyna	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 w I półroczu 0,00

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 100,00, wykonanie wydatków **100,00** – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 5.127.979,49 wykonanie **2.338.996,34** co stanowi 45,61 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 10.000,00, wykonanie wydatków **4.181,76 zł** - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.000,00 - wykonane wydatki 692,25 w całości wydatki bieżące w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 692,25

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

Plan 3.683.630,00 , wykonanie wydatków **1.684.076,22** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.112,25

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.884,31

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 412,02

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 1.590.667,64

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 14.420,00, wydatkowano **10.076,68** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 139.240,00 , wykonanie wydatków **73.283,60** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.000,00, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **230,20 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 76.204,00 wykonanie **41.125,06** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 904,312,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **433.777,81 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 390.714,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.313,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 13.255,00, - w I półroczu wydatków nie poniesiono

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 272.918,49, wykonanie wydatków bieżących wynosi **91.552,76 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.552,76 (dożywianie dzieci z rodzin najuboższych
- 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 -0,00 realizacja projektu nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 502.751,00 wykonanie osiągnęło poziom **224.090,99** co stanowi 44,57 % planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 406.153,00, wykonanie **201.154,46** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171.368,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.260,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.525,14

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 88.116,00, wykonanie **22.130,53** - 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 21.330,53, stypendia dla uczniów 800,00

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.482,00 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic poniesiono wydatki bieżące w kwocie 806,00.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 6.000,00 , - wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.088.861,27 , wykonanie **914.803,48** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.033.361,27 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **470.904,12**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **3.960, –**
- **wydatki inwestycyjne 466.944,12** 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 **102.615,11** 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 **8.286,44** - 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 – 1.313,98
- opłata stała na utrzymanie schroniska 6.972,46

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 480.000,00 , wykonanie **235.976,31** w tym na:

- **wydatki bieżące 235.976,31** 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 - wydatków nie poniesiono

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 201.000, wydatki wykonane **97.021,50** w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu 96.021,50, zakup usług 1.000,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **225.504,00** przy planie 454.000,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 241.200,00 , wykonanie wydatków **120.600,00** – 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 **104.904,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 3.000,00 - wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 179.030,00 , realizacja wynosi **67.808,38**

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 69.030,00, w I półroczu 2012 r. wydatkowano tylko kwotę **12.808,38** wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.559,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.206,70

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 110.000,00, wykonanie **55.000,00 zł** - dotacje na zadania bieżące.

Dotacje udzielone zostały dla:

- | | |
|---|-----------|
| 1. LKS „Magura” Bystra na rozwój sportu kwalifikowanego | 8.600,00 |
| 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 | 9.100,00 |
| 5. Uczniowski Klub Sportowy „Metalik” na
rozwój sportu kwalifikowanego | 8.500,00 |
| 6. Stowarzyszenie Europejskie Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich | 3.000,00 |

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w I półroczu 2012 roku - **16.462.250,75** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.239.625,23** stanowiące 7,53 % wykonanych wydatków.
W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 605978,05 zł.
2. **Wydatki bieżące 15.222.625,52** stanowiące 92,47 82 % wydatków ogółem
W tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 11.538.744,58
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.827.911,38
stanowiące 53,62 % poniesionych wydatków
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 2.710.830,20
stanowiące 16,48 % poniesionych wydatków.
 - b) Dotacje na zadania bieżące 521.819,48 stanowiące 3,17 % poniesionych wydatków
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.283.900,84 stanowiące 13,87 wykonanych wydatków
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 612.498,42 stanowiące 3,72 % wykonanych wydatków
 - e) Wydatki na obsługę długu 265.665,20 stanowiące 1,61 % 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 807.595,28, wykonanie przychodów w I półroczu 2012 roku **402.319,47** zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- zł.

Plan wydatków na rok 2012 ogółem 807.595,28 wykonanie **324.505,41** zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 77.814,06 zł

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	0,00
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	2.350.000,00	2.536.291,67
Razem:	4.150.000,00	2.536.291,67

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	0,00
- 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	214.416,00
- 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, 694.110,00 33 raty 69.411,00)		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	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 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	0,00
Razem kredyty:	2.866.930,08	1.356.732,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2012 r. wynosi - 9.193.691,08 zł.

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