

SPRAWOZDANIE NR 1/11
WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 29 marca 2011 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Radziechowy -
Wieprz za 2010r.**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XLIV/271/10 z dnia 20 stycznia 2010 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 29.234.963,00 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości 27.367.194,69 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 1.867.768,31 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) 1.867.768,31 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 34.932.451,00 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

2.1 Wydatki bieżące w wysokości 27.367.627,61 zł. w szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 20.106.749,66 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.461.939,00

b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.644.810,66

2) Dotacje na zadania bieżące 1.023.744,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą 4.930.994,00 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) 328.127,95 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotą 549.512,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu kwotą 425.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotą w wysokości 7.564.823,39 zł. w szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 7.564.823,39 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) 2.058.063,39 zł.

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu 7.459.278,00 zł.

a) z tytułu zaciągniętych kredytów 6.720.000,00 zł.

b) z tytułu spłat udzielonych pożyczek 739.278,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 1.761.790,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 5.697.488,00. Relacja deficytu do planu dochodów wynosiła 19,49%

W trakcie 2010 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 33.154.423,99 zł , zwiększenie planu wydatków do kwoty 40.608.911,99 zł oraz zwiększenia przychodów do kwoty 9.216.278,00 zł oraz zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 7.454.488,00, którego relacja do planu dochodów wynosi 22,48 %.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.154.423,99 zł

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości 28.954.548,02 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) 692.139,69

2) Dochody majątkowe w wysokości 4.199.875,97 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) 3.903.419,97 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 40.608.911,99 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 29.533.110,73 zł. w szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 21.993.452,78 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.593.686,51

b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.399.766,27

2) Dotacje na zadania bieżące 1.057.144,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5.023.961,00 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) 583.492,95 zł.

5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 450.060,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 425.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 11.075.801,26 zł. w szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 11.075.801,26 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) 5.855.920,67 zł.

5. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu 9.216.278,00 zł.

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów 5.500.000,00 zł.
- b) z tytułu spłat udzielonych pożyczek 739.278,00 zł
- c) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.977.000,00 zł

6. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 1.761.790,00 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

1. Zwiększenia po przeliczeniu subwencji oświatowej oraz podwyższenia subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych.

2. Zwiększeń i zmniejszeń 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 i zmniejszeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań majątkowych otrzymanych decyzjami Wojewody.(między innymi na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na działania prowadzone w związku z akcją powodziową).

4. Likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeniesienia środków do budżetu.

5. Uzyskania refundacji poniesionych wydatków na realizację Projektu E-Urząd.

6. Otrzymania promesy na dofinansowanie Budowy i wyposażenia przyszkolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką ze środków RPO Województwa Śląskiego 2007-2013.

7. Otrzymania środków na dofinansowanie budowy dróg rolniczych ul. Biały Bór Przybędza i ul. Zielona Radziechowy.

8. Przekazania do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

9. Otrzymanie z PZU środków finansowych na zakup torby medycznej dla OSP Juszczyzna.

10. Podpisaniem umów na realizację projektów POKL realizowanych przez jednostki oświatowe.

11. Otrzymanie środków na realizację Projektu Comeniusa „Program uczenie się przez całe życie”.

12. Innych zwiększeń w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

Zmian w planie przychodów i rozchodów dokonano tytułem:

1. Zmniejszono planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 5.500.000,00 zł.

2. Zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 2.977.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2010 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 30.307.437,71 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości 28.361.647,05 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) 332.801,88 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 1.945.790,66 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) 1.649.207,69 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 33.489.165,97 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 27.429.515,78 zł. w szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 20.946.581,67 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.371.056,41

b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.577.525,26

2) Dotacje na zadania bieżące 1.014.240,88 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą 4.820.649,83 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) 398.876,71 zł.

5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotą 0,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu kwotą 249.166,69 zł.

2. Wydatki majątkowe kwotą w wysokości 6.059.650,19 zł. w szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 6.059.650,19 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) 1.839.328,44 zł.

3. Przychody budżetu 9.216.550,61 zł.

a) z tytułu zaciągniętych kredytów 5.500.000,00 zł.

b) z tytułu spłat udzielonych pożyczek 739.278,00 zł.

c) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.977.272,61 zł.

