

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Dochody wykonane 2012 r.	W tym: Dochody bieżące	W tym: Dochody majątkowe	% wykonania dochodów w stosunku do planu
1	2	3	3	3	3	3
10	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	120413,43	123752,68	33712,68	90040,00	102,77
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90040,00	90040,00		90040,00	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2900,00	6592,93	6592,93		227,34
	pozostałe odsetki		60,30	60,30		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27473,43	27059,45	27059,45		98,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	415 133,00	381 798,68	381 798,68	0,00	91,97
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 888	3 888		
	wpływy z różnych opłat		7 543,98	7 543,98		
	pozostałe odsetki		19,13	19,13		
	wpływy z różnych dochodów	950,00	2 822,94	2 822,94		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 173,00	155 401,78	155 401,78		78,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 010,00	212 122,65	212 122,65		98,20
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515 929,08	624 332,05	215 133,70	409 198,35	121,01
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 353,00	1 353,00	1 353,00		
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 224,08	1 224,08		
	wpływy z różnych opłat	37 000,00	49 324,15	49 324,15		133,31
	Dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów	130 000,00	160 846,03	160 846,03		123,73
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		721,91	721,91		
	pozostałe odsetki					

	wpływy z różnych dochodów	347 576,08	1 664,53	1 664,53	409 198	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , ... pozyskane z innych źródeł 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	20 547,61	20 547,61	0	136,98
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
	pozostałe odsetki		1,82	1,82		
	- wpływy z usług (cmentarz)	12 000,00	17 545,79	17 545,79		146,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 437,00	133 461,24	133 461,24	0,00	142,84
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	26,35	26,35		26,35
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	63 837,00	62 635,51	62 635,51		98,12
	- wpływy z różnych opłat	15 500,00	6 469,58	6 469,58		41,74
	pozostałe odsetki	14 000,00	41 011,13	41 011,13		292,94
	wpływy z różnych dochodów		22 118,67	22 118,67		#DZIEL/0!
	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		1 200,00	1 200,00		#DZIEL/0!
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 869,00	4 500,29	4 500,29	0,00	65,52
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2011 r.	280,00	280,00	280,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2012 r.	4 389,00	2 020,29	2 020,29		46,03
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500	100,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00 200 000,00	1 500,00 200 000,00	1 500,00 200 000,00	1 500 200 000	100,00 100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 349 135,00	7 236 096,95	7 236 096,95	0	98,46

-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	13 982,43	13 982,43		139,82
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1 325 000,00	1 272 680,57	1 272 680,57		96,05
-	wpływy z podatku rolnego	216 200,00	212 400,83	212 400,83		98,24
-	wpływy z podatku leśnego	38 000,00	44 125,73	44 125,73		116,12
-	wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	133 151,72	133 151,72		123,29
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 463,77	32 463,77		324,64
	opłata od posiadania psów		1 930,00	1 930,00		
	wpływy z opłaty targowej		1 190,00	1 190,00		
-	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 883,65	22 883,65		76,28
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	168 020,59	168 020,59		105,01
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		3 179,97	3 179,97		
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 319,81	11 319,81		
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 881,00	183 880,82	183 880,82		100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 058,00	5 058,00		
	podatek dochodowy od osób prawnych	49 000,00	55 633,06	55 633,06		
-	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 219 054,00	5 074 196,00	5 074 196,00		97,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 167 015,00	17 167 625,00	17 167 625,00	0,00	100,00
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 213 403,00	6 213 403,00	6 213 403,00		100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	287 610,00	287 610,00	287 610,00		
-	część oświatowa subwencji ogólnej	10 666 002,00	10 666 002,00	10 666 002,00		100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		610,00	610,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 231 020,58	2 114 335,34	1 518 249,87	596 085,47	94,77
-	wpływy z usług	191 000,00	137 600,41	137 600,41		72,04
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		355,77	355,77		
	wpływy z różnych opłat					
	pozostałe odsetki	5 000,00	33 554,37	33 554,37		671,09
	wpływy z różnych dochodów		3,00	3,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470,00	470,00	470,00		
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 947,68	1 947,68		

851	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł, 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	49 456,06	15 935,20	15 935,20		
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 943,55	1 943,55		96,85
	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	1 985 094,52	1 922 525,36	1 326 439,89	596 085,47	
	Ochrona zdrowia	1 816,00	1 816,00	1 816,00		100,00
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	1 816,00	1 816,00	1 816,00		100,00
852	POMOC SPOLECZNA	4 324 416,49	4 028 673,23	4 028 673,23	0,00	93,16
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 255,00	3 379 583,31	3 379 583,31		92,28
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 403,00	14 249,17	14 249,17		98,93
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					#DZIEL/01
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	30 400,00	27 400,00	27 400,00		90,13
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin - na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	7 786,51	7 786,51		94,96
	- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 836,00	75 836,00	75 836,00		100,00
	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe	92 704,00	89 522,58	89 522,58		96,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla Ośrodków Pomocy Społecznej	192 172,00	192 172,00	192 172,00		100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pozostała działalność (dożywianie dzieci)	89 283,00	89 283,00	89 283,00		100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 163,49	118 097,14	118 097,14		99,94

	wpływy z usług wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochody iśt związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 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	6 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00	1 162,14 5,72 5 093,12 9 386,30 14 854,65 4 241,59	1 162,14 5,72 5 093,12 9 386,30 14 854,65 4 241,59	84,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 391,00	93 367,74	93 367,74	87,76
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 391,00	93 367,74	93 367,74	87,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	872 691,00	1 013 504,61	1 013 504,61	116,14
	- wpływy z opłaty produktowej wpływy z różnych opłat wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 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 - zadania bieżące	4 000,00 6 000,00 30 000,00 773 000,00 7 839,76 12 178,19 30 713,82 865 559,90 4 987,42 24 950,86	7 839,76 12 178,19 30 713,82 865 559,90 4 987,42 24 950,86	7 839,76 12 178,19 30 713,82 865 559,90 4 987,42 24 950,86	195,99 202,97 102,38 111,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 691,00	59 691,00	59 691,00	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 583,66	7 583,66	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	59 989,69	59 989,69	109,07
	pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z usług	55 000,00 0,00	1,94 59 987,75 31 923,58	1,94 59 987,75 31 923,58	109,07 #DZIEL/01 #DZIEL/01
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 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 - zadania bieżące		31 923,58	31 923,58	
	RAZEM	33 475 766,58	33 237 224,69	31 940 400,87	99,29

W tym:	W tym:
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	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
1 518 546,67	1 005 283,82

WÓJCIŃCZAK
Grzegorz Figura

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 p.k.t. 1.3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	16	17	18	19					
010	01008	4	Rollnictwo i łowiectwo	316 458,03	305 328,59	53 451,91	49 426,48	0,00	49 426,48	4 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	251 876,68	251 876,68							0
			Melioracje wodne												0	0			0	0			0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	14 834,06	14 834,06			14 834,06						0	0			0	0			0
	01030		Łąby rolnicze	5 200,00	4 025,43	4 025,43				4 025,43					0	0			0	0			0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	184 000,00	183 755,59										0	0			0	0			0
	01095		Pozostała działalność	112 258,03	102 713,51	34 592,42	34 592,42		34 592,42						68 121,09	68 121,09							0
600			Transport i łączność	1 689 482,00	1 253 328,78	1 162 730,14	775 817,14	5 000,00	770 817,14	386 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 598,64	90 598,64							0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	386 913,00	386 913,00	386 913,00				386 913,00													0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 173,00	176 904,36	176 904,36	176 904,36		176 904,36														0
	60016		Drogi publiczne gminne	822 345,00	464 600,57	374 001,93	374 001,93	2 500,00	371 501,93						90 598,64	90 598,64							0
	60017		Drogi wewnętrzne	56 040,00																			0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 011,00	224 910,85	224 910,85	224 910,85	2 500,00	222 410,85														0
630			Turystyka	17 000,00	6 971,31	6 971,31	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	6 971,31	6 971,31	6 971,31	0	6 971,31	0	0	0	0	0									0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0									0
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 675,00	521 927,69	410 733,49	410 733,49	0,00	410 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 194,20	111 194,20							0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 675,00	521 927,69	410 733,49	410 733,49		410 733,49						111 194,20	111 194,20							0
																							0
710			Działalność usługowa	382 509,64	218 078,88	218 078,88	218 078,88	8 648,58	209 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10								11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 064,64	145 410,51	145 410,51	145 410,51	1 050,00	144 360,51							0	0	0			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 585,60	9 585,60	9 585,60		9 585,60							0	0	0			
	71035		Orientarze	76 445,00	63 082,77	63 082,77	63 082,77	7 598,58	55 484,19							0	0	0			
	750		Administracja publiczna	2 554 637,00	2 465 886,29	2 420 042,54	2 268 249,12	1 778 456,34	489 792,78	3 976,56	146 616,86	1 200,00	0,00	0,00	45 843,75	45 843,75	0,00	0			
751	75011		Urzędy wojewódzkie	63 837,00	62 635,51	62 635,51	62 635,51	62 077,00	558,51						0	0	0	0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 600,00	121 336,19	121 336,19	436,19		436,19		120 900,00				0	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 700,00	2 226 531,40	2 180 687,85	2 154 970,79	1 712 912,34	442 058,45		25 716,86	0	0	0	45843,75	45843,75		0			
	75056		Pozostała działalność	65 500,00	55 383,19	55 383,19	50 206,63	3 467,00	46 739,63	3 976,56			1200	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	4 500,29	4 500,29	3 030,29	2 880,30	149,99	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00					0	0	0	0	0	0	0		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00					0	0	0	0	0	0	0		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i Referenda ogólnokrajowe oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 389,00	2 020,29	2 020,29	550,29	400,30	149,99		1 470,00	0		0	0	0	0		0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 776,40	648 805,27	104 743,07	104 743,07	11 306,27	93 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 062,20	544 062,20	0,00	0			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0	0	0	0	0	0	0	0		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	694 776,40	647 805,27	103 743,07	103 743,07	11 306,27	92 436,80			0	0	0	544062,2	544062,2		0	0		
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	859209	521 801,01	521 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 801,01	0	0		0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	530998	521 801,01	521 801,01	0	0	0	0	0	0	0	0	521 801,01	0	0		0	
								0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	328211	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
758			Różne rozliczenia	109500	0,00			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65000							0	0	0	0	0	0	0		0	
											0	0	0	0	0	0		0	0	
801			Oświata i wychowanie	18953100,67	18 652 448,48	17 214 825,72	15 573 720,95	13 508 471,74	2 065 249,21	50 088,72	685 991,99	905 024,06	0,00	0,00	1 437 622,76	1 437 622,76	1 134 232,74		0	
	80101		Szkoły podstawowe	9 292 957,86	9 212 099,56	7 852 567,98	7 151 618,12	6 129 127,33	1 022 490,79		326 648,01	374 301,85			1 359 531,58	1 359 531,58	1134232,74		0	
	80104		Przedszkola	3 470 432,71	3 314 074,38	3 240 029,90	2 794 474,95	2 404 790,92	389 684,03	50 088,72	120 600,40	274865,83			74044,48				0	
	80110		Gimnazja	4247196,10	4 224 971,58	4 224 971,58	3 755 074,92	3 410 252,48	344 822,44		214 040,28	255856,38							0	
																			0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	41500	41 465,60	41 465,60	41 465,60		41 465,60										0	
																			0	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	619455	617 855,75	613 809,05	607 085,00	531 951,51	75 113,49		6 744,05				4046,7				0	
																			0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70307	49 436,34	49 436,34	49 436,34		49 436,34										0	
																			0	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1116282	1 106 687,75	1 106 687,75	1 088 728,50	978 069,14	112 659,36		17 959,25								0	
																			0	
80195			Pozostała działalność	94980	85 857,52	85 857,52	85 857,52	56 280,36	29 577,16										0	
																			0	
851			Ochrona zdrowia	187697	180 736,25	180 736,25	138 870,25	59 354,84	79 515,41	41 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

								Z tego:												Z tego:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85153		Zwalczanie narkomanii	4200	3 995,76	3 995,76	3 995,76	3 360,00	635,76																
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179681	172 924,49	172 924,49	133 058,49	54 178,84	78 879,65	39 866,00															
	85158		lzbv wytrzeźwień	2000	2 000,00	2 000,00				2 000,00															
	85195		Pozostała działalność	18196	1 816,00	1 816	1 816	1 816																	
	852		Pomoc społeczna	5225786,49	4 873 007,54	4 873 007,54	1 081 656,79	970 971,36	110 685,43	4 283,02	3 657 390,50	129 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85202		Dopny pomocy społecznej	6900	6 537,74	6 537,74					6 537,74														
	85204		Rodziny zastępcze	1500	1 409,99	1 409,99					1 409,99														
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	1 637,07	1 637,07	1 637,07		1 637,07																
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3683255	3 384 806,59	3 384 806,59	185 711,05	184 770,79	940,26	4283,02	3 194 812,52														
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	23603	22 035,68	22 035,68	22 035,68		22 035,68																
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	183436	170 046,20	170 046,20					170 046,20														
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600	559,10	559,10					559,10														
	85216		Zasiłki stałe	92704	89 522,58	89 522,58					89 522,58														
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904542,00	878 105,28	878 105,28	865 489,99	786 200,57	79 289,42		12 615,29														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																						
	85295		Pozostała działalność	327246,49	318 347,31	318 347,31	6 783,00		6 783,00		181 887,08	129 677,23													
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	556026	525 489,24	525 489,24	376 203,53	323 586,23	52 617,30	6 000,00	143 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85401		Świetlice szkolne	406153	399 380,57	399 380,57	375 344,53	323 586,23	51 758,30		24 036,04														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie środków, o których mowa w
									związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141391	119 249,67	119 249,67					119 249,67		0	0	0	0		0		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2482	859,00	859,00	859,00						0	0	0	0		0		
	85495		Pozostała działalność	6000	6 000,00	6 000,00				6 000,00			0	0	0	0		0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2059580,27	1 849 523,57	915 635,30	915 635,30	1 000,00	914 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 888,27	933 888,27	0,00	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	943388,27	940 431,27	6 543,00	6 543,00		6 543,00						933 888,27	933 888,27		0		
	90002		Gospodarka odpadami															0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 500,00	212 544,82	212 544,82	212 544,82		212 544,82									0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															0		
	90013		Schroniska dla zwierząt	33000	18 906,69	18 906,69	18 906,69		18 906,69									0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480000	421 848,89	421 848,89	421 848,89		421 848,89									0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	4 000,00	643,00	643,00	643,00		643,00									0		
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 692,00	60 691,90	60 691,90	60 691,90	1000	59 691,90									0		
90095			Pozostała działalność	201000	194 457,00	194 457,00	194 457,00		194 457,00									0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454000	451 008,00	451 008,00	8,00	0,00	8,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241200	241 200,00	241 200,00				241 200,00	0	0	0	0	0	0		0		
92116			Biblioteki	209800	209 800,00	209 800,00				209 800,00	0	0	0	0	0	0		0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
									dotacje z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92195		Pozostała działalność	3000	8,00	8	8		8		0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna i sport	179030	143 777,37	143 777,37	33 777,37	23 245,47	10 531,90	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0		
	92601		Obiekty sportowe	69030	33 777,37	33 777,37	33 777,37	23245,47	10 531,90				0	0	0			0		
														0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110000	110 000,00	110 000,00				110000			0	0	0	0	0	0		
													0	0	0	0		0		
Wydatki razem:				34 758 836,50	32 622 618,56	29 207 532,06	21 956 921,97	16 692 921,13	5 264 000,84	1 058 152,73	4 634 755,06	1 035 901,29	0,00	521 901,01	3 415 086,50	3 415 086,50	1 134 232,74	0		

WÓJT GMINY
Przewoźnik
Przewoźnik

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan na rok budżetowy 2012	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01042	Modernizacja drogi rolniczej Gołki - Kociołki w Bystrej	184 000,00	183 755,59	Urząd Gminy
2.	010	01095	Docieplenie i adaptacja pomieszczeń w obiekcie sportowym LKS Radziechowy	61 500,00	61 500,00	Urząd Gminy
3	010	01095	Zakup kosiarki spalinowej na boisko sportowe w Bystrej	6 684,60	6 621,09	Urząd Gminy
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostku na drodze gminnej w Brzuśniku	22 285,00	21 586,50	Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja drogi ul. Majowa w Wieprzu	73 000,00	69 012,14	Urząd Gminy
6	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	56 040,00	-	Urząd Gminy
7	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażaka (Domu Ludowego) w Przybędzy - parking	22 285,00	22 121,16	Urząd Gminy
8	700	70005	Zakup i montaż przystanków	14 000,00	12 836,99	Urząd Gminy
9	700	70005	Zakupy inwestycyjne do obiektów gminnych - Domów Ludowych	48 590,00	38 236,05	Urząd Gminy
10	700	70005	Budowa studni przy Domu Ludowym w Juszczyńcu	38 000,00	38 000,00	Urząd Gminy
11	750	75023	Zakup oprogramowania Urząd Gminy	51 000,00	45 843,75	Urząd Gminy
12	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	585 000,00	544 062,20	Urząd Gminy
13	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Brzuśniku	106 000,00	105 646,09	Sz.P.Brzuśnik
14	801	80101	Budowa i wyposażenie przyszłolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołową	1 216 540,32	1 200 285,49	Urząd Gminy
15	801	80101	Prace inwestycyjne w budynku szkoły w Radziechowach	50 000,00	50 000,00	Zespół Szkół w Radziechowach
16	801	80101	Zakupy inwestycyjne w Szkołach Podstawowych	3 600,00	3 600,00	GZO
17	801	80101	Zakupy inwestycyjne do projektu "Indywidualizacja nauczania w Gminie radziechowy - Wieprz	6 000,00		GZO
18	801	80104	Zakup pieca CO do Przedszkola Publicznego w Radziechowach	14 210,00	14 206,50	Przedszkole Publiczne w Radziechowach
19	801	80104	Modernizacja dachu Przedszkole Publiczne w Radziechowach	57 000,00	56 250,98	Przedszkole Publiczne w Radziechowach
20	801	80104	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolach	3 600,00	3 587,00	GZO
21	801	80114	Zakup kserokopiarki	4 050,00	4 046,70	GZO
22	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	495 382,00	495 382,00	Urząd Gminy
23	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	438 506,27	438 506,27	Urząd Gminy
				3 557 273,19	3 415 086,50	

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanych w 2012 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 473,43	27 059,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 473,43	27 059,45
750			Administracja publiczna	63 837,00	62 635,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 837,00	62 635,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00	4 500,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 869,00	4 500,29
851			Ochrona zdrowia	1 816,00	1 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816,00	1 816,00
852			Pomoc społeczna	3 707 058,00	3 421 232,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 707 058,00	3 421 232,48
bieżące razem:				3 807 053,43	3 517 243,73

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura

Zestawienie wykonania wydatków w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2012

Załącznik nr 5

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan	z tego:										z tego:		z tego:	
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			
								Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:			

Województwo Łódzkie
Rada Województwa Łódzkiego
34-381 Radziechowy

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wyk. Budżetu za 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji Plan 2012		Kwota dotacji wykonanie 31.12.2012	
				Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa
I Jednostki sektora finansów publicznych				451 000,00	470 742,00	451 000,00	444 608,97
1.	600	60004	Miasto Żywiec		386 913,00		386 913,00
2.	750	75095	Miasto Żywiec		4 500,00		3 976,56
3.	801	80104	Miasto Żywiec		44 800,00		36 645,20
4.	801	80104	Gmina Węgierska Górka		12 329,00		6 765,76
5.	851	85154	Miasto Bielsko-Biała		2 000,00		2 000,00
6.	921	92109	Kultury , Promocji, Turystyki	241 200,00		241 200,00	
7.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	209 800,00		209 800,00	
8.	852	85212	Skąski Urząd Wojewódzki		15 000,00		4 283,02
9.	O10	O1030	Izby rolnicze		5 200,00		4 025,43
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 700,00	531 000,00	6 677,76	491 226,00
	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		375 000,00		335 360,00

	801	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	6 700,00		6 677,76	
1.	851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00		39 866,00
2.	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność		6 000,00		6 000,00
3.	926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		110 000,00		110 000,00
Razem				457 700,00	1 001 742,00	457 677,76	935 834,97
Ogółem dotacje					1 459 442,00		1 393 512,73
W tym na wydatki bieżące					1 084 442,00		1 058 152,73
W tym na wydatki majątkowe OSP					375 000,00		335 360,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych na dzień 31.12.2012 r.

LP.	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Saldo roku poprzedniego	Wykonanie Przychodów 2012 r.	Wykonanie Przychodów narastająco	Plan	Wykonanie wydatków 2012 r.	Wykonanie wydatków narastająco 2012 r.	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkolno Przedszkolnyw Przybędzy	64 000,00	66 200,00	-	55 294,50	55 294,50	66 200,00	55 294,50	55 294,50	-
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	70 000,00	70 000,00	-	60 723,82	60 723,82	70 000,00	60 723,82	60 723,82	-
3.	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	42 000,00	42 000,00	-	28 574,15	28 574,15	42 000,00	28 574,15	28 574,15	-
4.	Szkoła Podstawowa w Juszczynie	122 000,00	122 000,00	-	110 310,21	110 310,21	122 000,00	110 310,21	110 310,21	-
5.	Zespół Szkół Radziechowy	160 000,00	162 000,00	-	129 537,12	129 537,12	162 000,00	129 537,12	129 537,12	-
6.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	84 000,00	84 000,00	-	65 832,93	65 832,93	84 000,00	65 832,93	65 832,93	-
7.	Przedszkole Radziechowy	125 000,00	130 700,00	-	124 790,09	124 790,09	130 700,00	124 790,09	124 790,09	-
8.	Przedszkole Juszczyna	30 000,00	30 000,00	-	26 884,55	26 884,55	30 000,00	26 884,55	26 884,55	-
9.	Przedszkole Wieprz	82 000,00	82 000,00	-	75 828,60	75 828,60	82 000,00	75 828,60	75 828,60	-
10.	Gimnazjum Juszczyna	3 000,00	3 000,00	-	2 998,31	2 998,31	3 000,00	2 998,31	2 998,31	-
11.	Gimnazjum Wieprz	1 000,00	22 895,28	-	22 130,95	22 130,95	22 895,28	22 130,95	22 130,95	-
	Razem	783 000,00	814 795,28	-	702 905,23	702 905,23	814 795,28	702 905,23	702 905,23	-

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012

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 2012.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach za 2012 r.	Wykonanie za 2012r.	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
1	801	80101	RPO Województwa Śląskiego „Budowa i wyposażenie przyszkolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką”	1.144.540,32	1.144.540,32	1.134.232,74		1.134.232,74
2	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz		104.251,00	93.040,00	93.040,00	
3.	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mieszkam na wsi i chce wykorzystać szansę na sukces”	117.347,00	118.901,40	116.344,57	116.344,57	
4	801	80101	Program operacyjny Kapitał Ludzki „Podwyższenie kluczowych kompetencji – inwestycja w Przyszłość	82.492,00	95.872,67	86.633,57	86.633,57	
5	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wiem, umiem, potrafię”	85.188,00	96.913,47	78.283,71	78.283,71	
6	801	80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedszkolaki naszą	356.095,00	403.512,71	274.865,83	274.865,83	

			przyszłością"							
7	801	80110	P8rogram Operacyjny Kapitał Ludzki „Szkolna akademia wiedzy i umiejętności”	90.975,00	99.947,68	93.161,04	93.161,04			
8	801	80110	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Małe kroki do lepszej przyszłości”	111.850,00	120.267,36	113.303,79	113.303,79			
9	801	80110	Partnerski Projekt Comeniusa „Program uczenie się przez całe życie”	44.580,40	49.456,06	49.391,55	49.391,55			
10	852	85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz”		132.563,49	129.677,23	129.677,23			
11	750	75095	Program Operacyjne Kapitał Ludzki „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie w JST”		1.260,00	1.200,00	1.200,00			
			Razem:	2.033.067,72	2.367.486,16	2.170.134,03	1.035.901,29	1.134.232,74		

~~WÓJTA Gmina~~
~~Gzegotz Figura~~

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2012 (po zmianach)	Wykonane wydatki w roku 2012	Objasnienie stopnia realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania majątkowe									
1	801	80101		Budowa i wyposażenie przyszkolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką	2 126 984,49	1 144 540,32	1 134 232,74	Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, inwestycja realizowana była w latach 2007-2012 i została zakończona.	Urząd Gminy
2	900	90001		Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowy kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (2007 -2021)	6 497 306	495 382	495 382,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 43,64% (na lata 2013-2021 do zapłaty pozostaje kwota 3.661.632,00 tj. 56,36 %)	Urząd Gminy
3	900	90001		Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu) (2009 - 2023)	29 264 196	438 506,27	438 506,27	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 zostało w pełni zrealizowane , w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 19,63% (na lata 2013 - 2023 do zapłaty pozostaje kwota 23.520.114,67 tj. 80,37 %)	Urząd Gminy
Zadania bieżące									
4	710	71004		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Radziechowy - Wieprz (2012-2013)	264 204,00	105 681,60	105 681,60	Realizację zadania przewidziano na lata 2012 - 2013 , w części zaplanowanej na rok 2012 zrealizowano w całości z czego kwota 52.840,80 przeniesiona została do wydatków niewygasających. W stosunku do całości zadania wykonanie zadania łącznie z wydatkami niewygasającymi stanowi 50%.	Urząd Gminy
5	710	71004		Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy radziechowy - Wieprz (2012-2013)	59 286,00	35 571,60	35 571,60	Realizację zadania przewidziano na lata 2012 - 2013 , w części zaplanowanej na rok 2012 zrealizowano w całości z czego kwota 35.571,60 przeniesiona została do wydatków niewygasających. W stosunku do całości zadania wykonanie zadania łącznie z wydatkami niewygasającymi stanowi 60%.	Urząd Gminy
6	801	80110		Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Małe kroki do lepszej przyszłości (2011-2012 r)	249 920,00	120 267,36	113 303,79	Realizacja zadania przewidziana na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na 2012 rok zrealizowano w 94,21 % , realizację zadania zakończono. W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 97,21% tj. 242.956,43 zł	Gminny Zarząd Oświaty
7	801	80101		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Mieszkam na wsi i chcę wykorzystać szanse na sukces (2011-2012 r)	254 299,00	118 901,40	116 344,57	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 wykonano w 97,85 % , realizacja zadania została zakończona. W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 98,99 % tj. 251.742,17 zł	Gminny Zarząd Oświaty

8	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Podwyższenie kluczowych kompetencji - inwestycja w przyszłość (2010- 2012 r)	369 974,00	95 872,67	86 633,57	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 wykonano w 90,36 % , realizację zadania zakończono W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 97,50% tj. 360.734,90	Gminny Zarząd Oświaty
9	801	80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Przedszkolaki naszą przyszłością (2011- 2012 r)	832 815	403 512,71	274 865,83	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 wykonano w 68,11 % , realizację zadania zakończono.W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 84,55% tj. 704.168,12 zł	Gminny Zarząd Oświaty
10	801	80110	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Szkolna akademia wiedzy i umiejętności (2011-2012 r)	275 545	99 947,68	93 161,04	Realizacja zadania przewidziana na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 wykonano w 93,21 % , realizację zadania zakończono W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 97,54 % tj. 268758,36	Gminny Zarząd Oświaty
11	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Wiem umiem, potrafię (2010- 2012 r)	357 820,50	96 913,47	78 283,71	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 wykonano w 80,78 % , realizację zadania zakończono.W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 94,79 tj. 339.190,74	Gminny Zarząd Oświaty
12	801	80110	COMENIUS - Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całość życia	77 006,40	49 456,06	49 391,55	Realizację zadania przewidziano na lata 2011-2012, zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 zrealizowano w 99,87, realizację zadania zakończono W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 99,92 % tj. 76.941,89 zł.	Gminny Zarząd Oświaty
13	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy - Wieprz - rozwój wykształcenia i kompetencji	215 491,00	104 251,00	93 040,00	Realizację zadania przewidziano na lata 2012-2013, zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 zrealizowano w 43,18% , pozostało do zrealizowania 56,82 % zadania w roku 2013. Kwotę 6000 zł planowano na rok 2012 w wydatkach majątkowych jednakże wydatków tych nie poniesiono.	Gminny Zarząd Oświaty
14	750	75095	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Podbeskidzka wyspa jakości - profesjonalne zarządzania JST	32 160,00	1 260,00	1 200,00	Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 -2014, zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 zrealizowano w 95,24 % w stosunku do całości zadania stanowi to 3,73%, na lata 2013-2014 przypada do realizacji 96,27%	Urząd Gminy
15	757	75704	Umowa poręczenia pożyczki wraz z należnymi odsetkami , zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska (2008- 2024)	7 528 820,70	328 211,00	-	Na lata 2013 - 2024 pozostaje zobowiązanie w kwocie 5.538.450,50 tj 73,56% całego zadania.	Urząd Gminy
Ogółem				48 405 828	3 638 275	3 115 598	-	-

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura