

Wieprz, dnia 16.03.2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**RADZIECHOWY - WIEPRZ**  
**ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr V/11/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

**1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.505.108,69**

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 29.862.217,03 zł. W szczególności:
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 1.458.104,53
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.642.891,66 zł. W szczególności:
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 2.642.891,66 zł..

**2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 37.094.388,69 zł.**

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

**2.1 Wydatki bieżące w wysokości 29.393.180,41 zł. W szczególności na:**

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 20.936.264,69 zł  
W tym na:
  - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.949.083,00
  - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.987.181,69
- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.056.000,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.892.216,00 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 1.471.690,72
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 593.753,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 443.256,00 zł.

**2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 7.701.208,28 zł.**

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 7.701.208,28 zł. w tym na:

- a) Programy finansowane z udziałem środków , pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 4.594.257,28 zł.

**3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu 6.920.000,00 zł.**

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów 3.420.000,00 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 3.500.000,00 zł

**4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 2.330.720,00 zł.**

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 4.589.280,00. Relacja deficytu do planu dochodów wynosiła 14,11%

W trakcie 2011 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 33.389.238,56 zł , zwiększenie planu wydatków do kwoty 38.193.275,56 zł oraz zwiększenia planu przychodów do kwoty 7.134.757,00 zł oraz zwiększenia planowanego deficytu do kwoty 4.804.037,00 , którego relacja do planu dochodów wynosi 14,39 %.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

**1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.389.238,56 zł.**

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 31.482.014,98 zł. W szczególności:
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1.599.356,97
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.907.223,58 zł. W szczególności:
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa



członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1.041.987,36 zł.

## **2. Wydatki budżetowe w wysokości 38.193.275,56 zł.**

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 31.019.691,24 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 22.484.671,03 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.123.474,25

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.361.196,78

2) Dotacje na zadania bieżące 1.097.133,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5.008.015,34 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 1.661.862,87

5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 324.753,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 443.256,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 7.173.584,32 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 7.173.584,32 zł. w tym na:

b) Programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1.741.760,11 zł.

## **3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 7.134.757,00 zł.**

a) Z tytułu zaciągniętych kredytów 3.220.000,00 zł.

b) Z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE o kwotę 414.757,00 zł

c) 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 3.500.000,00 zł

## **4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 2.330.720,00 zł.**

a) spłaty zaciągniętych kredytów 2.330.720,00

#### **Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:**

1. Zwiększenia planu dochodów po przeliczeniu subwencji oświatowej.
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, decyzjami Krajowego Biura Wyborczego, decyzjami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Wojewody
4. Przyznania Gminie środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.

#### **Zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu:**

1. Zmniejszono planowane przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 200.000,00 zł.
2. Zwiększono planowane przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 414.757,00

#### **Wykonanie budżetu gminy za 2011 rok przedstawia się następująco:**

##### **1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.575.420,72 zł.**

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 3) Dochody bieżące w wysokości 31.628.938,07 zł. W szczególności:
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1.167.709,74
- 4) Dochody majątkowe w wysokości 1.946.482,65 zł. W szczególności:
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 958.746,43 zł.

##### **3. Wydatki budżetowe w wysokości 36.549.017,48 zł.**

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1.1. Wydatki bieżące w wysokości 29.538.852,06 zł..
  - W szczególności na:
  - 1) Wydatki jednostek budżetowych 21.693.558,23 zł



W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.021.656,98 zł

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.674.094,32 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 1.069.902,23 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.810.616,30 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 1.537.006,03 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 425.576,16 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 7.010.165,42 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 7.010.165,42 zł. w tym na:

a) Programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1.618.405,34 zł.

#### **5. Przychody budżetu 7.840.608,43 zł.**

d) Z tytułu zaciągniętych kredytów 3.220.000,00 zł.

e) Z tytułu pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 347.576,08 zł

f) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.273.032,35 zł

#### **6. Rozchody budżetu 2.330.720,00 zł.**

Wykonanie budżetu za 2011 rok zamknęło się deficytem w wysokości 2.973.596,76 zł. co stanowi 8,86 % dochodów wykonanych.

## DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2011 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **33.575.420,72** , przy planie 33.389.238,56 co stanowi 100,56 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 31.628.938,07 stanowiące 94,20 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 1.946.482,65 stanowiące 5,80 % wykonanych dochodów ogółem.

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

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów 27.382,08 , wykonanie **30.308,80** co stanowi 110,69 % 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 6.010,58 ,
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 24.274,59
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 23,63

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów wynosi 932.545,00 wykonanie **935.302,37** co stanowi 100,30% planu. Dochody wykonane w całości stanowią dochody bieżące.

Wpływy te pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – **187.764,98**
- wpływy z różnych dochodów **6.279,39**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin **741.258,00** (środki na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej)

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan dochodów 190.471,00, wykonanie **190.471,06**, co stanowi 100% planu. Dochody te są w całości dochodami majątkowymi, pochodzą z dotacji celowej 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, a dotyczą zadania „Budowa, przebudowa i remont infrastruktury około turystycznej w Gminie Radziechowy –Wieprz.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów 167.400,00 zł, wykonanie **326.742,09** zł , co daje 249,84 % wykonania planu rocznego. Dochodami tymi są dochody majątkowe ( ze sprzedaży składników majątkowych) w kwocie 122.500,00 i dochody bieżące w kwocie 204.242,09



ich źródłami są:

- 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 ) 47.699,14
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy 152.545,26
- odsetki od nieterminowych wpłat 866,49
- wpływy z różnych dochodów 1788,20
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż budynku starej szkoły w Wieprzu) 122.500,00

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów wynosi 38.000,00 wykonanie **52.915,43** , tj. 139,25% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za kopanie grobów i wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 49.915,43 oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na przeprowadzenie remontów na Cmentarzu Wojennym w Radziechowach - 3.000,00

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów wynosi 147.949,50 wykonanie zamknęło się kwotą **170.862,55** co stanowi 115,49 % 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 63.435,25
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 20,15
- wpływy z różnych opłat 1.771,33
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 79.687,29
- wpływy z różnych dochodów 10,00
- Dotacja celowa od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – 25.938,53

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 24.977,00 wykonanie w wysokości **23.237,75** co stanowi 93,04% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy 2.100,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 20.757,75
- na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku. – 380,00

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Plan dochodów „0” , dochody wykonane **1620,00**, są to dochody bieżące - wpływy z różnych opłat.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 6.547.206,00 zł wykonanie **7.161.755,13** zł tj. 109,39%

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 15.000,00  
wykonanie **12.447.02**  
na dochody te składają się; wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonanie 12.399,70  
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 47,32
- 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 689.000,00  
wykonanie **638.931,67** . Na dochody te składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 608.248,80
  - wpływy z podatku rolnego 1.211,00
  - wpływy z podatku leśnego 13.045,87
  - wpływy z podatku od środków transportowych 16.042,00
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00
  - odsetki od nieterminowych wpłat 284,00
- 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 909.100,00 , wykonanie **1.059.286,93** co stanowi 116,52 % planu rocznego  
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 553.402,95
  - wpływy z podatku rolnego 108.755,55
  - wpływy z podatku leśnego 24.529,73
  - wpływy z podatku od środków transportowych 72.505,78
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn 53.005,00
  - wpływy z opłaty od posiadania psów 830,00
  - wpływy z opłaty targowej 785,00
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 240.962,56
  - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat  
zniesionych 0,00
  - odsetki od nieterminowych wpłat 4.510,36
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu



terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 185.000,00  
Wykonanie **566.298,55**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej	30.003,95
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	165.105,33
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	367.200,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.989,27

- rozdz. 75621      udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 4.746.106,00 wykonanie **4.876.837,60** co daje 102,75 %

planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.827.023,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	49.814,60

- rozdz. 75647      pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych plan 3.000,00 , wykonanie 7.953,36 zł  
- wpływy z różnych opłat 7.953.36 (koszty upomnień)