4. Rozchody budżetu 1.761.790,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2010 rok zamknęło się deficytem w wysokości 3.181.728,26 zł. co stanowi 10,50% dochodów wykonanych.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2010 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **30.307.437,71**, przy planie 33.154.423,99 co stanowi 91,41 % planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 28.361.647,05 stanowiące 93,58% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 1.945.790,66 stanowiące 6,42% dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 39.216,40, wykonanie **38.750,83** co stanowi **98,81** % rocznego planu dochodów. Dochodami tego działu są w całości dochody bieżące. Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – niedotrzymanie terminu wykonania umowy - 11.880,00
- wpłaty czynszu z Kół Łowieckich oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.233,06
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 23.559,55
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 78,22

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 1.325.760,00 wykonanie **1.279.895,91** co stanowi 96,54 % planu. Na kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 1.050.439,91 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 229.456,00 zł. Wpływy te pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – **115.966,68**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg rolniczych ul. Biały Bór Przybędza – **60.000,00**
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych - niedotrzymanie terminu wykonania umowy **672,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Bieżących gmin – środki na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej - środki na remont uszkodzonych przyczółków mostu wraz z zabezpieczeniem skarpy boiska sportowego w Juszczyńcu, remont podmytego korpusu ul. Leśnej wraz z remontem muru oporowego w Przybędzy, remont podmytej korony drogi Dół Stary Brzuśnik wraz z remontem muru oporowego w m. Brzuśnik, remont podmytej korony drogi ul. Leśna w Radziechowach, remont podmytej korony drogi do Howańców wraz z zabezpieczeniem skarpy w Brzuśniku - **933.801,23 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – środki na zabezpieczenie wypłukanej podbudowy na całej nawierzchni drogi gminnej Kaczmarzyki w m. Wieprz - **169.456,00**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan dochodów 1.835.197,00 wykonanie **1.399.594,09** co stanowi 76,26,% planu rocznego. Wykonane dochody pochodzą w całości 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. Są to w całości dochody majątkowe. Środki powyższe otrzymane na realizację zadania „Budowa, przebudowa i remont infrastruktury około turystycznej w Gminie Radziechowy –Wieprz”. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z tym, iż realizacja zadania zakończona została w miesiącu grudniu w związku z czym gmina nie otrzymała do końca roku 2010 całego dofinansowania. Pozostałe środki finansowe gmina otrzyma w roku 2011.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 166.400,00 zł, wykonanie **193.703,82** zł. co daje 116,41 % wykonania planu rocznego. Dochody te są w całości dochodami bieżącymi, ich źródłami są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł.
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu niewykonania warunków umowy przez Firmę Budowlaną „Progress” Jan Kupczak – Węgierska Górka 10.036,39
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za:energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 43.883,44
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy 135.831,72
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 81,97
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.155,60

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU SA za szkody poniesione budynek w Przybędzy 1.361,70

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 38.000,00 wykonanie **39.114,79**, tj. 102,93% 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 36.114,79 oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na przełożenie istniejącej kostki granitowej na zaprawie betonowej w ilości 55 m² na Cmentarzu Wojennym w Radziechowach - 3.000,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 509.770,00 wykonanie w 2010 zamknęło się kwotą **522.416,59** co stanowi 102,48 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 272.757,99, dochody majątkowe 249.658,60.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62.836,54
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 10,80
- wpływy z różnych opłat 13.972,25
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 43.822,23
- wpływy z różnych dochodów 2.510,00
- 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 375.620,77 – refundacja środków z tytułu realizacji zadania E-Urząd, w tym: dochody bieżące 125.962,17, dochody majątkowe 249.658,60 zł.
- dotacja celowa od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w gminie – 23.644,00

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 75.489,00 wykonanie w wysokości **73.807,01** co stanowi 97,77% 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 sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 31.797,33
- na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów - 39.909,68

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 313.510,00, wykonanie dochodów wynosi **145.058,58** zł. – co daje 46,27%. Niski poziom wykonania dochodów wiąże się z koniecznością zwrotu środków na rachunek Wojewody w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela PZU za część poniesionych szkód. Dochody te w całości stanowią dochody bieżące, składają się na nie:

- środki z PZU na dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP w kwocie 5.000,00, stanowiąca dochody bieżące,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową 140.058,58.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 6.094.021,00 zł wykonanie 6.171.482,44 zł tj. 101,27 %. 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 **22.847,35** na dochody te składają się; wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonanie 20.607,29 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.240,06

- 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 652.500,00 wykonanie **685.397,37** co daje 105,04 % planu rocznego. Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości 662.423,00
- wpływy z podatku rolnego -2.081,76
- wpływy z podatku leśnego 11.447,13
- wpływy z podatku od środków transportowych 1.400,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 920,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 11.289,00

- 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 868.000,00, wykonanie **972.190,50** co stanowi 112 % planu rocznego. Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości 528.891,23
- wpływy z podatku rolnego 100.529,56
- wpływy z podatku leśnego 22.893,42
- wpływy z podatku od środków transportowych 57.315,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 39.809,09
- wpływy z opłaty od posiadania psów 960,00
- wpływy z opłaty targowej 675,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 211.800,88
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1.671,75
- odsetki od nieterminowych wpłat 7.644,57

