

Wieprz, dnia 26.03.2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta  
nr 23/14 z dnia 26.03.2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ  
ZA 2013 ROK**

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 2013 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 33.100.066,38 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 32.979.640,38 zł. Zwiększenia planu przychodów do kwoty 1.504.847,00 zł oraz zmniejszenia planowanej nadwyżki budżetowej do kwoty 120.426,00 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

**1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.100.066,38 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 32.678.234,06 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 421.832,32 zł.

**2. Wydatki budżetowe w wysokości 32.979.640,38 zł.**

Z tego:

**2.1. Wydatki bieżące w wysokości 30.652.474,93 zł.**

W szczególności na:

**1) Wydatki jednostek budżetowych 23.366.737,56 zł**

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.285.670,50
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.081.067,06
- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.349.481,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5.198.457,88 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 - 353.598,49
- 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 384.200,00 zł.

**2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.327.165,45 zł.**

W szczególności na:

**2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2.327.165,45 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 93.314,00 zł.

**3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 1.504.847,00 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 1.504.847,00 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.
4. Zwiększenia subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
5. Zwiększeń planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z RZGW w Krakowie.

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

1. Zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 210.000,00

### **Wykonanie budżetu Gminy za 2013 r. rok przedstawia się następująco:**

#### **1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.752.982,95 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 32.364.936,95 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 388.046,00 zł.

#### **2. Wydatki budżetowe w wysokości 32.979.640,38 zł.**

Z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 31.652.607,50 zł..

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 29.530.461,76 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.175.550,98 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.441.993,22 zł

- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.328.605,18 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.842.217,73 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 jest -282.428,50 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 372.412,11 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.122.145,54 zł.

W szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2.122.145,54 zł.  
w tym na:

a) pogramy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 14.519,00 zł.

#### **5. Przychody budżetu 2.074.342,58 zł.**

a) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.074.342,58 zł

#### **6. Rozchody budżetu 1.625.273,00 zł.**

Wykonanie budżetu za 2013 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.100.375,45 zł.

### **DOCHODY**

Analizując wykonanie dochodów za 2013 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **32.752.982,95** , przy planie 33.100.066,38 co stanowi 98,95 % planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 32.364.936,95 stanowiące 97,78% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 388.046,00 zł stanowiące 1,17 % wykonanych dochodów ogółem.

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

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

Plan dochodów 101.805,60 , wykonanie **115.591,26** co stanowi **113,54%** rocznego planu dochodów, z czego dochody bieżące 91.045,68 zł , dochody majątkowe 24.545,58 zł

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- wpływy z różnych opłat 35,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.293,53 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 31.369,36 zł.
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 82,62 zł.
- wpływy z różnych dochodów ( z tytułu umów na przyłącza wodociągowe) 52.264,97zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, na realizację Projektu „Cienka w talii szeroki w barach” 24.545,58 zł

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

Plan dochodów wynosi 747.465,08 wykonanie **628.792,31 zł** co stanowi 84,12% planu.

Dochody wykonane w całości stanowią dochody bieżące.

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 20.095,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 45,14 zł.

- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 255.713,31 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyznana na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 352.938,36 zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów 181.000,00 zł, wykonanie **210.438,59 zł**, co daje 116,26 % wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 47.904,77 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 159.943,12 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 637,70 zł
- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone okna w „Okrąglaku” – Wieprz - 600,00 zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów wynosi 13.000,00 wykonanie **19.009,49 zł**, tj. 146,23% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 18.009,49 zł. oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na prace na cmentarzu wojennym w Radziechowach w kwocie 1.000,00 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów wynosi 173.038,00 wykonanie zamknęło się kwotą **196.866,91 zł** co stanowi 118,10 % 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 60.817,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13,95
- wpływy z różnych opłat 20.891,61
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 21.903,06
- wpływy z różnych dochodów 9.922,46
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- na realizację projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie w jst” 54.146,33 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ,  
środki za realizację projektu „InKult” – 29.172,50 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 **2.200,00**  
co stanowi 100% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura  
Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie ustawami:

- na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy  
2.200,00zł

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów 600 zł , wykonanie „0”

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów 10.000,00, wykonanie **10.003,56 zł**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu OSP Wieprz –  
10.000,00 zł  
- pozostałe odsetki 3,56 zł

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.477.007,00 zł wykonanie **8.281.512,36** zł tj. 97,69%  
planu rocznego.

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się  
następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
plan 10.000,00, wykonanie **15.403,23 zł**  
na dochody te składają się:  
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  
opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **14.832,19 zł**  
odsetki od nieterminowych wpłat **571,04 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 **892.218,29 zł**  
Na dochody te składają się:
- |  |            |
|--|------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości  | 849.633,00 |
| - wpływy z podatku rolnego   | 2.475,00   |
| - wpływy z podatku leśnego   | 15.097,79  |
| - wpływy z podatku od środków transportowych   | 11.285,00  |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych<br>przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty<br>za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 12.846,50  |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 19,00      |

- odsetki od nieterminowych wpłat 862,00

- rozdz. 75616

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów 1.542.000,00 wykonanie **1.574.490,79** co stanowi 102,10 % planu rocznego Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości	648.540,69
- wpływy z podatku rolnego	217.222,55
-wpływy z podatku leśnego	28.772,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	89.933,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.903,95
- wpływy z opłaty od posiadania psów	2.100,00
- wpływy z opłaty targowej	590,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400.235,28
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	159.502,52
- wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych	119,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	6.571,80

- rozdz. 75618 -

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 287.766,00 Wykonanie **304.816,59**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej	23.105,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.892,24
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	173.249,19
-wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	100.570,16

- rozdz. 75621

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 5.689.941,00 wykonanie **5.494.583,46** co daje 96,56% planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.482.472,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.111,46

Zaległości podatkowe na koniec 2013 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 31.425,04

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

- w podatku od nieruchomości 21.928,00
- w podatku rolnym 136,00
- w podatku leśnym 20,00

- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 112,00

### 3/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 150.505,60
- w podatku rolnym 29.749,57
- w podatku leśnym 8.002,26
- w podatku od środków transportowych 28.839,90
- w podatku od spadków i darowizn 10.482,00
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24.513,90
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 1.364,00
- zaległości z hipotekowane (hipoteka przymusowa) 76.032,65

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 68.704,19 zł.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 17.215.537,05, wykonanie **17.590.924,06** co stanowi 102,18% planu

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   | 10.488.102,00 | wykonanie | <b>10.488.102,00</b> |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin plan  | -0-           | wykonanie | <b>365.387,00</b>    |
| - część wyrównawcza subw. ogólnej plan   | 6.624.321,00  | wykonanie | <b>6.624.321,00</b>  |
| - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.) plan                             | 16.542,81     |           | <b>16.542,81</b>     |
| - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan   | 64.698,00 zł  | wykonanie | <b>64.698,01</b>     |
| - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.) plan | 21.873,24     | wykonanie | <b>21.873,24</b>     |
| - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe)  |               |           | <b>10.000,00</b>     |

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 814.955,00, wykonanie **781.534,18**, tj. 95,90 %  
Z czego dochody bieżące **459.907,00**, dochody majątkowe **321.627,18**

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

### Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

**422.387,95**

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 11.639,56
- 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 89.085,93

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – 35,28
- 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 321.627,18

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 26.100,00**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 26.100,00

**Rozdz. 80104 Przedszkola 272.087,59**

- wpływy z usług ( odpłatność za przedszkola) - 99.711,04
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 4.071,85
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 149.393,86
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 18.908,72

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2,12

**Rozdz. 80110 Gimnazja 50.459,55**

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 3.899,63
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące 1.397,81
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 162,11
- 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 1.115,37**

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 1.115,37

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 9.383,72**

- wpływy z usług (żywienie) 8.863,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 520,72

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8,00**

- wpływy z różnych opłat 8,00 zł

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 1.816.00, wykonanie dochodów 1.816,00,**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem świadczenia zdrowotnego – 1.816,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów 4.654.898,68 wykonanie **4.298.885,95** co stanowi 92,35 % 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 7.784,23 zł

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

- wpływy z różnych opłat **3,52 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 **720,99**
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **5.701,78** (plan 3.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód Gminy (40% lub 20%) **26.547,28** (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 **3.439.355,93** (plan 3.753.800,00)
- 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 **1.598,39** (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 **12.177,29** (plan 13.156,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **10.423,44** (plan 10.510,00)

### **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 **202.496,35** (plan 212.000,00)

### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **127.263,00** (plan 127.263,00)

- 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 **5.525,44**  
- wpływy z różnych opłat **321,50**  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **188.635,00** (plan 188.635,00)

#### **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 **130.262,67** (plan 151.982,18)  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **56.202,00** (plan 63.353,00)  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **83.197,00** (plan 83.197,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 147.540,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **131.618,90** planu.

Na wykonanie składają się

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 91.368,90.  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” - 40.250,00.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów wynosi 504.203,97, wykonanie **433.262,60** co stanowi 85,93% 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 **2.289,91**  
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **31.852,03** (plan 30.500)  
- pozostałe odsetki **4.238,79**  
- wpływy z różnych dochodów **228.549,48** (plan 240.789,00) – wpłaty mieszkańców na kanalizację

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Dochody wykonane w kwocie 7.497,63 są to grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niedotrzymanie warunków umowy

**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 5.813,70 (plan 4.500,00)

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan dochodów 222.414,97 wykonanie 147.879,34

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj.: na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Gminą a RZGW w Krakowie. Niski stopień wykonania dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki po przeprowadzonych przetargach.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w kwocie 55.000,00 w 2013 r. wykonano w 91,85 % w kwocie 50.518,78 są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z różnych opłat 1.382,11

- wpływy z usług 49.136,67

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	17.112.423,00	17.477.810,00	102,13 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.927.547,60	3.603.937,58	91,76 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.362.074,31	1.296.392,95	95,18 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	21.873,24	21.873,24	100%

zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	306.626,00	255.713,31	83,40 %
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		18.908,72	
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody bieżące	364.554,18	304.065,24	83,41%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody majątkowe	357.000,00	316.172,76	96,97 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	45.000,00	45.000,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222.414,97	147.879,34	66,49%
Dochody własne	9.379.553,08	9.234.229,81	98,45 %
<b>Razem:</b>	<b>33.100.066,38</b>	<b>32.752.982,95</b>	<b>98,95%</b>

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2013 r. kształtuje się na poziomie 28,19 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w

stosunku do dochodów ogółem stanowi 53,36%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 11,00% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 3,96%, dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 0,003, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jst – 0,84%, dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody bieżące - 0,93%, dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody majątkowe – 1,05%, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł stanowią 0,14 dochodów ogółem, środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 0,45 % dochodów ogółem.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

## WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2013 roku wynosi 32.979.640,38 Wykonanie zamknęło się kwotą **31.652.607,50** zł co stanowi 95,98% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 29.530.461,96 co daje 93,29 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 2.122.145,54 i stanowią 6,70 % 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 180.242,60 zł wykonanie **129.220,68** co stanowi 71,69 % planu. Niski stopień realizacji planu wydatków wynika głównie korzystnych ofert po przeprowadzonym przetargu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

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

Plan wydatków 21.500,00 wykonanie **19.208,97**

Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: aktualizacja map wodociagowych istniejącego wodociagu w miejscowości Bystra 12.300,00, czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Bystrej i Radziechowach na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górze 6.908,97 zł.

#### Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.500,00, wykonanie **4.410,43** 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 154.242,60 wykonanie wydatków **105.601,28**. Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie **51.782,19** w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 31.181,96 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 187,40, zakupy z funduszu sołeckiego sołectwo Bystra 8.143,50, zakupy w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo

Przybędza – 4.537,52 pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej (place zabaw , boiska sportowe, obsługa weterynaryjna dzikich zwierząt potrąconych przez samochody na terenie Gminy ) - 7.731,81 zł.

**- wydatki majątkowe w kwocie 53.819,09**

- zagospodarowanie terenu na boisku w Juszczyne na miejsce rekreacji i wypoczynku w ramach funduszu sołeckiego -10.445,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska sportowego w Juszczyne , 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 - 42.764,10 zł

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.931.005,08 wykonanie **1.680.540,18**, co stanowi 87,02 % planu. Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków wynika z : przekazania mniejszej pomocy finansowej dla Powiatu na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wieprz w związku z mniejszą wartością zadania po przetargu, unieważnienie przetargów na remonty dróg oraz modernizację drogi Plac Słapów w Juszczyne ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie, mniejsze wydatki niż planowano na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

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

Plan wydatków 446.386,00 , wykonanie wydatków **444.886,00** w tym na: dopłaty do usług MZK wydatkowano kwotę **442.186,00** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec oraz projekt organizacji ruchu oraz utwardzenie nowo uruchomionego przystanku w sołectwie Bystra 2.700,00 zł

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

Plan wydatków 456.626,00 , wydatki wykonane **326.707,43** Wykonane wydatki stanowią:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych , poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz w kwocie 238.845,76 zł
- wydatki majątkowe , pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wieprz z zabudową i umocnieniem rowu etap I w kwocie 87.861,67 zł

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

Plan wydatków **632.612,08**, w 2013 r. wydatkowano kwotę **538.507,81**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 381.469,77 zł** w szczególności na: zakupy związane z utrzymaniem dróg 4.707,72 zł, remonty dróg gminnych w sołectwach Wieprz, Brzuśnik i Radziechowy 30.000,00 zł , remont chodnika przy. Ul. 3-go Maja w Przybędzy 19.500,00 (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 19.429,50 zł) , remont chodnika przy ul. Szkolnej w Radziechowach z funduszu sołeckiego 24.413,63 zł oraz usunięcie awarii w ciągu drogi św. Marcina w Radziechowach 2.549,79, odśnieżanie dróg gminnych oraz inne usługi związane z ich utrzymaniem 295.798,63 zł, ubezpieczenie dróg gminnych 4.500,00 zł

**- wydatki majątkowe plan 190.959,08 , wykonanie wydatków 157.038,04 zł**

W tym na:

- wykonanie rowu oraz ułożenie płyt ażurowych ul. Górnicza Wieprz – 7.995,00 zł
- modernizacja grogi gminnej do Caputów sołectwo Brzuśnik 22.256,85 zł
- modernizacja drogi gminnej do. A. Lach sołectwo Brzuśnik 36.844,90 zł.
- modernizacja drogi gminnej do Syca w sołectwie Juszczyzna 24.023,13 zł.
- modernizacja nawierzchni ul. Leśnej oraz ul. Gołowskiej w Przybędzy 65.918,16 zł  
( wydatki niewygasające).

**Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan wydatków 395.381,00, wykonanie 370.438,94 zł w tym na:**

- nadzór nad realizacją zadań związanych z usuwaniem skutków powodziowych 5.000,00 zł
- remont wypłukanej nawierzchni drogi ul. Leśna w Wieprzu 116.066,80 zł
- remont uszkodzonego muru oporowego i podmytego korpusu drogi ul. Zakole w Radziechowach 92.790,29 zł
- remont podmytych i uszkodzonych przyczółków mostu na ul. Promiennej w Radziechowach 91.970,14 zł
- remont uszkodzonej skarpy i podmytego korpusu drogi ul. Leśna w Przybędzy 52.111,71 zł
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej 12.500,00 zł.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

Plan wydatków 15.000,00, w 2013 r. wydatkowano kwotę **7.094,47** w tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 7.094,47** – utrzymanie Infrastruktury Około turystycznej w Wieprzu.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 440.143,00, wydatkowano kwotę **386.321,15** zł tj. 87,77 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

**- wydatki bieżące jednostek budżetowych 379.135,03 zł w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.095,28 ( umowa zlecenia na prace porządkowe przy obiektach gminnych)
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Bystra - wyposażenie Domu Ludowego 2.937,86
- pozostałe zakupy głównie węgiel , olej opalowy do obiektów gminnych 167.131,75 zł
- zakup energii elektrycznej -76.356,51 zł
- remonty 25.154,06 zł w tym na : drobne naprawy 992,40 zł, remont komina DL Bystra 4.780,74 zł, remont kominów DL Radziechowy 6.292,37 zł, remont instalacji elektrycznej w Ośrodku Zdrowia Radziechowy 2.860,00 zł, wymiana okien Ośrodek Zdrowia Radziechowy 8.664,00 zł, wymiana okien Okrągłak Wieprz 1.564,55 zł
- usługi związane z utrzymaniem gminnych obiektów (odprowadzenie ścieków, śmieci , telefony, Internet) 41.600,57 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego 17.104,00
- podatek od nieruchomości 39.933,00
- opłaty sądowe związane z regulowaniem mienia 6.822,00

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

- zakup działki w Juszczynie 1.980,98
- zakup zmywarki do Domu Ludowego w Bystrej 5.205,14

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 367.435,00 – poniesione wydatki **325.667,61** co stanowi 88,63 % planu..

Na wykonane wydatki składają się:

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków 254.935,00, wykonanie **250.200,72** są to:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.800,00 oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego -248.400,72 zł w tym wydatki niewygasające 107.631,15 zł

**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 **5.950,00 zł**

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

Plan wydatków 102.500,00 wydatki zrealizowano w wysokości **69.516,89 zł**, są to:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu.

W tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.516,88 z czego : zakupy 61,70 zł, energia elektryczna 813,58 zł oraz obsługa cmentarza komunalnego w Wieprzu 25.641,60 zł

-Wydatki majątkowe plan 73.000,00 zł - wykonanie 43.000,01 jako wydatki niewygasające „Budowa parkingu przy kaplicy cmentarnej w Wieprzu”.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **2.716.961,78** przy planie wydatków 2.826.761,00 zł . Wydatki wykonano w 96,12% .

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 60.817,00 zł , wykonanie **60.817,00** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 60.238,00, zakupy oraz delegacje służbowe pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych – odbiór dowodów osobistych z KPP 579,00 zł.

**Rozdz. 75022 Rady gmin**

Plan 127.000,00, wydatki wykonane **125.244,99** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 122.400,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy, usługi w wysokości 2.844,99 zł

## **Rozdz. 75023 Urzędy Gmin**

Plan wydatków 2.536.124,00 , wykonanie **2.445.123,16 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

**- wydatki bieżące w kwocie 2.418.459,87 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.922.290,28 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 467.764,40 , na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 39,406,00
- wpłaty na PFRON – 257,00,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 122.019,50 .zł
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 28.885,46 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 8.019,05 zł
- badania okresowe pracowników - 3.312,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 144.906,78 zł
- opłaty za Internet 6.492,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 20.320,06 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 27.041,00 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 9.674,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.400,00 zł
- opłaty za śmieci 69,00
- opłaty sądowe 1.989,04 zł
- szkolenia pracowników 9.972,91 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.405,19 zł

**- wydatki majątkowe 26.663,29 – w tym:**

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu ksero 3.950,00 zł
- wykonanie klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy 4.972,90 zł
- zakup oprogramowania płatności masowe 8.671,50
- zakup zagęszczarki 5.295,13 zł
- zakup przecinarki 3.773,76 zł

## **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków 102.820,00, poniesiono wydatki – **85.776,63 zł**

**W tym wydatki bieżące 77.256,63 na:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.471,30 ( zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- wydatki na realizację projektu „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST” – 45.626,33zł.
- wydatki na realizację projektu „Program rozwoju subregionu południowego” - 159,- zł

Wydatki majątkowe na realizację projektu „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST” -**8.520,00**

## **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 **2.200,00 zł.**

i są to:

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

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

**DZIAŁ 752 Obrona narodowa**

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600,00 zł wydatków nie poniesiono.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków 146.443,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **140.618,92** składają się:

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 1.200,00, wydatki wykonane 1.200,00 wydatki bieżące na Fundusz Wsparcia Policji.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 145.243,00 , wykonanie wydatków **139.418,92** zł - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 124.297,16** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.565,95
  - zakup paliwa, oleju opałowego sprzętu OSP 55.774,65
  - energia elektryczna 8.753,96
  - remonty sprzętu OSP – 13.100,04
  - badania lekarskie strażaków – 9.685,20
  - zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne 11.540,86
  - ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 14.786,50
  - wywóz śmieci 90,00

**Wydatki majątkowe 15.121,76**

- zakup montaż bramy wjazdowej do budynku OSP w Juszczyźnie 8.994,01
- wykonanie elewacji OSP Wieprz 6.127,75

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 384.200,00 wykonanie **372.412,11** są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 60.000,00 zaplanowana, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 16.806.161,00 wykonanie **16.725.374,61** stanowiące 99,52 % planu .

**Wydatki w tym dziale obejmują:**

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

Plan 7.511.097,00 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **7.470.830,99 zł**

W tym:

**- wydatki bieżące 7.398.256,62 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.032.360,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 961.991,32 ( 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) 315.879,78
- 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 **72.574,37** w tym na:

- wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Juszczyńcu 10.000,00
- wykonanie wejścia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przybędzy 7.000,00
- zakup maszyny czyszczącej Szkoła Podstawowa w Brzuśniku - 7.134,00
- zakupy do projektu „Indywidualizacja nauczania ..” 5.999,00
- zwrot dotacji oraz płatności o których mowa w art. 184 (zadanie dot. Budowy Sali gimnastycznej w Brzuśniku) – 42.441,37

### **Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych**

Plan wydatków 27.419,00 , wykonanie wydatków **27.384,23** są to wydatki bieżące na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.876,66, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.920,00 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.587,57

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan wydatków 3.191.201,00 , wykonanie wydatków **3.170.610,83 zł**

W tym:

**- wydatki bieżące 3.068.122,54** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.494.866,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 348.237,49 ( 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 104.542,33 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 120.475,80

**- wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 108.930,00 zrealizowano w wysokości **102.488,29 zł**

W tym na:

- wykonanie projektu budowy Przedszkola Publicznego w Wieprz 23.900,00
- modernizacja tarasu wykonanie zadaszania Przedszkole w Bystrej 39.817,29
- zakup pieca CO Przedszkole Radziechowy 25.730,00
- zakup patelni elektrycznej Przedszkole Radziechowy 3.590,00
- zakup filtra do uzdatniania wody przedszkole Juszczyzna 4.900,00
- zakup zmywarki Przedszkole Wieprz 4.551,00

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

Plan wydatków 4.076.918,00 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **4.074.746,12 zł**

W tym :

**- wydatki bieżące 4.074.746,12 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.484.497,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 392.549,57 ( 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) 197.699,38 zł

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 44.700,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczyźnie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **44.658,80 zł**

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

Plan 674.270,00 wykonanie **673.484,43**

**W tym:**

**- wydatki bieżące 668.937,43 w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 582.133,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 77.468,99  
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 9.334,87

**- wydatki majątkowe 4.547,00 – zakupy inwestycyjne GZO**

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków 61.481,00 , wykonanie **47.624,00** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne**

Plan wydatków 1.155.975,00 , wykonanie **1.153.953,49** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

**W tym wydatki bieżące 1.153.953,49 na:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.036.447,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.128,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.377,22

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

Plan 63.100,00, wykonanie **62.081,72 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.581,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 176.432,00 wykonanie **176.317,19**

Na wydatki te składają się:

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

Plan 7.650,00, wykonanie - 7.631,36 zł – wydatki bieżące na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,00 oraz wydatki statutowe 1631,36

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

Plan 165.116,00 , wykonanie wydatków **165.019,83** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.476,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.542,99
- udzielone dotacje na zadania bieżące 50.000,00

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

1. Stowarzyszenie Popularyzatorów Ziem Górskich „JODEŁKI”	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 1.816,00, wykonanie wydatków **1.816.00** – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków po zmianach wynosi 5.569.706,68 wykonanie **5.184.878,69** co stanowi 93,09 % planu .

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

Plan 26.160,00, wykonanie wydatków **25.918,20 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 14.657,00, wykonanie **14.601,51** – 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 1.940,00 - wykonanie 1.725,40 wydatki związane z realizacją zadań zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym realizację procedury „Niebieska Karta”

#### **Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

Plan 20,702,50 - wykonanie wydatków **9.781,73**, wydatki bieżące na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, między innymi na asystentów rodziny i rodziny zastępcze.

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

Plan 3.772.800,00 , wykonanie wydatków **3.443.116,87** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.268,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274.103,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.492,41
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 3.165.252,60

#### **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 24.666,00 wydatkowano **22.600,73** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 291.164,69 , wykonanie wydatków **281.133,80** 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 1.450,00, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **1.440,80 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Plan 128.563,00 wykonanie **128.430,14** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe)

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

Plan 891.536,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **888.184,15 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 793.844,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81.180,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.159,42

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

Plan 396.067,49, wykonanie wydatków bieżących wynosi **367.945,36 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 207.725,47 zł.,

Z czego: 153.125,47 na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych – realizacja programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” oraz 54.600,00 na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego .

- zakupy 1.602,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy –Wieprz -158.617,89.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 571.209,00 wykonanie osiągnęło poziom **548.771,02** co stanowi 96,07 % planu, są to wydatki:

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

Plan 377.132,00, wykonanie **377.009,90** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 332.011,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.222,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.776,00

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

Plan 187.540,00, wykonanie **167.761,12** - 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 154.461,12, stypendia dla uczniów 13.300,00

#### **Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 2.537,00 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic 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 2.874.402,02 , wykonanie **2.650.633,37** na następujące cele:

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

Plan 1.541.826,00 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **1.536.547,85**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **721,95, –**
- **wydatki inwestycyjne 1.535.825,90** 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 , poniesione wydatki **249.920,70** na wywóz i zagospodarowanie odpadów za miesiące lipiec – grudzień 2013 r. w tym: kwota 38.376,66 stanowi wydatki niewygasające.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 103.000,00 , wykonanie **90.240,19** zł - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące głównie z wywozu nieczystości oraz składowania odpadów za okres styczeń – czerwiec 2013 r..

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków 2.000,00, wykonanie 0,00

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 34.000,00, wykonanie wydatków **28.793,00** - 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 – 14.859,94
- opłata stała na utrzymanie schroniska 13.933,06

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

Plan 485.000,00 , wykonanie **434.661,49** w tym na:

- **wydatki bieżące 434.661,49** 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 388.076,02, wydatki wykonane **309.703,14** w tym:

- wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu 152.973,80, zakup usług 850,00,
- usługi remontowe **147.879,34 zł**, - na podstawie zawartych porozumień z RZGW w Krakowie wykonano następujące zadania:
  - zabezpieczenie prawego brzegu potoku Wieśnik w Radziechowach na kwotę 59.414,97 zł
  - zabezpieczenie lewego brzegu potoku Juszczynka w Juszczyńcu 45.697,27 zł
  - udrożnienie koryta rzeki Soły w Wieprzu 42.767,10 zł.
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontów 8.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **503.174,09** przy planie 503.200,00

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

Plan 288.000,00, wykonanie wydatków **288.000,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan 210.000,00, na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **210.000,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Plan 5.200,00, wykonane wydatki **5.174,09zł** na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków 124.500,00, realizacja wynosi **102.421,63**

W tym:

### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan 59.500,00, wydatkowano tylko kwotę **40.421,63** wydatki związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych poniesione na:

#### **wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.891,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.070,61

#### **wydatki majątkowe:**

- zakup ławek na obiekt sportowy GKS Radziechowy – Wieprz 7.500,00 zł

### **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 Radziechowy - Wieprz	45.000,00
3. LKS Juszczyzna	10.000,00

4. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna

1.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2013 roku - **31.652.607,50** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.122.145,54** stanowiące 6,70 % wykonanych wydatków.  
W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 57.283,10 zł.
2. **Wydatki bieżące 29.530.461,96** stanowiące 93,30 % wydatków ogółem  
W tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 22.693.210,87  
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.183.550,98  
stanowiące 54,29 % poniesionych wydatków  
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 5.509.659,89  
stanowiące 17,41 % poniesionych wydatków.
  - b) Dotacje na zadania bieżące 1.328.605,18 stanowiące 4,20 % poniesionych wydatków
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.843.805,30 stanowiące 15,30% wykonanych wydatków
  - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 292.428,50 stanowiące 0,92 % wykonanych wydatków
  - e) Wydatki na obsługę długu 372.412,11 stanowiące 1,18 % 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 799.982,00, wykonanie dochodów własnych w roku **698.822,11** zł.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2013 ogółem 799.982,00 wykonanie **698.822,11** zł

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

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2013 R.**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.504.847,00	2.074.342,58
<b>Razem:</b>	<b>1.504.847,00</b>	<b>2.074.342,58</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 20.01.2009 – 31.12.2013, 59 rat po 35.736,00, 1 rata 35.765,00)	428.861,00	428.861,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA (kredyt zaciągnięty na okres 10 lat , w kwocie 5.500.000,00, Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00, 1 rata 47.505,00)	568.956,00	568.956,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 10 lat Ze spłatą od 20.01.2012 do 20.10.2021 r., 117 rat po 27.288,00 , i ostatnia 118 rata 27.304,00)	327.456,00	327.456,00
- spłata 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	300.000,00
<b>Razem kredyty:</b>	<b>1.625.273,00</b>	<b>1.625.273,00</b>

**Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi - 7.858.220,00 zł. i stanowi 23,99% Wykonanych dochodów ogółem.**

**Załączniki :**

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3 .
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 6.
7. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7.
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013 – załącznik nr 8.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 9.

WÓJT GMINY  
Grzegorz Figura