Zaległości podatkowe za 2011 rok kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 30.264,06

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

- w podatku od nieruchomości 12.828,00
- w podatku rolnym 17,00

2/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 133.560,58
- w podatku rolnym 18.620,84
- w podatku leśnym 5.853,40
- w podatku od środków transportowych 27.463,37
- w podatku od spadków i darowizn 1.120,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 300,00
- zaległości zhipotekowane (hipoteka przymusowa) 84.982,46

## 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	10.213.407,00	wykonanie	<b>10.213.407,00</b>
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan	186.934,00		<b>186.934,00</b>
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan	6.030.484,00	wykonanie	<b>6.030.484,00</b>

Ponadto:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. – plan 11.114,18, wykonanie - **11.114,18**

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. – plan 26.014,22, wykonanie - **26.014,22**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące plan 15.280,00 wykonanie **15.280,64**
- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody majątkowe plan 6.222,00, wykonanie **6.222,00**.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.499.943,17, wykonanie **2.030.556,35 zł**, tj 81,22 %  
Z czego dochody bieżące **1.262.280,98**, dochody majątkowe **768.275,37**

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

### **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 1.451.490,16**

- wpływy z usług 56,00
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 14.228,26
- wpływy z różnych dochodów 841,26
- 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 676.208,67
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym Rachunku jednostki budżetowej 11.214,18
- 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 748.941,79

### **Rozdz. 80104 Przedszkola 341.775,50**

- wpływy z usług ( odpłatność za przedszkola) - 172.448,46
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 4.822,50
- 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 164.000,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 504,54

### **Rozdz. 80110 Gimnazja 225.115,82**

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 124,44
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 4.616,67
- wpływy z różnych dochodów - 99,99
- 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 200.559,69
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 381,45
- 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 19.333,58



<b>Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1.026,95</b>
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	976,95
-wpływy z różnych dochodów	50,00

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10.877,92</b>
- wpływy z usług (żywienie)	9.726,50
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.151,42

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>
---	---------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 270,00

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** plan 866,25, wykonanie dochodów **866,25**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 866,25

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów 4.240.881,93 wykonanie **4.145.526,39** co stanowi 97,75 % planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania bieżące zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

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

- wpływy z różnych opłat **73,56**
- pozostałe odsetki **4.446,11** (plan 5.000,00)
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych **5.101,80** (plan 3.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **21.449,20** (plan 10.000,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.556.130,97** (plan 3.646.203,00)
- 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 **6.628.58** (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 **9.500,00** (plan 9.500,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **5.237,66** (plan 6.680,00)

**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 **65.936,31** (plan 66.000,00)

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **64.039,66** (plan 75.899,00)

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **187.548,00** (plan 187.548,00)

**Rozdz. 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wpływy z usług **6.789,55**

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **33,89**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9.680,00** (plan 13.200,00)

**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 **126.941,38** (plan 105.013,93)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **6.200,00** (plan 17,400,00)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **69.789,72** (plan 80.438,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 140.975,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **104.260,93** 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 1.047.000,00 , wykonanie **1.029.591,68** co stanowi 98,34 % planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- wpływy z różnych opłat **4.151.85**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **31.200,00** (plan 30.000)



- pozostałe odsetki **3.728,51**
- wpływy z różnych dochodów **967.913,30** (plan 1.008.000,00) – wpłaty mieszkańców na kanalizację

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

- wpływy z różnych dochodów 8.843,41 (odszkodowania z PZU za zniszczone słupy energetyczne w miejscowości Przybędza.

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

- wpływy z różnych opłat **5.691,53**, (plan 6.000,00)

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

- wpływy z opłaty produktowej **8.063,08** (plan 3.000,00)

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w kwocie 61.186,23 w 2011 r. wykonano w 80,00 % w kwocie **48.947,90** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z usług 48.947,90

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 833.000,00 wykonanie **833.000,00**

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Orlik) - 333.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( Orlik) **500.000,00**

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA  
w 2011 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	16.430.825,00	16.430.825,00	100 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.826.008,33	3.719.263,34	97,21 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.310.182,18	1.249.454,46	95,36 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	526.014,22	526.014,22	100 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	191.287,00	187.764,98	98,16 %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , 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 – dochody bieżące	1.569.106,97	1.167.709,74	74,42%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , 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 – dochody majątkowe	1.041.987,36	958.746,43	92,01%
Dochody własne	8.127.577,46	8.999.642,55	110,73 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30.250,00	0,00	-



Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100 %
<b>Razem:</b>	<b>33.389.238,56</b>	<b>33.575.420,72</b>	<b>100,56%</b>

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2011 r. kształtuje się na poziomie 26,80%. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 48,94%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 11,08% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne) 5,29% , dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 0,01, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst 0,56% , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , 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 3,48%, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , 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 inwestycyjne 2,85 % , wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 0,99 % dochodów ogółem.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

## WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2011 roku wynosi 38.193.275,56 Wykonanie zamknęło się kwotą **36.549.017,48** zł co stanowi 95,69% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 29.538.852,06 i stanowią 80,82 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 7.010.165,42 i stanowią 19,18 % 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 172.504,08 wykonanie **153.177,45** z tego:

#### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Plan wydatków 23.000,00 wykonanie **19.108,78**

Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: remont wodociągu w Bystrej 11.500,00 , czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Bystrej na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górze 7.608,78.

#### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Plan wydatków 3.000,00 , wykonanie **12.193,14** – 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 146.504,08 wykonanie wydatków **131.875,53** . Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie **55.228,21** w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 24.274,59 zł , oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej (place zabaw , boiska sportowe) - 30.953,62

##### **- wydatki majątkowe w kwocie 76.647,32**

- wykonanie odwodnienia boiska sportowego w Bystrej - 63.045,32
- zapłata za dokumentację projektową boiska sportowego w Juszczynie 6.222,00
- zakup boksów dla zawodników boisko sportowe w Wieprzu 7.380,00

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.725.238,42 wykonanie **1.611.529,21** zł. co stanowi 93,40 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

#### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków 354.000,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **353.748,80** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 191.287,00 , wydatki wykonane **157.137,33** Wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych , poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy w kwocie 153.485,67 oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.651,66

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków 406.993,42, w 2011 r. wydatkowano kwotę **336.431,82**

W tym:

- na **wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 319.396,94 zł** związane z : remontami , odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych.

- wydatki majątkowe 17.034,88 w tym na : prace związane z ułożeniem krawężników na ul. 3-go Maja w Przybędzy 17.034,88zł.

#### **Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków 772.958,00, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych wydatkowano kwotę **764.211,26**. W tym na:

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

- remont mostu na drodze gminnej obok posesji P.J. Kania w Brzuśniku 59.101,39
- remont drogi – Przybędza ul. Gołowska 96.849,52



- remont drogi- Wieprz ul. Pod Grojcem 80.301,28
- remont drogi – Wieprz ul. Pod Górkami 124.027,11
- remont mostu na ul. Dojazdowej w Przybędzy - 44.637,22
- remont mostu na ul. Długiej w Przybędzy - 50.277,87
- remont mostu na ul. Do Arastów w Brzuśniku 50.631,72
- remont ul. Peków w Radziechowach 96.715,43
- remont mostu na ul Peków w Radziechowach 138.717,00
- remont na ul. Gołowskiej w Przybędzy usunięcie wyrwy 5.647,72
- wykonanie dokumentacji do w/w dróg 17.305,00

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan wydatków 17.500,00, w 2011 r. wydatkowano kwotę **8.598,61** w tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 8.598,61** – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1.281.727,81, wydatkowano kwotę **1.091.192,31** zł tj. 85,13 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 397.173,23** zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.100,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 394.073,23. 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: remont pokrycia dachu Domu Ludowego w Juszczyńie na kwotę 27.000,00, elewacja Dom Ludowy Przybádza 10.800,00, wymiana okien w Domu Ludowym w Juszczyńie 6.501,99, remont uszkodzonego budynku gminnego w Przybędzy (sklepik) 6.574,71, wymiana pompy Dom Ludowy Radziechowy 4.950,01, wymiana pieca w budynku Agronomówki w Radziechowach 2.390,00, remont instalacji CO w Domu Ludowym w Bystrej 3.493,20, usunięcie awarii wod. Kan. W budynku Okrąglak w Wieprzu – 2.742,90, remont rynien w Domu Ludowym w Wieprzu 996,30, przegląd klimatyzacji DL Juszczyńa 984,00, remont przystanku autobusowego 590,40, naprawa patelni DL Radziechowy 282,90.

#### **- wydatki inwestycyjne 694.019,08 na:**

- rozbudowę Domu Ludowego w Przybędzy - 658.270,35
- ułożenie kostki brukowej Dom Ludowy Juszczyńa – 25.591,93
- wykonanie monitoringu Dom Ludowy Przybádza 7.352,00
- opłaty notarialne związane z przejmowaniem gruntów pod drogi 2.804,80

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 348.113,00,00 – poniesione wydatki **150.212,91** co stanowi 43,15 % planu. Na wydatki te składają się:

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków 200.000,00, wykonanie **15.465,00** są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych. Niski stopień wykonania wydatków związany jest z tym, iż przetarg na realizację planu zagospodarowania przestrzennego został rozstrzygnięty w miesiącu grudniu w związku z czym całe wydatki przesunięte zostały na rok 2012.

#### **Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 25.000,00, wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **18.874,96 zł**

#### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Plan wydatków 123.113,00 wydatki zrealizowano w wysokości **115.872,95 zł**, są to:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu.

W tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.103,32 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.361,05, świadczenia na rzecz osób fizycznych 408,58.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **2.390.264,23** przy planie wydatków 2.437.549,66 zł. Wydatki wykonano w 98,06%.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

#### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 63.630,00 zł, wykonanie **63.435,25** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 61.371,00, zakupy związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej w kwocie 479,00, oprawa ksiąg USC 1.500,00 zł. oraz delegacje służbowe pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych – odbiór dowodów osobistych z KPP 85,25 zł.

#### **Rozdz. 75022 Rady gmin**

Plan 127.450,00, wydatki wykonane **125.801,08** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 122.650,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy, usługi w wysokości 3.151,08 zł

#### **Rozdz. 75023 Urzędy Gmin**

Plan wydatków 2.139.569,66, wykonanie **2.106.207,03 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 2.106.207,03 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.690.918,37 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 391.349,83, na które składają się:

- wpłaty na PFRON – 558,00,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 86.752,29 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumeraty, czasopism, publikacje) 10.202,32 zł,

- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 30.993,70 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 3.429,10 zł

- badania okresowe pracowników - 2.961,50 zł



- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , usługa audytu wewnętrznego, ochrona budynku i inne 132.867,92 zł
- opłaty za Internet 6.061,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 19.724,54 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 31.347,38 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 6.324,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.314,04 zł
- szkolenia pracowników 18.814,04 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.938,83 zł

#### **Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**

Plan wydatków 25.950,00 wykonanie **25.938,53** są to w całości wydatki bieżące, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.753,12, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( zakup materiałów biurowych) - 800,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.385,41. Wszystkie związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie przepisów o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków 80.950,00, poniesiono wydatki bieżące – **68.882,34**

##### **W tym na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.610,04 ( zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- wydatki i na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację programu „Europa dla mieszkańców – Działania na rzecz podniesienia wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego InKult” 29.301,50
- dotacje na zadania bieżące 3.970,80 Dotacja celowa przekazana dla miasta Żywiec .

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

Plan w tym dziale wynosi 24.977,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **23.237,75** zł. i są to:

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

Plan 2.100,00 , wykonanie **2.100,00** 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 22.497,00, **wykonanie 20.757,75** - wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 11.840,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z obsługą wyborów 5.577,00
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi wyborów – 2.928,76
- delegacje służbowe 411,99

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...**

Plan wydatków 380,00, wykonanie **380,00** wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków 136.200,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **132.156,89** składają się:

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 5.000,00, wykonanie **4.800,00,- zł** – wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.,

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 131.200,00, wykonanie wydatków **127.356,89 zł** – są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 119.231,29** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 1.040,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.300,97
- zakup paliwa, sprzętu OSP, mundurów 74.138,59
- energia elektryczna 6.999,15
- remonty sprzętu OSP – 5.166,58
- badania lekarskie strażaków, zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłaty sądowe 12.704,20
- ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 8.881,80

**- wydatki majątkowe 8.125,60**

- zakup pilarki spalinowej dla OSP Wieprz 4.125,60
- zestaw alarmowania selektywnego OSP Bystra 4.000,00

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan wydatków w tym dziale 51.800,00, wykonanie **43.045,26**, wydatki te w całości dotyczą:

**Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych,**  
Wydatki bieżące związane:

- z wypłatą prowizji dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 31.565,50
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia na roznoszenie upomnień) 2.969,47
- opłata za przesyłki pocztowe w wysokości 8.000,00
- opłaty sądowe, komornicze, za wpis do hipoteki 510,29



## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst**

Plan 443.256,00 wykonanie **425.576,16** 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 324.753,00 – 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 66.000,00 zaplanowana, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe..

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 18.604.894,78 wykonanie **18.298.858,20** stanowiące 98,35 % planu .

### **Wydatki w tym dziale obejmują:**

#### **Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan 8.875.479,78 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **8.782.529,61 zł**

W tym:

#### **- wydatki bieżące 7.793.513,28 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.780.710,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.025.762,83 ( 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) 334.724,87
- 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 - 652.314,62

#### **- wydatki inwestycyjne – wydatków inwestycyjnych poniesiono na kwotę 989.016,33, w tym na:**

- umowa na roboty dodatkowe związane z salą gimnastyczną w Brzuśniku 34.843,21
- 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” 925.959,75 , oraz zakupy inwestycyjne do projektów „ Mieszkam na wsi i chce wykorzystać szansę na sukces” 14.952,36.

- zakup tablicy interaktywnej Szkoła Podstawowa w Juszczyńie 9.711,01
- zakup ksero Zespół Szkół Radziechowy 3.550,00

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan wydatków 3.364.916,00 , wykonanie wydatków **3.275.929,93 zł**

**W tym:**

- **wydatki bieżące 3.255.175,65** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

**W tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.239.582,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 435.946,10 ( 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 oraz Gminy Rajcza za uczęszczanie dzieci z naszej Gminy do przedszkoli niepublicznych - 26.626,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 123.718,27
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - realizacja projektu „Przedszkolaki naszą przyszłością” - 429.302,29

- **wydatki majątkowe 20.754,28 –**

**W tym na:**

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero) dla Przedszkola w Wieprzu 3.549,78
- zakup kserokopiarki Przedszkole Radziechowy – 3.505,50
- zakup mostku ruchomego na plac zabaw Przedszkole Radziechowy 3.700,00
- zakup pieca CO ze zbiornikiem do grzania wody przedszkole Przybędza - 9.999,00

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Plan wydatków 4.372.830,00 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **4.313.708,25 zł**

**W tym :**

- **wydatki bieżące 4.294.374,67 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.421.490,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 343.743,60 ( 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) 220.229,90 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”, „Szkołna akademia wiedzy i umiejętności”, „Uczenie się przez całe życie” - 308.911,17

- **wydatki inwestycyjne 19.333,58 w tym na:**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakupy inwestycyjne do projektów „Małe kroki do lepszej przyszłości”, „Szkołna akademia wiedzy i umiejętności”, 19.333,58.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 44.130,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczyńie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **44.128,04 zł**



#### **Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 574.260,00 wykonanie **571.342,56**

**W tym:**

- **wydatki bieżące 571.342,56** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 483.766,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 81.786,39

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 5.789,24

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków 70.311,00, wykonanie **54.217,81** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne**

Plan wydatków 1.212.468,00, wykonanie **1.179.573,65** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

**W tym wydatki bieżące 1.005.028,25 na:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 868.996,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.308,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.723,26

**- wydatki inwestycyjne 174.545,40 poniesione na:**

- prace związane z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia zaplecza kuchennego istniejącej kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Wieprzu - 102.224,91
- wyposażenie kuchni i zaplecza w Wieprzu 36.493,05
- zakup okapu kuchennego Zespół Szkół w Radziechowach 9.591,54
- zakup patelni elektrycznej przedszkole Radziechowy - 4.243,50
- zakup pieca konwekcyjno parowego Zespół Szkół w Bystrej 21.992,40

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan 90.500,00, wykonanie **77.428,35 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 49.832,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.092,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 504,01

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 160.866,25 wykonanie **158.942,44**

Na wydatki te składają się:

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 2.500,00 wykonanie - **2.500,00** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 157.500,00, wykonanie wydatków **155.576,19** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.119,38

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.456,81
- udzielone dotacje na zadania bieżące 42.000,00

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”	6.000,00
2. Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „Beskidy” w Brzuśniku	9.500,00
3. LKS Radziechowy	2.900,00
4. LKS Juszczyzna	2.900,00
5. Klub Sportów i Sztuk Walki „ARAWASHI”	3.700,00
6. Stowarzyszenie Dzieci Serc	6.500,00
7. Żywieckie Stowarzyszenie Trzeźwości „KLUB KROKUS”	2.000,00
8. Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne – „Grojcowianie” w Wieprzu	6.500,00
9. Miasto Bielsko	2.000,00

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

- plan 866,25, wykonanie wydatków **866,25** – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków po zmianach wynosi 5.133.296,93 wykonanie **4.951.631,52** co stanowi 96,46 % planu.

#### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 600,00, w 2011 roku nie poniesiono wydatków.

#### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 5.500,00 - wykonane wydatki 3.812,07 w całości wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.812,07

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

Plan 3.667.203,00, wykonanie wydatków **3.563.988,19** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6.429,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179.011,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.427,82
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 3.377.119,49

#### **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 17.980,00, wydatkowano **16.211,38** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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



Plan 173.279,93 , wykonanie wydatków **173.128,48** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe)

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 1.400,00, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **441,74 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Plan 92.399,00, wykonanie **80.049,57** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe)

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 891.563,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **856.153,92 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 746.224,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.017,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.911,61

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków 13.200,00, - wykonanie **9.680,00** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Plan 270.172,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi **248.166,17** w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.989,72 (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 -117.176,45

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 546.826,00 wykonanie osiągnęło poziom **499.430,50** są to wydatki:

#### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Plan 368.644,00, wykonanie **361.974,75** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304.401,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.203,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.369,62

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan 169.975,00, wykonanie **130.819,75** - 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 120.859,75, stypendia dla uczniów 9.960,00

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 2.207,00 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic poniesiono wydatki bieżące w kwocie 636,00.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Plan 6.000,00 , wykonanie wydatków bieżących **6.000,00** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom . Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Dzieci Serc .

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 4.122.925 , wykonanie **4.024.952,55** na następujące cele:

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 3.064.945,00 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **3.056.546,77**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **20.905,77** –
- **wydatki inwestycyjne 3.035.641,00** 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” 3.031.951,00 oraz wykonanie dokumentacji na związanej z budową kanalizacji sanitarnej 3.690,00

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Plan 15.280,00 , - wykonanie wydatków 15.279,99 wydatki bieżące na usuwanie azbestu.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 306.000,00 , wykonanie **266.864,16** zł - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące głównie z wywozu nieczystości oraz składowania odpadów.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 34.000,00, wykonanie wydatków **29.099,39** - 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 - 15.177,07
- opłata stała na utrzymanie schroniska 13.922,32

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

Plan 500.000,00 , wykonanie **465.404,84** w tym na:

- **wydatki bieżące 445.441,43** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp.
- **wydatki majątkowe 19.963,41** tj. na wykonanie oświetlenia ulicznego w Przybędzy 14.963,41 zł, oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w Radziechowach ul. Pod Matyską- 5.000,00 zł.

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

Plan 6.000,00 - wydatków nie poniesiono



**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan 196.700, wydatki wykonane **191.757,40** w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu 191.757,40

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **491.126,95** przy planie 499.719,23

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 265.000,00 , wykonanie wydatków **265.000,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan 222.000,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **222.000,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Plan 12.719,23 - wykonanie wydatków **4.126,95** wydatki bieżące w formie dotacji celowej przekazanej gminie na realizację projektu Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków 2.095.128,40 , realizacja wynosi **2.095.084,54**

W tym:

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan 1.955.128,40, w 2011 r. wydatkowano tylko kwotę **1.955.084,54** w całości wydatki majątkowe na realizację zadania „Moje Boisko Orlik 2012 „ w Radziechowach.

**Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 140.000,00, wykonanie **140.000,00 zł** - dotacje na zadania bieżące.

Dotacje udzielone zostały dla:

1. LKS „Magura” Bystra na rozwój sportu kwalifikowanego	23.000,00
2. LKS Radziechowy na rozwój sportu kwalifikowanego	45.000,00
3. LKS „Jedność” Wieprz na rozwój sportu kwalifikowanego	27.000,00
4. LKS Juszczyzna na rozwój sportu kwalifikowanego	25.000,00
5. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Metalik” na rozwój sportu kwalifikowanego	20.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2011 roku - **36.549.017,48** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.010.165,42** stanowiące 19,18 % wykonanych wydatków.  
W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -1.618.405,34 zł.

2. **Wydatki bieżące 29.538.852,06** stanowiące 80,82 % wydatków ogółem  
W tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 21.693.558,23  
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.021.656,98  
stanowiące 43,84 % poniesionych wydatków  
z tego : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.674.094,32  
stanowiące 15,52 % poniesionych wydatków.
  - b) Dotacje na zadania bieżące 1.069.902,23 stanowiące 2,93% poniesionych wydatków
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.810.616,30 stanowiące 13,16 wykonanych wydatków
  - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.537.006,03 stanowiące 4,20 % wykonanych wydatków
  - e) Wydatki na obsługę długu 425.576,16 stanowiące 1,16 % 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 2011 rok wynosi 773.938,00, wykonanie przychodów w 2011 roku **677.944,57** zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- zł.

Plan wydatków na rok 2011 ogółem 773.938,00 wykonanie **677.944,57** zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego -0- zł

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

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2011 R.**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- z tytułu zaciągniętych kredytów	3.220.000,00	3.220.000,00
- z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych Z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	414.757,00	347.576,08
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	3.500.000,00	4.273.032,35
<b>Razem:</b>	<b>7.134.757,00</b>	<b>7.840.608,43</b>



Rozchody	Plan	Wykonanie
<b>KREDYTY</b>		
- spłata kredytu zaciągniętego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku - Białej (kredyt zaciągnięty na okres 5 lat, okres spłaty 30.09.2008 – 30.09.2012 , 5 rat po 500.000,00)	500.000,00	500.000,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku – Białej (kredyt zaciągnięty na okres 5 lat, okres spłaty 20.01.2009 – 31.12.2013, 59 rat po 35.736,00, 1 rata 35.765,00)	428.832,00	428.832,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żywcu (kredyt zaciągnięty na okres 3-ch lat, w kwocie 2.360.000, okres spłaty 20.01.2010 – 20.10.2012, 1 rata 69.437,00, 33 raty 69.411,00)	832.932,00	832.932,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA (kredyt zaciągnięty na okres 10 lat , w kwocie 5.500.000,00, Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00, 1 rata 47.505,00)	568.956,00	568.956,00
<b>Razem kredyty:</b>	<b>2.330.720,00</b>	<b>2.330.720,00</b>

#### Załączniki :

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3 .
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 6
7. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 – załącznik nr 8 .
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 9

WÓJT GMINY  
Grzegorz Figura