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 179.000,00 Wykonanie **184.480,14** tj 103,06 % , na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej 27.423,77
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 157.056,37

- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 4.384.521,00 wykonanie **4.298.337,92** co daje 98,03% planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.289.846,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 8.491,92

- rozdz. 75647 - pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

- wpływy z różnych opłat 8.229,16 (koszty upomnień)

Zaległości podatkowe w 2010 roku kształtują się następująco:

- 1) W podatku dochodowym od osób fizycznych 31.876,56
- 2) W podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:
 - w podatku od nieruchomości 6.535,80
 - w podatku rolnym 12,00
- 3) W podatkach od osób fizycznych:
 - w podatku od nieruchomości 141.917,56
 - w podatku rolnym 17.462,45
 - w podatku leśnym 5.387,48
 - w podatku od środków transportowych 7.207,37
 - w podatku od spadków i darowizn 101,20
 - zaległości zhipotekowane (hipoteka przymusowa) 84.982,46
 - zaległości podatku od czynności cywilnoprawnych 49,00

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 9.807.828,00 wykonanie **9.807.828,00**
 - część wyrównawcza subw. ogólnej plan 5.328.994,00 wykonanie **5.328.994,00**
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 67.000,00 wykonanie **67.000,00**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.390.929,34, wykonanie **355.728,15** zł, tj 14,88 %. Dochody wykonane w całości stanowią dochody bieżące. Niski poziom wykonania dochodów wiąże się z tym, iż w związku z wymogami Instytucji Zarządzającej, przed podpisaniem umowy w budżecie Gminy musiały zostać ujęte środki na realizację całości zadania, w związku z tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie 1.766.993,66 na podstawie otrzymanej promesy na dofinansowanie „Budowy i wyposażenia przyszkolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką „ze środków RPO Województwa Śląskiego 2007-2013. Przedłużający termin podpisania umowy i konieczność zmiany harmonogramów na realizację zadania spowodowały iż środki musiały pozostać zaplanowane do końca roku natomiast realizacja nastąpi w 2011 roku. Ponadto w planie finansowym ujęte są dochody bieżące w kwocie 367.877,75 i dochody majątkowe w kwocie 19.000,00: na realizację 4-ch projektów realizowanych przez Szkoły tj. projekt „Nauka kluczem do przyszłości”, projekt „Zostań laureatem konkursów”, projekt „Podwyższenie kluczowych kompetencji i inwestycja w przyszłość” oraz projekt „Wiem, umiem potrafię” na realizację których środki finansowe nie wpłynęły w pełnej wysokości w roku 2010. Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 93.552,01

- wpływy z różnych opłat 1.557,13
- wpływy z usług (żywienie) 818,50
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 9.567,88
- wpływy z różnych dochodów 363,00
- dotacja celowej na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” – 23.411,50

- 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 57.834,00

Rozdz. 80104 Przedszkola 182.497,08

- wpływy z usług (żywienie, odpłatność za przedszkola) - 180.429,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 2.068,08

Rozdz. 80110 Gimnazja 64.127,42

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 3.121,02
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – na realizację Projektu Comeniusa „Uczenie się przez całe życie” 61.006,

Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 886,39

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 886,39

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14.016,00

- wpływy z usług (żywienie)

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 649,25

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 649,25

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów 900,00 wykonanie **450,00** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 4.183.761,00 wykonanie **4.059.486,46** co stanowi 97,03 % 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 **8,80**
- pozostałe odsetki **4.493,36** (plan 5.000,00)
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych **3.140,55**
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **15.533,73** (plan 9.000,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.506.219,53** (plan 3.576.500,00)
- 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 **6.734,17** (plan 16.000,00)

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 **5.478,72** (plan 6.300,00)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **7.107,74** (plan 8.100,00)

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **49.583,21** (plan 49.639,00)

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **87.636,33** (plan 89.400,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **190.533,00** (plan 190.533,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług **3.384,42**
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **38,32**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **11.040,00** (plan 11.040,00)

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 **87.999,31** (plan 110.085,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **80.555,27** (plan 112.164,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 102.992,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **98.297,89** 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 779.049,45 , wykonanie **672.021,92** co stanowi 86,26 % planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi. Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z różnych opłat **927,04**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **30.000,00** (plan 30.000)
- pozostałe odsetki **588,97**
- wpływy z różnych dochodów **613.402,19** (plan 647.680,00)

Powyższe wpływy dotyczą wpłat mieszkańców na kanalizację- 433.402,19 oraz odszkodowanie z PZU za uszkodzenie kanalizacji podczas powodzi 180.000,00.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

- wpływy z różnych dochodów 3.344,54 (odszkodowania z PZU za zniszczone słupy energetyczne w miejscowości Przybędza.
- pozostałe odsetki 147,59

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

- wpływy z różnych opłat **17.897,43** (plan 18.500,00)

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

- wpływy z opłaty produktowej **5.714,16** (plan 4.000,00)

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w związku z realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka, zadanie „Przyroda bogactwem pogranicza polsko- słowackiego” w kwocie 75.569,45. Środki te gmina otrzyma po rozliczeniu zadania w 2011 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 55.000,00 w 2010 r. wykonano w 97,83 % w kwocie **53.807,23** są to dochody bieżące pochodzące z:

- wpływy z różnych opłat 24,63
- wpływów z opłat za wynajem sal w Domach Ludowych 53.780,37
- pozostałe odsetki 2,23

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w związku z realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka, zadanie „Sport na pograniczu polsko – słowackim” w kwocie 40.606,80 Środki te gmina otrzyma po rozliczeniu zadania w 2011 r.

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA W 2010 ROKU.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	15.136.822,00	15.136.822,00	100 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.787.815,40	3.707.035,35	97,87 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.825.493,00	1.611.634,00	88,28 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	169.456,00	169.456,00	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	156.304,00	115.966,68	74,19 %
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	603.924,75	271.795,48	45,00%
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	3.870.848,66	1.649.252,69	42,61%
Dochody własne	7.414.973,93	7.516.469,11	101,37%
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	88.214,94	61.006,40	69,16%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 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	32.571,31	-	0%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	100%
Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	60.000,00	60.000,00	100%
Razem:	33.154.423,99	30.307.437,71	91,41%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2010 r. kształtuje się na poziomie 24,80%. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 49,94%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 12,23% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 5,32%, dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin stanowią 0,56% dochodów ogółem, dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 0,01, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst 0,39%, 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 0,90%, 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 5,45 %, 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 srodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,20 %, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych gmin 0,21 dochodów ogółem.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2010 roku wynosi 40.608.911,99 Wykonanie zamknęło się kwotą **33.489.165,97** zł co stanowi 82,47 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 27.429.515,78 i stanowią 81,91 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6.059.650,19 i stanowią 18,09% 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 268.024,40 wykonanie **201.056,30** z tego:

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan 15.000,00 zł, w 2010 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **4.000,00** związane z utrzymaniem drożności melioracji na terenie Gminy.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Plan wydatków 39.500,00 wykonanie **19.073,14**. Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: zakupy i usługi związane z utrzymaniem sieci wodociągowych 11.999,99, czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Bystrej na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górze 6.663,15 ubezpieczenia 410,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 3.500,00 , wykonanie **2.188,19** – wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące, z grupy dotacji na zadania bieżące.

Rozdz. 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków 4.000,00 wykonanie **3.600,00**. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie brzegu wzdłuż boiska w Wieprzu – infrastruktura wiejska.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 206.024,40 wykonanie wydatków **172.194,97** .Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w **kwocie 38.820,97** w tym: wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 23.369,02 zł , zapłata za przesyłki pocztowe 190,53 związane ze zwrotem podatku akcyzowego oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej (place zabaw , boiska sportowe) - 15.261,42

- wydatki majątkowe w kwocie 133.374,00 na:

3.706,00 – dokumentacja dot. Budowy placu zabaw w Brzuśniku

60.000,00 - przebudowa lini napowietrznej w Bystrej 60.000,00

27.700,00 – wykonanie parkingu przy boisku sportowym w Bystrej

10.858,00 - wykonanie projektu budowlanego na odwodnienie boiska sportowego Bystrej

31.110,00- wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w Juszczyźnie w tym: wydatki niewygasające 6.222,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 2.689.922,00 wykonanie **2.531.638,29** zł. co stanowi 94,12 % planu. Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 362.000,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **329.428,80** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 186.304,00, wydatki wykonane **183.771,89** Wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych, poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy w kwocie 153.771,89 oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywiec na budowę chodnika w miejscowości Wieprz.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 618.262,00, do końca 2010 r. wydatkowano kwotę **604.109,08** w tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 576.139,68 zł** związane z : odśnieżaniem – 241.898,65 zł, remonty dróg 233.298,21 (ul. Św. Marcina w Radziechowach, ul. Browarna w Wieprzu, ul. Pod Grojcem w Wieprzu, ul. Łukowa, Modrzewiowa, Ogrodowa w Radziechowach, droga w Brzuśniku, ul Sportowa w Wieprzu, ul. Do Kuchejdów w Bystrej, ul. Promienna i Morawców w Radziechowach), inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, ubezpieczeniem dróg gminnych – 100.942,82. Wydatki niewygasające związane z remontami
- **wydatki inwestycyjne 27.969,40** wykonanie i montaż bariery stalowej na drodze do Chowańców w Brzuśniku - 5.270,40, wykonanie bariery przy drodze dół Stary Brzuśnik – 5429,00, zapłata za studium wykonalności do składanego wniosku „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Radziechowy – Brzuśnik” – 13.000,00 , montaż bariery energochłonnej wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Brzuśnik 4.270,00 – stanowiące wydatki niewygasające.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 280.900,00 . W 2010 r. wydatkowano kwotę 207.810,99 zł. w tym: **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 6.000,00** – wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól łączących sołectwa Brzuśnik Gołki – Bystra Kociołki. - **wydatki inwestycyjne 201.810,99** na modernizację drogi rolniczej „Raj Biały Potok „, w Radziechowach.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 1.242.456,00, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych wydatkowano kwotę **1.206.517,53** w tym na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.700,00** - wykonanie dokumentacji technicznej,
- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 982.510,23** - remont podmytej korony drogi Stary Brzuśnik – 124.586,23, - remont podmytego korpusu drogi do Howańców – Brzuśnik – 73.633,25, - remont podmytego korpusu drogi ul. Leśna w Przybędzy 66.440,48, - remont podmytej korony drogi il. Leśna w Radziechowach - 489.940,87, - remont uszkodzonych przyczółków mostu obok boiska sportowego w Juszczyńcu – 179.200,40, wykonanie dokumentacji technicznej i nadzory – 48.709,00,
- **wydatki inwestycyjne 221.307,30** - odbudowa drogi ul. Kaczmarzyki w Wieprzu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków inwestycyjnych 2.033.778,00, w wydatkowano kwotę **1.788.751,86** w tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 476,00** – ubezpieczenie infrastruktury
- **wydatki inwestycyjne 1.788.275,86** budowa infrastruktury okołoturystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.467.305,00, w 2010 roku wydatkowano kwotę **581.628,26** zł tj. 39,64 % planu rocznego. Niski stopień realizacji planu wydatków związany jest z zadaniem „Przebudowa Świetlicy Domu Ludowego mieszczącego się w remizie OSP w Przybędzy „, na które musiała zostać zaplanowana kwota 780.00,00 zł aby móc podpisać umowę w Urzędzie Marszałkowskim, w związku z przeciągającym się terminem podpisania umowy i procedurą przetargową realizacja zadania nastąpi w 2011 roku, w tym na:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 367.236,07 zł** w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.300,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 357.936,07 tj. wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody drobne remonty , opłaty za internet, za telefony oraz ubezpieczenie obiektów.

- **wydatki inwestycyjne 214.389,19 zł** poniesione na: aktualizację kosztorysu na rozbudowę Domu Ludowego i OSP w Przybędzy 1.488,00, przebudowa bramy wjazdowej i wykonanie posadzki w budynku Domu Strażaka w Bystrej 31.123,36, wykonanie klimatyzacji DL Radziechowy 28.000,00, wykonanie tablic informacyjnych w Radziechowach 11.956,00, wykonanie przystanków autobusowych w sołectwach Przybędza, Wieprz i Radziechowy 33.032,01, zakup patelni elektrycznej do Domu Strażaka w Bystrej 3.928,40, zakup pieca konwekcyjno parowego do Domu Strażaka w Bystrej 19.997,02, zakup pieca konwekcyjno parowego do Domu Ludowego w Juszczyne 30.399,96, zakup działki pod plac zabaw w Brzuśniku 36.173,72, zakup działki pod przepompownię w Brzuśniku 2.725,04, zakup tablicy informacyjnej Radziechowy 7.564,00, nabycie działki ul.Dębowa w Radziechowach 2.010,68, zakup sprzętu nagłaśniającego DL Juszczyzna 5.991,00.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 218.000,00 – poniesione wydatki **171.063,16** co stanowi 78,47 % planu. Na wydatki te składają się:

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 46.000,00, wydatkowano kwotę **44.220,00 zł** na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Radziechowy – Wieprz - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.920,00 .

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 40.000,00, wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **19.298,06 zł**.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 132.000, wydatki zrealizowano w wysokości **107.545,10 zł**, są to:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu w kwocie **83.215,86** . w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.311,07, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.851,95, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.052,84 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie **24.329,24** stanowiące wydatki niewygasające na wykonanie prac brukarskich (chodników) na cmentarzu komunalnym w Wieprzu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi 2.308.694,52 przy planie wydatków **2.441.944,00 zł**. Wydatki wykonano w 94,55%. W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 63.410,00 zł. wykonanie **62.836,54** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.651,00, delegacje służbowe pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych 185,54.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 131.000,00, wydatki wykonane **125.387,49** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 121.300,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy, usługi w wysokości 4.087,49 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.141.800,00, wykonanie **2.031.436,55 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy. W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 2.022.087,69 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.518.630,04 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 484.350,89 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, pomoc przy sporządzaniu wniosków unijnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, ochrona budynku, naprawy maszyn i urządzeń, zakup usług pozostałych,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.106,76

- **wydatki inwestycyjne 9.348,86** zakup odśnieżarki do Urzędu

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków 30.340,00 wykonanie **23.644,00** są to w całości wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.530,00 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.114,00 związane z przeprowadzaniem spisu rolnym.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 75.394,00, poniesiono wydatki bieżące – **65.389,94** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000,00,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.996,64 (zakupy materiałów i usług promujących Gminę),
- dotacje na zadania bieżące 24.393,30 Dotacje celowe przekazana dla miasta Żywiec oraz dla Powiatu Żywieckiego na utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania administracji.

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

Plan w tym dziale wynosi 75.489,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom 73.807,01 zł. i są to:

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych 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. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 31.798,00 zł. wydatki bieżące w kwocie **31.797,33** poniesione na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta RP. w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.286,46 zł. w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.890,87 zł (wyposażenie lokali wyborczych, delegacje) w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.620,00 (diety dla członków komisji wyborczych).

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

Plan wydatków 41.591,00 wykonanie **39.909,68** zł poniesione na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów. W tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.110,00 zł. W tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.699,68 zł (wyposażenie lokali wyborczych, delegacje). W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.100,00 (diety dla członków komisji wyborczych)

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 895.218,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **562.257,49** składają się:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 6.000,00, wykonanie **6.000,00** zł. – wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 207.900,00, wykonanie wydatków **206.247,02** zł - są to wydatki:

bieżące w kwocie 164.205,01 związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 425,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.259,71
- zakup paliwa, sprzętu OSP, mundurów 100.171,53
- energia elektryczna 13.421,30
- remonty sprzętu OSP – 14.592,77
- badania lekarskie strażaków 9.546,20
- zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne 9.855,50
- ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 7.933,00

inwestycyjne w kwocie 42.042,01 na:

- wykonanie ogrzewania w budynku OSP Juszczyzna 24.522,00
- zakup bramy wjazdowej OSP Przybędza 12.200,00
- zakup piły dla OSP Wieprz 5.320,01

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 681.318,00, wykonanie wydatków **350.010,47**. Wydatki poniesiono na:

- wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych podczas powodzi 21.416,00
- wynagrodzenia bezosobowe za działania ratownicze 2.500,00
- zakup pisaku, kamienia, worków, lin, sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych 71.969,67
- zapłata za prace przy powodzi, zabezpieczanie uszkodzonej kanalizacji sanitarnej na rzece Soła, zabezpieczanie boiska sportowego w sołectwie Wieprz, zabezpieczanie wodociągu w sołectwie Wieprz , przeciąganie drzew, usługi gastronomiczne 248.321,80
- wypłata odszkodowania za poćcinane drzewa niezbędne do akcji ratowniczej 5.803,00

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 72.800,00 , wykonanie **43.406,36** , 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 31.302,50
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za roznoszenie upomnień 3.907,38
- opłata za przesyłki pocztowe w wysokości 7.149,70
- opłaty sądowe, komornicze, za wpis do hipoteki 1.046,78

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

Plan 425.000,00 wykonanie **249.166,69** 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 450.060,00 – 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 872,00 pozostała rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 18.774.876,34 wykonanie **14.584.312,90** stanowiące 77,68 % planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z koniecznością zaplanowania w budżecie inwestycji pod nazwą „Budowa i wyposażenie przyszkolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką”, w związku z długim oczekiwaniem na podpisanie umowy rozpoczęcie realizacji tego zadania przesunęło się na rok 2011.

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 11.102.761,66, wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **7.074.110,93** zł. w tym:

wydatki bieżące 6.994.593,79 w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.359.374,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.097.381,62 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 328.529,05
- wydatki na realizację projektów „Nauka kluczem do przyszłości” , „Zostań laureatem konkursów” , „Podwyższenie kluczowych kompetencji – inwestycja w przyszłość” , „Wiem, umiem, potrafię” - 209.309,08

wydatki inwestycyjne – w 2010 r. wydatków inwestycyjnych poniesiono na kwotę 79.517,14, w tym na: na budowę studni głębinowej przy Szkole Podstawowej w Juszczyńcu 36.613,34, opracowanie dokumentacji Sala Brzuśnik 291,80, zakup kotła CO Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej 18.700,00,

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zadanie „Budowa i wyposażenie przyszkolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką” 12.932,00, zadania : „Podwyższenie kluczowych kompetencji – inwestycja w przyszłość”, „Wiem, umiem, potrafię” - 10.980,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 2.578.744,00, wykonanie wydatków **2.543.355,35** zł. w tym:

wydatki bieżące 2.543.355,35 na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.055.760,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 361.378,60 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)
- dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12.866,42 w tym dla:
 - dla Miasta Żywiec za uczęszczanie do przedszkola integracyjnego w Żywcu dziecka z terenu naszej gminy 1.300,00
 - dotacja dla miasta Bielsko na pokrycie kosztów pobytu ucznia w przedszkolu niepublicznym 4.056,36
 - dotacja dla miasta Żywiec na pokrycie kosztów pobytu uczniów w przedszkolu niepublicznym 7.119,87

- dotacja dla Gminy Węgierska Górka na pokrycie kosztów pobytu ucznia w przedszkolu niepublicznym 390,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 113.349,87

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 3.508.266,00, wydatki poniesione na bieżące utrzymanie 3-ch gimnazjów - **3.489.594,75** zł w tym :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.956.411,78 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 325.705,09 (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) 202.922,33 zł.
- realizacja Projektu Comeniusa „Uczenie się przez całe życie” 4.555,55 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 31.258,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczyńcu i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - gmina zapewnia dowóz dla 69 uczniów **31.224,36** zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 534.954,68 wykonanie **533.125,94** w tym:

- **wydatki bieżące 526.098,74** w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 449.643,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 69.353,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.101,11

Wydatki te związane są z utrzymaniem Gminnego Zarządu Oświaty tj. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 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, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych.

- **wydatki inwestycyjne 7.027,20** – zakup programu Finanse – system finansowo – księgowy

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 67.219,00, wykonanie **46.876,00** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 829.931,00 , wykonanie **788.954,84** z tego: kwota **769.454,84** zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 681.142,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76.479,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.832,62
- **wydatki inwestycyjne 19.500** - zakup pieca konwekcyjno parowego do kuchni w Szkole Podstawowej w Juszczyńcu

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 121.742,00, wykonanie **77.070,73** zł - są to w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu przeznaczony do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.134,57

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.936,16

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 155.900,00 wykonanie **149.936,35** co stanowi 96,17 % planu rocznego Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 7.350,00 wykonanie **7.350,00** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.350,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 147.650,00 , wykonanie wydatków **142.136,35** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.981,12

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.155,23

- udzielone dotacje na zadania bieżące 35.000,00

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

1) Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Grojecowianie” w Wieprzu 8.500,00

2) Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „Beskidy” w Brzuśniku 5.000,00

3) LKS „Jedność” Wieprz 3.500,00

4) LKS Radziechowy 3.000,00

5) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Metalik” w Radziechowach 3.000,00

6) LKS Juszczyzna 1.500,00

7) Klub „ARAWASHI” 2.000,00

8) Stowarzyszenie „JODEŁKI” 8.500,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 900,00, poniesione wydatki **450,00** zł. Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni ,całość wykonanych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 4.977.584,00 wykonanie **4.811.036,19** co stanowi 96,65 % planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 10.000,00, w 2010 roku nie poniesiono wydatków.

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

Plan 3.597.500,00 , wykonanie wydatków **3.514.840,39** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7.414,17

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139.103,08

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.206,69

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 3.367.116,45

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan 14.400,00, wydatkowano **12.586,46** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 161.724,00, wykonanie wydatków **157.889,22** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.000,00, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **1.723,67** zł. – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 89.400,00, wykonanie **87.636,33** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 774.356,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **746.765,74** zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 641.078,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.657,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.030,12

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 11.040,00, wykonanie wydatków **11.040,00** - wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.520,00, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.520,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 314.164,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi **278.554,38** w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 145.555,27 (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 -122.999,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 481.014,00 wykonanie osiągnęło poziom 464.762,49 są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 328.450,00, wykonanie **324.445,70** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275.570,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.027.,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.847,38

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 145.492,00, wykonanie **134.801,79** - 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 129.301,79, stypendia dla uczniów 5.500,00

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.972,00 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic poniesiono wydatki bieżące w kwocie 415,00.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 5.100,00, wykonanie wydatków bieżących **5.100,00** - 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 4.527.668,45 , wykonanie **4.329.961,46** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3.297.099,00, na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **3.275.632,17** w tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **85.873,17** - na dopłaty do ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 81.545,17, ubezpieczenie kanalizacji - 4.328,00 - **wydatki inwestycyjne 3.189.759,00** 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” 3.186.099,00 oraz wykonanie dokumentacji na związanej z budową kanalizacji sanitarnej 3.660,00

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 70.000,00, wykonanie wydatków **70.000,00** wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu. W tym wydatki niewygasające 21.704,04 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 295.000,00, wykonanie **255.507,33** zł - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące głównie z wywozu nieczystości oraz składowania odpadów.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 20.000,00, wykonanie wydatków **17.526,50** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. W tym:

- utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz znajdujących się w schronisku dla zwierząt 4.907,07
- opłata stała na utrzymanie schroniska 12.619,43

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 546.000,00 , wykonanie **456.273,66** - **wydatki bieżące 415.273,66** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp. - **wydatki inwestycyjne 41.000,00** w tym: wydatki niewygasające 41.000,00 na wykonanie oświetlenia ul. Grobek w Juszczyźnie oraz ul. Sosnowa w Przybędzy.

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

Plan 8.500,00, wykonanie **1.803,04** wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 286.269,45, wydatki wykonane **249.318,76** w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu 191.436,10
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą „Przyroda bogactwem pogranicza polsko – słowackiego” 27.882,66 zł
- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą „Przyroda bogactwem pogranicza polsko – słowackiego” 30.000,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **447.126,40** przy planie 447.150,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 260.250,00, wykonanie wydatków **260.250,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 186.700,00, na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **186.700,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 200,00, wykonanie 176,00 – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 206.306,80 , realizacja wynosi **190.563,24** w tym:

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 163.562,80, wykonanie **156.432,93** zł. w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zakup nagród za osiągnięcia sportowe 1.532,93
- wydatki bieżące w formie dotacji celowych dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej 150.900,00

Dotacje udzielone zostały dla:

- 1) Rodzinnego Klubu Biegacza „BACA” na organizację imprez sportowych Bieg Szlakiem Dudka, XIV Memoriał Ewy Dudek, Bieg Radnego i Samorządowca – 4.400,00
- 2) LKS „Magura” Bystra na rozwój sportu kwalifikowanego 23.000,00
- 3) LKS Radziechowy na rozwój sportu kwalifikowanego 45.000,00
- 4) LKS „Jedność” Wieprz na rozwój sportu kwalifikowanego 23.000,00
- 5) LKS Juszczyzna na rozwój sportu kwalifikowanego 17.000,00
- 6) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Metalik” na rozwój sportu kwalifikowanego 22.000,00
- 7) Klubu Sportów i Sztuk Walki „ARAWASHI” na rozwój sportu kwalifikowanego 13.000,00
- 8) Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „Beskidy” w Brzuśniku 3.500,00

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków 42.744,00, wykonanie **34.130,31** .- Wydatki bieżące poniesione na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie pod nazwa „Sport na pograniczu polsko-słowackim”.

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2010 roku - **33.489.165,97** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 6.059.650,19** stanowiące 18,09 % wykonanych wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.839,328,44 zł.

2. **Wydatki bieżące 27.429.515,78** stanowiące 81,91 % wydatków ogółem, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 20.946.581,67

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.371.056,41 stanowiące 42,91 % poniesionych wydatków

z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 6.577.525,26 stanowiące 19,56 % poniesionych wydatków,

b) dotacje na zadania bieżące 1.014.240,88 stanowiące 3,03% poniesionych wydatków,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.820.649,83 stanowiące 14,40 wykonanych wydatków,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 398.876,71 stanowiące 1,20 % wykonanych wydatków,

e) wydatki na obsługę długu 249.166,69 stanowiące 0,75 % 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 2010 rok wynosi **797.472,89** , wykonanie przychodów w I półroczu 2010 roku 797.472,89 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 171.123,92 zł.

Plan wydatków na rok 2010 ogółem 797.472,89 wykonanie **797.472,89** 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 2010 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu zaciągniętych kredytów	5.500.000,00	5.500.000,00
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	2.977.000,00	2.977.272,61
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek (pożyczka udzielona Powiatowi żywieckiemu termin spłaty 30.11.2010 r.)	739.278,00	739.278,00
Razem:	9.216.278,00	9.216.550,61

Rozchody	Plan	Wykonanie
KREDYTY		
- spłata kredytu zaciągniętego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku - Białej (kredyt zaciągnięty na okres 5 lat, okres spłaty 30.09.2008 – 30.09.2012 , 5 rat po 500.000,00)	500.000,00	500.000,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku – Białej (kredyt zaciągnięty na okres 5 lat, okres spłaty 20.01.2009 – 31.12.2013, 59 rat po 35.736,00, 1 rata 35.765,00)	428.832,00	428.832,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żywcu (kredyt zaciągnięty na okres 3-ch lat, w kwocie 2.360.000, okres spłaty 20.01.2010 – 20.10.2012, 1 rata 69.437,00, 33 raty 69.411,00)	832.958,00	832.958,00
Razem kredyty:	1.761.790,00	1.761.790,00

Wójt Gminy Radziechowy -
Wieprz

Grzegorz Figura

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/11
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/11
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/11
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/11
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/11
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/11

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/11

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/11

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik8.pdf

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 2010

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/11

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik9.pdf

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich