

Wieprz, dnia 09.08.2013 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2013 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/171/12 z dnia 6 grudnia 2012 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 30.955.356,00

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 30.930.356,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 25.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 30.624.930,00 zł.

Z tego:

2.1 Wydatki bieżące w wysokości 28.956.180,00 zł. W tym na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 21.920.302,00 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.750.514,00 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.169.788,00
- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.138.530,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.643.577,00 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 - 138.360,00
- 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 556.200,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 1.668.750,00 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1.668.750,00 zł.

w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 78.794,00 zł.

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu 1.294.847,00 zł.

- a) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.294.847,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 1.625.273,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał nadwyżkę budżetową w wysokości 330.426,00. zł.

W trakcie I półrocza 2013 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 32.181.864,32 zł , zwiększenie planu wydatków do kwoty 31.911.438,32 zł. Zwiększenia planu przychodów do kwoty 1.354.847,00 zł oraz zmniejszenia planowanej nadwyżki budżetowej do kwoty 270.426,00 zł .

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.181.864,32 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 31.824.864,32 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 357.000,00 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 31.911.438,32 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 29.832.501,95 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 22.268.609,77 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.803.390,50
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.465.219,27
- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.292.605,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.794.787,69 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 - 361.088,49
- 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 556.200,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.078.936,37 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2.078.936,37 zł. w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 84.794,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 1.354.847,00 zł.

a) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.354.847,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 1.625.273,00 zł.

- a) spłaty zaciągniętych kredytów 1.625.273,00

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

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

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu:

1. Zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 60.00,00

Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2013 r. rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 17.217.816,95 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 16.891.688,77 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 326.128,18 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 16.016.925,23 zł.

Z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 15.188.868,58 zł..

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 11.610.479,78 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.907.743,65 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.702.736,13 zł

- 2) Dotacje na zadania bieżące 697.121,89 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.486.616,53 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 -149.984,56 zł

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

- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 244.665,82 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 828.056,65 zł.

W szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 828.056,65 zł.

w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 5.999,00 zł.

5. Przychody budżetu 2.704.342,58 zł.

- a) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.704.342,58 zł

6. Rozchody budżetu 787.622,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.200.891,72 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **17.217.816,95**, przy planie 32.181.864,32 co stanowi 53,50 % planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 16.891.688,77 stanowiące 98,11% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 326.128,18 zł stanowiące 1,89 % wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 97.674,64, wykonanie **47.857,55** co stanowi **49,00%** rocznego planu dochodów. Dochodami tego działu są w całości dochody bieżące.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- wpływy z różnych opłat 17,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.397,23 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 27.238,40 zł.
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 31,73 zł.
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu umów na przyłącza wodociągowe) 17.172,59zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 282.626,00 wykonanie **212.876,22** co stanowi 75,32% planu.

Dochody wykonane w całości stanowią dochody bieżące.

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 4.775,42 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 – 208.081,67 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 181.000,00 zł, wykonanie **114.217,73 zł**, co daje 63,10 % wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 30.329,53 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 82.232,86 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 302,34 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 13.000,00 wykonanie **7.222,74**, tj. 55,56% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 7.222,74 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 146.072,00 wykonanie zamknęło się kwotą **62.303,03 zł** co stanowi 42,65 % planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 32.850,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6,20
- wpływy z różnych opłat 5.158,67
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 14.080,86
- wpływy z różnych dochodów 57,30
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie w jst” 10.150,00 zł

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 2.200,00 wykonanie w wysokości **1.102,00** co stanowi 50,09% 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

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.474.241,00 zł wykonanie **3.769.601,12** zł tj. 44,48% planu rocznego.

Na niski stopień wykonania dochodów w tym dziale wpływa niskie wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszące 41,72 % planu rocznego, ponadto planem objęte są opłaty śmieciowe, których realizacja nastąpi w II półroczu.

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 **5.507,37 zł**
na dochody te składają się:
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **5.495,33 zł**
odsetki od nieterminowych wpłat **12,04 zł**

- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 947.300,00
wykonanie **468.693,85 zł**
Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 450.054,54
 - wpływy z podatku rolnego 2.305,00
 - wpływy z podatku leśnego 9.673,31
 - wpływy z podatku od środków transportowych 6.299,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 343,00

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za śmieci od osób prawnych) plan 30.000,00 zł, dochody te realizowane będą w II półroczu 2013 r.

- rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów 1.542.000,00
wykonanie **748.213,98** co stanowi 48,52 % planu rocznego
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 417.710,04
 - wpływy z podatku rolnego 174.917,88
 - wpływy z podatku leśnego 25.279,88
 - wpływy z podatku od środków transportowych 46.090,00
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 6.562,93
 - wpływy z opłaty od posiadania psów 2.025,00
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 72.863,36
 - odsetki od nieterminowych wpłat 2.764,89

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za śmieci od osób fizycznych) plan 370.000,00 zł, dochody te realizowane będą w II półroczu 2013 r.

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 285.000,00
Wykonanie **174.224,58**, na które składają się:
- | | |
|---|------------|
| - wpływy opłaty skarbowej | 11.867,00 |
| - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 121.121,98 |
| -wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) | 41.235,60 |
- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 5.689.941,00 wykonanie **2.372.961,34** co daje 41,70 % planu rocznego w tym:
- | | |
|---|--------------|
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.374.030,00 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | -1.068,66 |
| - minusowa wartość wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego. | |

Zaległości podatkowe na koniec I półroczu 2013 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 18.664,09

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

- w podatku od nieruchomości 25.345,98
- w podatku rolnym 108,00
- w podatku od środków transportowych 1,00

3/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 163.502,07
- w podatku rolnym 29.533,08
- w podatku leśnym 6.407,43
- w podatku od środków transportowych 22.035,65
- w podatku od spadków i darowizn 319,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 58,00
- zaległości zhipotekowane (hipoteka przymusowa) 76.151,65

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (z tytułu renty planistycznej) - zaległość 57.637,50 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z :

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

- część oświatowa subwencji plan 10.478.142,00 wykonanie **6.448.088,00**

- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 6.624.321,00 wykonanie **3.312.162,00**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Plan 64.698,00 zł (środki przebrane w m-cu lipcu)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 634.451,00, wykonanie **565.950,55**, tj 89,20 %
Z czego dochody bieżące **239.822,37**, dochody majątkowe **326.128.18**

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 447.243,19

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 8.103,36
- 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 113.011,65
- 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 326.128,18

Rozdz. 80104 Przedszkola 63.164,49

- wpływy z usług (odpłatność za przedszkola) - 60.490,06
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 2.585,25
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 89,18 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja 48.727,95

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 2.330,14
- 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 1.397,81
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na realizację projektu „Polsko- Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013” – 45.000,00 zł.

Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 502,42

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 502,42

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6.312,50

- wpływy z usług (żywienie) 6.312,50

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8,00

- wpływy z różnych opłat 8,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 1.019,00, wykonanie dochodów **454,00**,

- 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 – 454,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 4.190.129,68 wykonanie **2.384.706,89** co stanowi 56,91 % planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania bieżące zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

- plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 18.002,50 zł, wykonanie -0-

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

- wpływy z różnych opłat **2,20 zł.**
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i **638,55**
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **3.925,90** (plan 3.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód Gminy (40% lub 20%) **9.340,28** (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 **1.899.000,00** (plan 3.547.710,00)
- 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 **1.512.39** (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 **7.700,00** (plan 10.356,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **5.300,00** (plan 7.645,00)

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 **90.000,00** (plan 90.000,00)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **63.000,00** (plan 71.263,00)
- 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 **670,14 zł**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki **2.626,66**
- wpływy z różnych opłat **221,50**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **95.550,00** (plan 177.455,00)

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 **149.162,27** (plan 151.982,18)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **14.807,00** (plan 37.353,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **41.250,00** (plan 45.363,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 96.290,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **96.290,00** 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 841.000,00, wykonanie **172.355,20** co stanowi 20,49% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi. Niski stopień wykonania planu wynika z przesunięcia terminu doprojektowania dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z różnych opłat **2.055,84**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **16.252,03** (plan 30.500)
- pozostałe odsetki **2.222,96**
- wpływy z różnych dochodów **143.651,93** (plan 800.000) – wpłaty mieszkańców na kanalizację

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- wpływy z różnych dochodów **1.024,43**

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

- wpływy z różnych opłat **4.117,29**, (plan 6.000,00)

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

- wpływy z opłaty produktowej **3.030,72** (plan 4.500,00)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 55.000,00 w I półroczu 2013 r. wykonano w 41,13 % w kwocie **22.621,92** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z usług 22.621,92

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w I półroczu 2013 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	17.102.463,00	9.760.250,00	57,07 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.689.164,64	1.983.151,40	53,76 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	506.018,50	391.390,00	77,34 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	00,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	252.626,00	208.081,67	82,37 %
Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		89,18	

Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody bieżące	335.553,18	273.721,73	81,57%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody majątkowe	357.000,00	326.128,18	91,35 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	45.000,00	45.000,00	100,00%
Dochody własne	9.893.039,00	4.230.004,79	42,76 %
Razem:	32.181.864,32	17.217.816,95	53,50%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2013 r. kształtuje się na poziomie 24,57 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 56,69%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 11,52% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 2,27% , dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 0,00, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jst – 1,21% , dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody bieżące - 1,59 % , dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody majątkowe – 1,89% ., środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł stanowią 0,26% dochodów ogółem.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2013 roku wynosi 31.911.438,32 Wykonanie zamknęło się kwotą **16.016.925,23** zł co stanowi 50,19% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 15.188.868,58 94,83 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 828.056,65 i stanowią 5,17 % 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 176.111,64 zł wykonanie **90.215,05** z tego:

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 21.500,00 wykonanie **19.178,90**

Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: aktualizacja map wodociągowych istniejącego wodociągu w miejscowości Bystra 12.300,00, czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Bystrej na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górcie 6.878,90 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.500,00, wykonanie **3.222,66** 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 150.111,64 wykonanie wydatków **67.813,49** . Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie **31.939,40** w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 27.132,00 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 106,40 , zakupy i usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej (place zabaw , boiska sportowe, obsługa weterynaryjna dzikich zwierząt potrąconych przez samochody na terenie Gminy) - 4.701,00 zł.

- **wydatki majątkowe w kwocie 35.874,09**

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska sportowego w Juszczyźnie , pozostałe 2 % wartości 609,99 zł

- zakup wykonanie siłowni zewnętrznej, realizacja projektu „Cienka w talii, szeroki w barach – budowa siłowni nowej generacji” obok boiska LKS Radziechowy - 35.264,10 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.203.165,00 wykonanie **684.514,63**. co stanowi 56,89 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 440.180,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **220.089,96** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 252.626,00 , wydatki wykonane **199.716,01** Wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych , poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **510.359,00**, w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **264.708,66**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 264.708,66 zł** związane z : ubezpieczeniem , odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .

- wydatki majątkowe plan 150.000,00 – realizacja planowana na II półrocze 2013 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 15.000,00, w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **3.730,46** w tym:

- na **wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 3.730,46** – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 450.143,00, wydatkowano kwotę **265.469,11** zł tj. 58,97 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 258.282,99** zł w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 256.312,74 .Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego , energii elektrycznej, wody , opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, drobne remonty związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.970,25 (umowa zlecenia na prace porządkowe przy obiektach gminnych)

- **wydatki inwestycyjne 7.186,12 na:**

- zakup działki w Juszczyńie 1.980,98

- zakup zmywarki do Domu Ludowego w Bystrej 5.205,14

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 367.435,00 – poniesione wydatki **13.374,96** co stanowi 3,64 % planu. Niski stopień wykonania planu związany jest głównie z przedłużającymi się terminami wykonania prac związanych ze studium uwarunkowań i planem zagospodarowania przestrzennego.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 259.935,00, wykonanie **1.050,00** są to:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750,00 oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych -300,00 .Prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

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 **1.700,00** zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 97.500,00 wydatki zrealizowano w wysokości **10.624,96** zł, są to:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu.

W tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.624,96 z czego : energia elektryczna 473,76 zł oraz obsługa cmentarza komunalnego w Wieprzu 10.151,20 zł
- Wydatki majątkowe plan 60.000,00 zł - ich realizację planuje się na II półrocze 2013 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **1.318.485,19** przy planie wydatków 2.874.796,00 zł. Wydatki wykonano w 45,86% .
W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 62.852,00 zł , wykonanie **31.030,40** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31.007,00, 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 127.000,00, wydatki wykonane **61.943,01** 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, usługi w wysokości 743,01 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.583.124,00 , wykonanie **1.205.140,38** zł związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie 1.201.190,38 zł

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 935.044,54 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244.481,33 , na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 33.181,50

- wpłaty na PFRON – 257,00,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 51.373,62 .zł

- zakup energii

i, opłaty za energię elektryczną - 18.520,45 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 3.883,32 zł

- badania okresowe pracowników - 2.350,00 zł

- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 62.145,21zł

- opłaty za Internet 2.724,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 10.101,33 zł

- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 14.022,54 zł

- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 8.581.60 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.173,39 zł

- opłaty sądowe 727,37 zł

- szkolenia pracowników 3.440,00 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.664,51 zł

- **wydatki majątkowe 3.950,00** – w tym: zakup urządzenie wielofunkcyjnego do sekretariatu ksero

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 101.820,00, poniesiono wydatki bieżące – **20.371,40 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.896,27 (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- wydatki na realizację projektu „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST” – 8.475,13 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 2.200,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **1.102,00 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 132.443,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **51.528,57** składają się:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 3.000,00, wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 129.443,00 , wykonanie wydatków **51.528,57 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 51.528,57** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.464,03
 - zakup paliwa ,oleju opalowego sprzętu OSP 25.653,44
 - energia elektryczna 5.235,56
 - remonty sprzętu OSP – 1.633,52
 - badania lekarskie strażaków – 1.335,20
 - zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne 5.256,82
 - ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 6.950,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst**

Plan 556.200,00 wykonanie **244.665,82** 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 559.211,00 – 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 69.700,00 zaplanowane, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 16.379.917,00 wykonanie **8.784.978,04** stanowiące 56,63 % planu .

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 7.360.244,00 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **4.054.006,49 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 4.040.873,49 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.192.353,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 609.603,75 (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) 150.890,85
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. realizację projektu „ Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz” – 88.025,28

- wydatki inwestycyjne – wydatków inwestycyjnych poniesiono na kwotę 13.133,00 w tym na:

- zakup maszyny czyszczącej Szkoła Podstawowa w Brzuśniku - 7.134,00
- zakupy do projektu „Indywidualizacja nauczania ..” 5.999,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 3.061.386,00 , wykonanie wydatków **1.593.062,00 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 1.593.062,00 na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.314.319,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 201.414,24 (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 oraz przedszkole „Maja” w Radziechowach 20.007,84 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 57.320,25

- wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 99.430,00 realizowane będą w II półroczu 2013

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 3.952.144,00 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- 2.165.077,12 zł

W tym :

- wydatki bieżące 2.165.077,12 w tym na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.814.664,24 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250.789,47 (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) 99.623,41 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 55.000,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczynie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **26.171,28 zł**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 660.900,00 wykonanie **338.419,07**

W tym:

- wydatki bieżące 338.419,07 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286.086,37

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43.611,87

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.720,83

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 72.528,00 , wykonanie **20.383,00** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 1.146.215,00 , wykonanie **561.728,68** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 561.728,68 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 531.939,04

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.429,76

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.359,88

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 71.500,00, wykonanie **26.130,40 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.130,40

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 172.869,00 wykonanie 83.233,73

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 163.000,00 , wykonanie wydatków 80.929,73 - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.249,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.680,21
- udzielone dotacje na zadania bieżące 50.000,00

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”	10.000,00
2. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Grojecowanie”	7.000,00
3. LKS Radziechowy	5.000,00
4. Klub Sportów i Sztuk Walki „ARAWASHI”	7.140,00
5. Stowarzyszenie Dzieci Serc	8.860,00
6. Uczniowski Klub Sportowy Metalik w Radziechowach	5.000,00
7. Parafia Św. Marcina w Radziechowach	7.000,00

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 1.850,00 - wykonanie 1.850,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 1.019,00, wykonanie wydatków 454,00 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 5.104.937,68 wykonanie 2.703.943,66 co stanowi 52,97 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 20.000,00, wykonanie wydatków 19.868,20 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 5.000,00, wykonanie 1.500,00 – 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 4.000,00 - w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Plan 26.502,50 - w I półroczu wydatków nie poniesiono, umowa na asystenta rodziny zawarta od miesiąca lipca.

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

Plan 3.568.710,00 , wykonanie wydatków **1.848.511,74** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.182,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185.738,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.114,65
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 1.659.476,30

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 19.001,00, wydatkowano **12.433,85** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 154.464,69 , wykonanie wydatków **152.317,80** 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 **788,30 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 71.263,00 wykonanie **59.947,18** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 915.763,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **446.603,58 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 398.653,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.145,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 803,76

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 315.233,49, wykonanie wydatków bieżących wynosi **161.973,01 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.488,86 zł.,

Z czego 94.881,86 na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych oraz 13.607,00 na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego .

- 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 -53.484,15.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 541.239,00 wykonanie osiągnęło poziom **255.635,51** co stanowi 47,23 % planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 398.412,00, wykonanie **190.064,51** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.989,11

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.075,40

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.000,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 136.290,00, wykonanie **61.571,00** - 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 59.071,00, stypendia dla uczniów 2.500,00

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.537,00 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 4.000,00 , wykonanie 4.000,00 – wydatki w formie dotacji celowych dla Stowarzyszenia Dzieci Serc.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.690.571,00 , wykonanie **1.181.319,18** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.547.826,00 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **768.063,44**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **150, –**

- **wydatki inwestycyjne 767.913,44** tj. wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „ Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 315.500,00 zł , realizacja rozpocznie się w II półroczu 2013 r.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 143.000,00 , wykonanie **78.422,29** zł - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące głównie z wywozu nieczystości oraz składowania odpadów.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 2.000,00, wykonanie 0,00

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 28.000,00, wykonanie wydatków **12.634,29** - 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 – 5.667,72
- opłata stała na utrzymanie schroniska 6.966,57

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 490.000,00 , wykonanie **244.095,26** w tym na:

- **wydatki bieżące 244.095,26** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp.

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

Plan 5.000,00 , wykonanie wydatków **767,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 159.245,00, wydatki wykonane **77.336,90** w tym:

- wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu 76.486,90, zakup usług 850,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **257.282,00** przy planie 491.000,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 261.000,00 , wykonanie wydatków **143.750,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 227.000,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **113.532,00** 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 124.500,00 , realizacja wynosi **77.447,32**

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 59.500,00, . wydatkowano tylko kwotę **15.447,32** wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.958,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.489,30

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 65.000,00, wykonanie **62.000,00 zł** - dotacje na zadania bieżące.

Dotacje udzielone zostały dla:

1. LKS „Magura” Bystra	6.000,00
2. GKS Wieprz	45.000,00
3. LKS Juszczyna	10.000,00
4. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna	1.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w I półroczu 2013 roku - **16.016.925,23** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 828.056,65** stanowiące 5,17 % wykonanych wydatków.
W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.999,00 zł.
2. **Wydatki bieżące 15.188.868,58** stanowiące 94,83 % wydatków ogółem
W tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 11.610.479,78
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.907.743,65
stanowiące 55,61 % poniesionych wydatków
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 2.702.736,13
stanowiące 16,87 % poniesionych wydatków.
 - b) Dotacje na zadania bieżące 697.121,89 stanowiące 4,35 % poniesionych wydatków
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.486.616,53 stanowiące 15,52% wykonanych wydatków
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 149.984,56 stanowiące 0,94 % wykonanych wydatków
 - e) Wydatki na obsługę długu 244.665,82 stanowiące 1,60 % poniesionych wydatków

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2013 rok wynosi 786.000,00, wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2013 roku **392.520,90 zł.**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2013 ogółem 786.000,00 wykonanie **365.635,67 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 26.885,23

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2013 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.354.847,00	2.704.342,58
Razem:	1.354.847,00	2.704.342,58

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

KREDYTY

-

- 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)	428.861,00	214.416,00
--	------------	------------

- 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 kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 6 lat Ze spłatą od 20.01.2013 do 20.12.2018 r., 72 rat po 25.000,00.)	300.000,00	125.000,00
---	------------	------------

Razem kredyty:	1.625.273,00	787.622,00
-----------------------	---------------------	-------------------

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2013 r. wynosi - 8.695.871,00 zł. i stanowi 27,02 % planowanych dochodów ogółem.

Załączniki :

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

WÓJT GMINY

Grzegorz Figue