

Wieprz, dnia 17.03.2010 r.

F.B. 3029/1/2010 r.

Rada Gminy
Radziechowy – Wieprz

Sprawa: sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. 249 poz. 2104, przedkładam roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy Radziechowy – Wieprz za 2009 rok , oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj.: Gminnego Centrum Kultury, Turystyki, Promocji i Gminnej Biblioteki Publicznej.

WÓJT GMINY

mgr inż. Grzegorz Figura



Wieprz, dnia 17.03.2010 r.

F.B. 3029/2/2010 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół w Bielsku – Białej
Ul . E. Orzeszkowej 95
43-300 Bielsko - Biała

Sprawa: sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz
za 2009 rok.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. 249 poz. 2104, przedkładam roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz za 2009 rok .

Z poważaniem

WÓJT GMINY

mgr inż. Grzegorz Figura

Wieprz, dnia 17.03.2010 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
ZA 2009 ROK**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2009 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XXXII/195/08 w dniu 9 grudnia 2008 r.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

- dochody	30.966.213,00 zł
- wydatki	34.307.813,00 zł
- przychody	4.807.705,00 zł
- rozchody	1.466.105,00 zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 3.341.600,00. Relacja deficytu do planu dochodów wynosiła 10.79 %.

Ogólna kwota dochodów gminy obejmuje :

- dochody majątkowe	5.075.583,00
- dochody bieżące	25.890.630,00

W tym:

- dotacje na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw w kwocie 4.073.778,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5.000,00
- dotacje na własne zadania bieżące realizowane przez gminę 290.256,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł.

Ogólną kwotę wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 25.664.720,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.532.167,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 4.073.778,00
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5.000,00
- wydatki na własne zadania bieżące 290.256,00
- wydatki na obsługę długu gminy 405.000,00
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 242.000,00
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 155 000,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 380.300,00
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 374.746,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 3.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem profilaktyki 135.000,00

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.643.093,00

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 170.000,00

Utworzono rezerwę celową na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 20.000,00

W trakcie 2009 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zmniejszenie planu dochodów do kwoty 26.664.907,22 zł, zmniejszenie planu wydatków do kwoty 30.185.524,22 zł oraz zwiększenia planu przychodów do kwoty 5.726.000,00 zł i zwiększenia planu rozchodów do kwoty 2.205.383,00

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

- dochody	26.664.907,22
- wydatki	30.185.524,22
- przychody	5.726.000,00
- rozchody	2.205.383,00

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

- dotacji celowych otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego, na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadania własne,
- dotacji celowych otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 07 czerwca 2009 r.,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej
- zmniejszenia kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych
- zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków ze środków RPO na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Radziechowy i Brzuśnik
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków ze środków RPO na budowę i wyposażenie przyszkolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku
- zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz.
- Zwiększenia dochodów z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Gminy.

Wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

- dochody	26.198.071,30
- wydatki	27.327.916,09
- przychody	6.312.500,12
- rozchody	2.205.382,72

Wykonanie budżetu za 2009 rok zamknęło się deficytem w wysokości 1.129.844,79 zł
Relacja deficytu do wykonanych dochodów wyniosła 4,31%.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2009 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **26.198.071,30** , przy planie 26.664.907,22 co stanowi 98,25 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 25.638.384,21 stanowiące 97,86 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 559.687,09 stanowiące 2,14% dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 84.755,22 , wykonanie **89.386,63** co stanowi 105,46 % rocznego planu dochodów. Dochodami tego działu są: dochody bieżące w kwocie 49.386,63 i dochody majątkowe w kwocie 40.000,00

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pod nazwą "Z niezbędnym zasobem wiedzy i umiejętności wobec wyzwań nowoczesnego społeczeństwa" w kwocie 21.509,02 zł
- wpłaty czynszu z Kół Łowieckich oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.864,27 ,
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 22.966,10
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – środki otrzymane na budowę placów zabaw w Bystrej i Przybędzy w kwocie 40.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z najmu i dzierżawy 47,24 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 175.590,00 wykonanie **179.713,51** co stanowi 102,35 % planu.

Na kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 179.713,51 zł.

Wpływy te pochodzą:

- wpływy z różnych opłat – opłata za wykonywanie przewozów o zasięgu lokalnym od Przedsiębiorstwa PKS w Żywcu 300,00 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot po rozliczeniu dotacji celowej na dopłaty do usług MZK – 2.413,50
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych 42.508,23
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU za zniszczoną drogę w Bystrej do Durajów) 2.983,78 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań Bieżących w łącznej wysokości 131.508,00 zł na następujące zadania:
zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego oraz korpusu drogi – ul. do Duraja w miejscowości Bystra 41.978,00, zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ulicy Za Wodą w miejscowości Bystra 32.982,00, zabezpieczenie podmytego muru oporowego przy drodze gminnej ul. 3 Maja w miejscowości Przybędza 56.548,00.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 147.316,00 zł, wykonanie **206.614,10 zł**, co daje 140,25 % wykonania planu rocznego. Dochody te są w całości dochodami bieżącymi, ich źródłami są:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.353,00
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, kara za niedotrzymanie terminu umowy nr 119/20009 firma RM PROJEKT na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę Domu Ludowego w Przybędzy w kwocie 549,00
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 45.583,13
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy 131.633,47
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż aparatu kriohirurgicznego) 819,67
- odsetki od nieterminowych wpłat 265,03
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU SA za szkody poniesione przez zalanie Ośrodka Zdrowia w Wieprzu) 26.410,80

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 38.000,00 wykonanie **45.675,41**, tj. 120,20% 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 42.675,41 oraz dotacja Wojewody na wykonanie napisu na bramie wjazdowej na Cmentarz Wojenny w Radziechowach w kwocie 3.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 1.046.391,00 wykonanie w 2009 zamknęło się kwotą **705.274,57** co stanowi 67,40% planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 185.587,48, dochody majątkowe 519.687,09.

Wykonanie dochodów na poziomie 67,40 % związane jest z nieuzyskaniem w całości środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu E-Urząd. W związku z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania w miesiącu grudniu 2009 r. brakujące środki przekazane zostaną w roku 2010.

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 62.719,80
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 874,50
- wpływy z różnych opłat 10.465,39
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 110.268,52
- wpływy z różnych dochodów 1.249,27
- dotacja rozwojowa ze środków RPO na realizację zadania E-URZĄD elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz dochody

- bieżące 10,00
- dotacja rozwojowa ze środków RPO na realizację zadania E-URZĄD elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz
 - dochody majątkowe 519.687,09

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 21.336,00 wykonanie w wysokości **21.205,72** co stanowi 99,39% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego :

- na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy 2.100,00 zł
- na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 07 czerwca 2009 r. – 19.105,72

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 3.000,00 , wykonanie dochodów wynosi **3.000,00 zł.** – na dochody te składają się :

- darowizna na dofinansowanie zakupu torby medycznej dla OSP Juszczyna w kwocie 2.000,00, stanowiąca dochody bieżące.
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.000,00 zł. Stanowiąca dochody bieżące.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 6.309.178,00 zł wykonanie **6.107.835,92** zł tj. 96,81 % 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 **12.443.87**
na dochody te składają się; wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonanie 10.650,43
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.793,44
- 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 595.456,00 wykonanie **651.726,71** co daje 109,45% planu rocznego . Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości	622.414,25
- wpływy z podatku rolnego	4.656,46
- wpływy z podatku leśnego	22.118,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	1.355,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.183,00

- 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 787.600,00 , wykonanie **916.916.87** co stanowi 116,42 % planu rocznego

Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości	468.001,60
- wpływy z podatku rolnego	159.056,93
- wpływy z podatku leśnego	23.411,27
- wpływy z podatku od środków transportowych	68.260,30
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.899,34
- wpływy z opłaty od posiadania psów	1.400,00
- wpływy z opłaty targowej	630,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174.033,02
- wpływy z zaległości zabezpieczonych hipotecznie	1.771,50
- odsetki od nieterminowych wpłat	7.452,91

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 161.140,00
Wykonanie **172.118,62** tj 106,81 % , na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej	23.773,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145.145,62
- wpływy z tytułu różnych opłat	3.200,00

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 4.754.982,00 wykonanie **4.354.629,85** co daje 91,58% planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.322.275,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	32.354,85

Zaległości podatkowe w 2009 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 34.107,90

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

- w podatku od nieruchomości	7.222,80
- w podatku leśnym	1,00

2/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości	146.918,91
- w podatku rolnym	19.949,22
- w podatku leśnym	5.947,23
- w podatku od środków transportowych	3.029,37
- w podatku od spadków i darowizn	101,20
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	76,00
- zaległości zahipotekowane (hipoteka przymusowa)	71.142,84

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	9.412.130,00	wykonanie	9.412.130,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	68.237,00	wykonanie	68.237,00
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan	5.250.147,00	wykonanie	5.250.147,00
- różne rozliczenia finansowe		wykonanie	8.316,36

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 202.996,00 , wykonanie **226.072,88** zł, tj 111,37 %.
Dochody wykonane w całości stanowią dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe **45.259,26**

- wpływy z usług (żywienie)	8.539,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	12.843,29
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Bieżących gmin, środki 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”	23.876,97

Rozdz. 80104 Przedszkola **174.968,83**

- wpływy z usług (żywienie, odpłatność za przedszkola)	171.244,40
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	3.724,43

Rozdz. 80110 Gimnazja **3.879,58**

- wpływy z usług (żywienie)	1.038,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	2.841,58

Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **1.437,21**

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	1.437,21
---	----------

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , środki na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 528,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów 900,00 wykonanie **900,00** - 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 3.741.863,00 wykonanie **3.703.229,30** co stanowi 98,97 % 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 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- pozostałe odsetki **3.010.15**
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych **25.143.85**
 - dotację na realizację zadań zleconych gminom na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3.098.394,95** (plan 3.167.013.00)
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości **6.636,67** (plan 15.000,00)

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwocie **6.330,97** (plan 7.404,00),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **2.633,31** (plan 4.954,00)

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

- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami w kwocie **48.758,11** (plan 48.759,00),
- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin **100.971,22** (plan 107.000,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki wykonanie -0- (plan 840,00)
- dotację na utrzymanie GOPS z zakresu realizacji własnych zadań bieżących gmin **192.052,35** (plan 192.053,00)

Rozdz.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług **6.564,78**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **2.400,00** (plan 3.240,00)

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 **145.536,35**
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania uczniów **64.796,59**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 72.068,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **71.020,10** co stanowi 98,55 % planu. Środki powyższe pochodzące z dotacji celowej na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty w kwocie 70.907,10 oraz wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 113,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 36.000,00 , wykonanie **41.381,66** co stanowi 114,95 % planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **33.278,69**

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z różnych dochodów odszkodowanie z PZU SA za zniszczoną lampę (węzeł Przybędza) 3.638,59 zł

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

- wpływy z opłaty produktowej **4.464,38**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 55.000,00 w 2009 r. wykonano w 105,33 % w kwocie **57.931,14** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływów z opłat za wynajem sal w Domach Ludowych 57.931,14

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 r.	Dochody wykonane 2009 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 ŁOWIECTWO	84755,22	89386,63	49386,63	40000,00	198,79
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pozostałe odsetki		4864,27 47,24	4864,27 47,24		
	dotacje rozwojowe	21509,38	21509,02	21509,02		100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23245,84	22966,10	22966,10		98,80
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	40000,00	40000,00		40000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 590,00	179 713,51	179 713,51	0,00	102,35
	wpływy z różnych opłat		300	300		
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 413,50	2 413,50		#DZIEL/0!
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	38 366,00	42 508,23	42 508,23		
	wpływy z różnych dochodów	2 984,00	2 983,78	2 983,78		99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin	134 240,00	131 508,00	131 508,00		97,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 316,00	206 614,10	206 614,10	0,00	140,25
	wpływy z różnych opłat		45 583,13	45 583,13		#DZIEL/0!
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek		549,00	549,00		
	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	4 700,00	1 353,00	1 353,00		28,79
	Dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów	123 000,00	131 633,47	131 633,47		107,02
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		819,67	819,67		
	pozostałe odsetki		265,03	265,03		
	wpływy z różnych dochodów	19 616,00	26 410,80	26 410,80		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000,00	45 675,41	45 675,41	0	120,20
	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
	- wpływy z usług (cmentarz)	35 000,00	42 675,41	42 675,41		121,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 046 391,00	705 274,57	185 587,48	519 687,09	67,40
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	874,50	874,50		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	63 479,00	62 719,80	62 719,80		98,80
	- wpływy z różnych opłat	5 500,00	10 465,39	10 465,39		190,28
	wpływy z różnych dochodów	77 000,00	1 249,27	1 249,27		
	pozostałe odsetki	900 112,00	110 268,52	110 268,52		
	dotacje rozwojowe		519 697,09	10,00	519 687,09	57,74
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 336,00	21 205,72	21 205,72	0	99,39
	- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,00

754	dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego	19 236,00	19 105,72	19 105,72	0	99,32
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 000	3 000	3 000	0	100,00
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	2 000 1 000	2 000 1 000	2 000 1 000		100,00 100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 309 178,00	6 107 835,92	6 107 835,92	0	96,81
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 650,43	10 650,43		106,50
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 004 556,00	1 090 415,85	1 090 415,85		108,55
	- wpływy z podatku rolnego	145 000,00	163 713,39	163 713,39		112,91
	- wpływy z podatku leśnego	47 000,00	45 529,27	45 529,27		96,87
	- wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	69 615,30	69 615,30		210,96
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 899,34	12 899,34		86,00
	- opłata od posiadania psów		1 400,00	1 400,00		
	- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	23 773,00	23 773,00		113,20
	- wpływy z opłaty targowej		630,00	630,00		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	174 033,02	174 033,02		127,97
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	10 429,35	10 429,35		417,17
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 140,00	145 145,62	145 145,62		105,84
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 200,00	3 200,00		106,67
	- zaległości z podatków znieśliwych		1 771,50	1 771,50		
	- podatek dochodowy od osób prawnych		32 354,85	32 354,85		
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 754 982,00	4 322 275,00	4 322 275,00		90,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 730 514,00	14 738 830,36	14 738 830,36	0	100,06
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 250 147,00	5 250 147,00	5 250 147,00		100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9 412 130,00	9 412 130,00	9 412 130,00		100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 237,00	68 237,00	68 237,00		
	- wpływy z różnych dochodów		8 316,36	8 316,36		#DZIEL/01
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	202 995,00	225 072,88	225 072,88	0,00	111,37
	- wpływy z usług	178 488,00	180 821,40	180 821,40		101,31
	- wpływy z różnych opłat					
	- pozostałe odsetki		20 846,51	20 846,51		#DZIEL/01
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 508,00	24 404,97	24 404,97		99,58
851	Ochrona zdrowia	900,00	900,00	900,00		100,00
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	900,00	900,00	900,00		100,00
852	POMOC SPOLECZNA	3 741 863,00	3 703 229,30	3 703 229,30	0,00	98,97

854	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 226 416,00	3 155 884,03	3 155 884,03	97,81
	- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	384 036,00	360 453,47	360 453,47	
	dotacja rozwojowa	110 085,00	145 536,35	145 536,35	
	wpływy z usług	1 486,00	6 564,78	6 564,78	
	pozostałe odsetki	4 840,00	3 010,15	3 010,15	
	wpływy z różnych dochodów		25 143,85	25 143,85	
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 636,67	6 636,67	62,19
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 068,00	71 020,10	71 020,10	98,39
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 068,00	70 907,10	70 907,10	98,39
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		113,00	113,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 000,00	41 381,66	41 381,66	110,93
	- wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	4 464,38	4 464,38	110,93
	wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej	30 000,00	33 278,69	33 278,69	
	wpływy z różnych dochodów		3 638,59	3 638,59	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	57 931,14	57 931,14	105,33
	-				
	wpływy z usług	55 000,00	57 931,14	57 931,14	105,33
	RAZEM	26 664 907,22	26 198 071,30	25 638 384,21	98,25
				559 687,09	

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w 2009 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	14.730.514,00	14.730.514,00	100,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.335.376,84	3.263.675,65	97,85 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614.852,00	587.273,54	95,51
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 na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jst	39.666,00	43.508,00	109,69%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	40.000,00	40.000,00	100%
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące	131.594,38	167.055,37	126,95%
Dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne	900.112,00	519.687,09	57,74%
Dochody własne	6.869.792,00	6.843.357,65	99,62%
Razem:	26.664.907,22	26.198.071,30	98,25%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2009 r. kształtuje się na poziomie 26,12%. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 56,23%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 12,46% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 2,24% ,dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 0,01%, dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 0,15 %, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst 0,17% , dotacje rozwojowe na zadania bieżące 0,64%, dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne 1,98 %.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 roku wynosi 30.185.524,22. Wykonanie zamknęło się kwotą **27.327.916,09** zł co stanowi 90,53 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 519.955,22 wykonanie **312.718,12** z tego:

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan 15.000,00 zł, w 2009 r. poniesiono wydatek w wysokości **12.674,20** Są to: wydatki bieżące związane z utrzymaniem drożności melioracji, mieszczą się w nich wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.500,00 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 173.200,00 wykonanie **32.207,52** –

w tym: wydatki bieżące – 32.207,52

Na wydatki bieżące składają się: remont odprowadzenia wód gruntowych na działkach gminnych od szkoły Wieprzu 17.270,93, usługi obce – przegląd wodociągu w Bystrej 6.500,00, czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Bystrej na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górze 7.443,46, ubezpieczenia 475,00, wynagrodzenia bezosobowe 518,13 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.000,00, wykonanie **3.251,90** – wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 327.755,22 wykonanie wydatków **264.584,50**. Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 55.039,36 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.860,02.

Na wydatki bieżące składają się: wydatki związane z realizacją projektu pt. „Z niezbędnym zasobem wiedzy i umiejętności wobec wyzwań nowoczesnego społeczeństwa” w kwocie 21.509,00, wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 22.790,04 zł. oraz wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej 10.740,32 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 209.545,14

1) budowa ogrodzenia boiska sportowego w Bystrej 64.554,81

2) budowa placu zabaw w Przybędzy 36.022,73

3) budowa placu zabaw w Bystrej 38.967,60

4) utworzenie wydatków niewygasających na przebudowę linii energetycznej na obiektach sportowych w Bystrej 70.000,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 2.554.852,00 wykonanie **1.596.089,52** zł. co stanowi 62,47% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 372.000,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **354.092,80** – w formie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 308.151,79 , wydatki poniesione w 2009 r. 116.560,82 w tym”

- **wydatki bieżące 22.193,75** na odśnieżanie dróg powiatowych

- **wydatki majątkowe 94.367,07** dotacja celowa na inwestycje dla Powiatu Żywiec, na przebudowę drogi powiatowej w Przybędzy – Gajówka na odcinku 1 km. Dotacja ta zaplanowana została w wysokości 269.785,79 , w związku ze zmniejszoną wartością inwestycji w wyniku przetargu na zadanie to przekazano kwotę 94.367,07.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **1.525.460,21**, do końca 2009 r wydatkowano kwotę **950.490,46**

W tym:

- **na wydatki bieżące 446.198,78 zł** związane z zakupem kłińca i mieszanki dolomitowej na utwardzanie dróg gminnych, zakupem korytek ściekowych , progów zwalniających , znaków drogowych odśnieżaniem i bieżącym utrzymaniem , remontami dróg gminnych w sołectwach Juszczyzna, Wieprz, Bystra, Brzuśnik, Radziechowy i Przybędza, remont mostku na ul. Browarnej oraz ubezpieczeniem dróg gminnych.

W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.200,00 – umowa o dzieło na wycinkę drzew przy drodze gminnej w Brzuśniku.

- **wydatki inwestycyjne 504.291,68 zł :**

W tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **217.224,68**

- 1) Wykonanie dokumentacji do wniosku na przebudowę i odbudowę dróg gminnych w miejscowości Brzuśnik i Radziechowy 21.543,00 ✓
- 2) Modernizacja drogi ul. Dębowa w Radziechowach 102.113,99 ✓
- 3) Modernizacja drogi Do Duraja w Bystrej 33.271,81
- 4) Wykonanie kładki Potok Wieśnik na drodze gminnej w Radziechowach 19.000,01 ✓
- 5) Modernizacja drogi ul. Leśna Wieprz 36.415,87
- 7) Dokumentacja na budowę drogi Raj – Biały Potok 4.880,00

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych mieści się dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, dla Powiatu żywieckiego na przebudowę drogi gminnej w Przybędzy-Gajówka na odcinku 1,9 km., zaplanowana w wysokości 620.425,21 , a przekazana w kwocie **287.067,00**. Przekazane środki zostały zmniejszone zgodnie z ustaleniami z Powiatem w związku z niższą wartością zadania po postępowaniu przetargowym.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na budowę dróg rolniczych w kwocie 140.000,00.

W związku z wycofaniem się wykonawcy wyłonionego w toku postępowania przetargowego z realizacji zadania i brakiem możliwości przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 209.240,00, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych wydatkowano kwotę **174.945,44**. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano trzy zadania remontowe: zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Za wodą w miejscowości Bystra – 41.227,58, zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego oraz korpusu drogi – ul. Do Duraja w miejscowości Bystra 52.473,18, zabezpieczenie podmytego muru oporowego przy drodze gminnej ul. 3-go Maja w Przybędzy – 73.268,45 nadzór 2.811,02, dokumentacja wyrisy z map ewidencyjnych ze Starostwa 5.165,21 zł. W wydatkach bieżnych mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.811,02 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków inwestycyjnych 172.630,00, w 2009 wydatkowano kwotę **172.630,00**. Poniesione wydatki stanowią wydatki majątkowe na: wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę, przebudowę i remont infrastruktury w gminie Radziechowy – Wieprz” na kwotę 165.920,00 oraz sporządzenie studium wykonalności dla potrzeb uzyskania środków z RPO 6.710,00.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosi 1.049.586,00, natomiast wykonanie **781.218,91** zł tj. 74,43 % planu rocznego W wydatkach tych mieszczą się:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.049.586,00, w 2009 roku wydatkowano kwotę **781.218,91** zł

W tym na:

- **wydatki bieżące 615.327,93** zł w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 4.300,00 zł. Są to 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 165.890,98** zł poniesione na:

Inwestycje: 88.627,60

- 1) wykonanie projektu rozbudowy Domu Ludowego i OSP w Przybędzy 58.392,00 ✓
- 2) wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Juszczynie 18.544,00, ✓
- 3) wykonanie fundamentu i barierki obok Ośrodka Zdrowia w Radziechowach 3.660,00
- 4) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku „Dzieci Serc” w Radziechowach 7.076,00
- 8) dokumentacja (świadczenie energetyczne) do Centrum Sportowo Turystycznego w Wieprzu 955,60

Zakupy inwestycyjne 77.263,38

- 1) zakup działki pod boisko LKS Bystra 1.761,90
- 2) zakup działki pod przystanek autobusowy w Juszczynie 4.055,76
- 3) Zakup działki pod drogę w Radziechowach 18.097,68
- 4) zakup działki pod drogę w Juszczynie 597,72
- 5) zakup działki pod drogę w Wieprzu 2.072,08
- 6) zakup działek pod boisko sportowe w Juszczynie 31.408,24
- 7) zakup pieca do Domu Ludowego w Wieprzu 15.000,00
- 8) zakup patelni elektrycznej do Domu Ludowego w Radziechowach 4.270,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 337.248,00 – poniesione wydatki **181.809,35** co stanowi 53,91 % planu. Na wydatki te składają się:

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 111.000,00 , wydatkowano kwotę **57.207,90** zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Radziechowy – Wieprz - wydatki bieżące w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300,00 zł
Wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości w związku z opóźnianiem się prac nad planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 64.000,00 , wydatki bieżące na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **24.163,78** zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 162.248,00, wydatki zrealizowano w wysokości **100.437,67** zł, są to w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu. W tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 87.810,97 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków podyktowane zostało brakiem realizacji prac remontowych budynku gospodarczego znajdującego się na cmentarzu komunalnym w Wieprzu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **3.324.109.34** przy planie wydatków 3.642.381,00 zł . Wydatki wykonano w 91,26% .

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 63.479,00 zł , wykonanie **62.719,80** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: świadczenia socjalne, zakup materiałów biurowych dla pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, sprawy o powszechnym obowiązku obrony oraz sprawy zgromadzeń.

W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.373,00 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 160.083,00, wydatki bieżące związane z wypłatą diet dla radnych oraz drobne zakupy i usługi w wysokości **126.944,56** zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 3.358.853,00 , wykonanie **3.099.117,49** zł związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie **2.296.761,19** zł

w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.614.299,01 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się : wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, 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 , podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników . Ponadto w wydatkach bieżących mieści się realizacja projektu ze środków RPO – E-Urząd na kwotę 245.629,20

- wydatki inwestycyjne w wysokości **802.356,30** zł na:
zakup samochodu Volkswagen Caddy dla Urzędu Gminy - 62.265,50
realizacja projektu E-Urząd 740.090,80

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 59.966,00, poniesiono wydatki bieżące – **35.327,49**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.400,- umowa o dzieło na wykonanie upominków miodowo woskowych promujących gminę
- dotacja celowa dla Miasta Żywiec na obsługę paszportową mieszkańców Gminy Radziechowy – Wieprz 3.965,04
- pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów, usług promujących Gminę oraz składki członkowskie do stowarzyszeń Żywiecki Raj i Region Beskidy 28.962,45

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

Plan w tym dziale wynosi 21.336,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **21.205,72** zł.
i są to:

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

Plan 2.100,00 , wykonanie **2.100,00** wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy, są to w całości wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. - 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 19.236,00 zł , wydatki bieżące w kwocie **19.105,72** poniesione na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.490,97 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 144.200,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **140.764,71** składają się:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 7.000,00, wydatki wykonane **6.000,00** - wydatki bieżące w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji.,

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 136.200,00 , wykonanie wydatków **133.764,71** zł

W tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych
W kwocie 124.450,71, w których mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokości 8.301,89
- wydatki inwestycyjne 8.314,00 na zakup systemu alarmowania selektywnego oraz aparatu tlenowego dla OSP Juszczyzna .

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 – wydatki bieżące na przegląd systemów alarmowych

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 71.300,00 , wykonanie **47.426,00** , 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, wynagrodzenie za roznoszenie upomnień oraz opłata za przesyłki pocztowe w wysokości 47.426,00. W wydatkach tych kwota 5.005,00 stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

Plan 405.000,00 wykonanie **279.564,26** są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - wydatki bieżące.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 242.000,00 – 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 23.000,00 z czego 20.000,00 zł stanowi niewykorzystana rezerwę celową na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym, 3.000,00 niewykorzystaną rezerwę ogólną.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.576.399,00 wykonanie **13.353.353,18**

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 6.562.701,00 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **6.495.993,29 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 6.321.994,10**

w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.852.487,84

Wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkół Podstawowych w tych wydatkach mieszczą się wydatki remontowe w kwocie 200.379,37. Remonty przeprowadzone zostały: w Zespole Szkół w Radziechowach gdzie wymieniono instalację c.o. , wyremontowano sale gimnastyczną oraz komin na kwotę 86.722,12 zł, w Szkole Podstawowej w Brzuśniku gdzie wyremontowane zostały pomieszczenia dla zerówki, wyremontowano korytarze , odmalowano ściany oraz wykonano prace wokół szkoły na łączną kwotę 75.433,00 zł, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bystrej wyremontowano część podłóg, wymieniono oświetlenie i podgrzewacz do wody na kwotę 11.853,10, w Szkole Podstawowej w Juszczynie odmalowano sale lekcyjne , pomieszczenia kuchenne , wyremontowano piec i część instalacji elektrycznej kwota 6.100,09, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przybędzy wyremontowano pomieszczenia kuchenne na kwotę 15.271,66, Szkoła Podstawowa w Wieprzu drobne remonty na kwotę 4.999,40

- wydatki inwestycyjne – 173.999,19 w tym:

Na inwestycje 157.049,19

- 1) wydatki inwestycyjne poniesione na dokumentację, modernizację dachu i przeróbki na poddaszu Szkołę Podstawową w Wieprzu 143.229,19
- 2) wydatki budowę pieca kuchennego w Szkole Podstawowej w Bystrej 13.820,00

Na zakupy inwestycyjne 16.950,00

- 1) zakup patelni elektrycznej i zmywarki Szkoła Podstawowa Brzuśnik 10.000,00
- 2) zakup patelni elektrycznej szkoła Podstawowa Juszczyna 6.950,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 2.523.876,00 , wykonanie wydatków **2.486,971,68 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 2.486.971,68** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz oraz dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Żywiec za uczęszczanie do przedszkola integracyjnego w Żywcu dziecka z terenu naszej gminy.

W wydatkach bieżących mieszczą się :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.945.271,67 zł.
- wydatki na dotacje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.300,00

Z wydatków bieżących na remonty w Przedszkolach Publicznych przeznaczono kwotę 64.684,34 między innymi na remont dach pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Juszczynie -42.754,90, remont komina w budynku przedszkola w Wieprzu – 17.463,01 oraz remont bojlera i podkowy na wodę w Przedszkolu w Radziechowach – 2.101,45, Przedszkole Bystra - 1.499,38, przedszkole Przybędza 865,60

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 3.155.638,00 , wydatki poniesione na bieżące utrzymanie 3-ch gimnazjów - **3.135.261,52 zł**

W tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.571.043,76 zł . W ramach wydatków bieżących przeprowadzone zostały remonty:

- remont dachu w Gimnazjum Publicznym w Juszczynie 41.000,00
- inne drobne remonty w Gimnazjum w Juszczynie 2.443,00
- podłóg w Gimnazjum Publicznym w Wieprz na kwotę 15.275,80
- drobne remonty Gimnazjum Radziechowy 2.000,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 40.000,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczyńie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach **38.311,21 zł**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 521.450,00 wykonanie **506.568,18**

W tym:

- **wydatki bieżące 506.568,18** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 430.379,21 zł.

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 .

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 62.220,00 , wykonanie **49.243,00** - wydatki bieżące

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 585.496,00 , wykonanie **566.683,24** .

W tym:

- **wydatki bieżące 561.359,98** związane z utrzymaniem stołówek szkolnych , w tym : wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 496.061,23 zł

- **wydatki inwestycyjne 5.323,26** zakup patelni elektrycznej do stołówki przy Szkole Podstawowej w Juszczyńie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 125.018,00, wykonanie **74.321,06zł** - są to w całości wydatki bieżące na: utrzymanie samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wynagrodzenie kierowcy i opiekuna , wydatki na realizację zadania „ Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników” .

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.342,06 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 138.040,00 wykonanie **137.762,91** co stanowi 99,80 % planu rocznego

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 7.077,96 wykonanie **7.077,96** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.820,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 130.062,04 , wykonanie wydatków **129.784,95** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.220,92 – wynagrodzenia dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

W tym: udzielone dotacje 35.000,00

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

1. Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Grojecowianie” w Wieprzu	12.000,00
2. Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „Beskidy” w Brzuśniku	4.300,00
3. LKS „Jedność” Wieprz	5.500,00
4. Stowarzyszenia „Dzieci Serc”	4.000,00
5. LKS Radziechowy	3.200,00
6. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Metalik” w Radziechowach	6.000,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 900.00, wydatki wykonane **900,00**. Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, całość zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 4.465.489,00 wykonanie **4.316.189,37**. Ze środków Wojewody Śląskiego wydatkowano kwotę 3.517.237,50 na realizację zadań własnych i zleconych, na realizację Projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz 123.000,00 natomiast pozostała kwota 675.951,87 wydatkowana na zadania własne Gminy ze środków własnych.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 10.000,00, w 2009 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.186.013,00, wykonanie wydatków **3.106.303,85**

W tym: wydatki bieżące 3.106.303,85

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106.157,77 zł

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

Plan 17.358,00, wydatkowano **8.964,28** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 272.570,00, wykonanie wydatków **249.609,18** wydatki bieżące na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 10.000,00, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **2.039,20 zł.** – wydatki bieżące.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 676.429,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **674.023,79 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 570.170,83

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.240,00 **wykonanie 2.400,00** wydatki bieżące w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.200,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 289.879,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi **272.849,07 w tym:** wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.167,70.

Środki te wydatkowane zostały na realizację zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – 123.000,00 zł ,dożywianie dzieci z rodzin najuboższych 141.106,99 oraz na organizację prac społecznie użytecznych 883,61 zł , pozostałe usługi 7.857,73 i zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,74 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 525.268,00 wykonanie osiągnęło poziom **498.710,46** są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 376.500,00, wykonanie **366.860,99** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, świadczenia socjalne.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.902,39 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 140.068,00, wykonanie **126.749,47** - wydatki bieżące Wydatki te poniesione zostały na: stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki sportowe oraz wyniki w nauce 7.560,00, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 118.970,37, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 210,00 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9,10 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.700,00 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic w poniesiono wydatki bieżące w kwocie **600,00**

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 6.000,00 , wykonanie wydatków bieżących **4.500,00** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom . Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Dzieci Serc na:

-zorganizowanie warsztatów pracy twórczej dla dzieci i młodzieży specjalnej troski
– 3.000,00

- VII Rajd Razem Rażniej na Kopę w Radziechowach oraz VI Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych – 1.500,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.759.040,00 , wykonanie **1.627.356,24** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 774.340,00 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **756.349,60**

W tym :

- **wydatki bieżące 35.508,88** - dopłaty do ścieków, ubezpieczenie kanalizacji, zakup pokryw do studzienek kanalizacyjnych
- **wydatki inwestycyjne 720.840,72** tj. wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 282.000,00 , wykonanie **248.734,76** zł - wydatki bieżące związane głównie z wywozem nieczystości oraz składowaniem odpadów.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000,00 - wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 501.000,00 , wykonanie **431.289,68** - wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty punktów świetlnych, opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp, montaż nowych lamp.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 199.700,00, wydatki wykonane **190.982,20** W rozdziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **415.520,00** przy planie 415.800,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 237.000,00 , wykonanie wydatków **237.000,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 170.300,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **170.300,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 8.500,00, wydatki bieżące w kwocie **8.220,00** poniesione na opracowanie ewidencji zabytków w gminie Radziechowy – Wieprz.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 122.000,00 , realizacja wynosi **121.488,00**

W tym:

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 122.000,00, wykonanie **121.488,00** zł - wydatki bieżące na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – za osiągnięcia sportowe 10.000,00, nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe 988 zł oraz dotacje celowe dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dotacje udzielone zostały dla:

1. Stowarzyszenia Dzieci Serc na organizację imprez oraz zawodów sportowych X Paraolimpiada „Abyśmy byli jedno – Wieprz 2009” - 1.500,00 zł
2. Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Zabłocie przy MPWIK w Żywcu na zorganizowanie „Podbeskidzkich zawodów muchowych o puchar Gminy Radziechowy – Wieprz 2.000,00
3. Rodzinnego Klubu Biegacza „BACA” na organizację imprez sportowych Bieg Szlakiem Dudka, XIV Memoriał Ewy Dudek, Bieg Radnego i Samorządowca – 4.000,00 zł
4. LKS „Magura” Bystra na rozwój sportu kwalifikowanego 17.000,00
5. LKS Radziechowy na rozwój sportu kwalifikowanego 35.000,00
6. LKS „Jedność” Wieprz na rozwój sportu kwalifikowanego 18.000,00
7. LKS Juszczyna na rozwój sportu kwalifikowanego 12.000,00
8. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Metalik” na rozwój sportu kwalifikowanego 10.000,00
9. Klubu Sportów i Sztuk Walki „ARAWASHI” na rozwój sportu kwalifikowanego 11.000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY PONIESIONE W 2009 R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2009	Wydatki wykonane w 2009 r ogółem	Wydatki bieżące ogółem w tym:					Wydatki majątkowe ogółem			W tym: dotacje udzielone
					4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	519 955,22	312 718,12	103 172,98	29 878,15	3 251,90	0,00	0,00	0,00	209 545,14	0,00	
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	12 674,20	12 674,20	9 500,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa	173 200,00	32 207,52	32 207,52	518,13							
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 251,90	3 251,90		3 251,90						
	01095	Pozostała działalność	327 755,22	264 584,50	55 039,36	19 860,02							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 554 852,00	1 596 089,52	997 430,77	6 011,02	354 092,80	0,00	0,00	0,00	598 658,75	381 434,07	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	372 000,00	354 092,80	354 092,80								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	308 151,79	116 560,82	22 193,75						94 367,07	94 367,07	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 525 460,21	950 490,46	446 198,78	3 200,00					504 291,68	287 067,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00										
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	209 240,00	174 945,44	174 945,44	2 811,02							
630		Turystyka	172 630,00	172 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 630,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	172 630,00	172 630,00	0,00						172 630,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 049 586,00	781 218,91	615 327,93	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 890,98	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 586,00	781 218,91	615 327,93	4 300,00					165 890,98		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	337 248,00	181 809,35	181 809,35	88 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	57 207,90	57 207,90	300,00							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000,00	24 163,78	24 163,78								
	71035	Cmentarze	162 248,00	100 437,67	100 437,67	87 810,97							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 642 381,00	3 324 109,34	2 521 753,04	1 677 072,01	3 965,04	0,00	0,00	0,00	802 356,30	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 479,00	62 719,80	62 719,80	60 373,00							
	75022	Rady Gmin	160 083,00	126 944,56	126 944,56								
	75023	Urzędy Gmin	3 358 853,00	3 099 117,49	2 296 761,19	1 614 299,01					802 356,30		
	75095	Pozostała działalność	59 966,00	35 327,49	35 327,49	2 400,00	3 965,04						

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 336,00	21 205,72	21 205,72	21 205,72	5 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 236,00	19 105,72	19 105,72	19 105,72	3 490,97					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	144 200,00	140 764,71	140 764,71	132 450,71	8 301,89	0,00	0,00	0,00	8 314,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
	75406	Straż graniczna										
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	136 200,00	133 764,71	133 764,71	125 450,71	8 301,89				8 314,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	71 300,00	47 426,00	47 426,00	47 426,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#####	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	71 300,00	47 426,00	47 426,00	47 426,00	5 005,00					
757		OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	647 000,00	279 564,26	279 564,26	279 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	405 000,00	279 564,26	279 564,26	279 564,26						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	242 000,00									
758		ROŻNE ROZLICZENIA	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 576 399,00	13 353 353,18	13 174 030,73	10 339 585,77		1 300,00	0,00	0,00	179 322,45	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 562 701,00	6 495 993,29	6 321 994,10	4 852 487,84					173 999,19	
	80104	Przedszkola	2 523 876,00	2 486 971,68	2 486 971,68	1 945 271,67		1 300,00				
	80110	Gimnazja	3 155 638,00	3 135 261,52	3 135 261,52	2 571 043,76						
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	40 000,00	38 311,21	38 311,21							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -	521 450,00	506 568,18	506 568,18	430 379,21						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 220,00	49 243,00	49 243,00							
	80148	Stołówki szkolne	585 496,00	566 683,24	561 359,98	496 061,23					5 323,26	
	80195	Pozostała działalność	125 018,00	74 321,06	74 321,06	44 342,06						
851		OCHRONA ZDROWIA	138 040,00	137 762,91	137 762,91	43 940,92		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 077,96	7 077,96	7 077,96	3 820,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 062,04	129 784,95	129 784,95	39 220,92		35 000,00				
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	900,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	4 465 489,00	4 316 189,37	4 316 189,37	737 696,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00									
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 186 013,00	3 106 303,85	3 106 303,85	106 157,77						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 358,00	8 964,28	8 964,28							

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	272 570,00	249 609,18	249 609,18							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 039,20	2 039,20							
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	676 429,00	674 023,79	674 023,79	570 170,83						
	85228		3 240,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00						
	85295	Pozostała działalność	289 879,00	272 849,07	272 849,07	60 167,70						
854		EDUKACYJNA OPIEKA	525 268,00	498 710,46	498 710,46	312 902,39	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	376 500,00	366 860,99	366 860,99	312 902,39						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 068,00	126 749,47	126 749,47							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	600,00	600,00							
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	4 500,00							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I	1 759 040,00	1 627 356,24	906 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	720 840,72	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 340,00	756 349,60	35 508,88					720 840,72		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 000,00	248 734,76	248 734,76							
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00							
		Schroniska dla zwierząt										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	431 289,68	431 289,68							
	90095	Pozostała działalność	199 700,00	190 982,20	190 982,20							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	415 800,00	415 520,00	415 520,00	0,00	407 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	237 000,00	237 000,00	237 000,00		237 000,00					
	92116	Biblioteki	170 300,00	170 300,00	170 300,00		170 300,00					
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	8 500,00	8 220,00	8 220,00							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	122 000,00	121 488,00	121 488,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	122 000,00	121 488,00	121 488,00		110 500,00					
		RAZEM	30 185 524,22	27 327 916,09	24 470 357,75	13 258 395,39	919 909,74	279 564,26	0,00	2 857 558,34		381 434,07

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2009 roku - **27.327.916,09** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.857.558,34** stanowiące 10,09 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 24.470.357,75** stanowiące 89,54 wydatków ogółem
W tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.258.395,39 stanowiące 48,52 % wydatków ogółem.,
 - b) udzielone dotacje 1.301.343,81 stanowiące 4,76 % wydatków ogółem, w tym:
 - na zadania bieżące 919.909,74
 - na zadania majątkowe 381.434,07
 - c) wydatki na obsługę długu 279.564,26 stanowiące 1,02 % wydatków ogółem,
 - d) wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii 136.862,91 stanowiące 0,50% wydatków ogółem.

**DOTACJE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY RADZIECHOWY -WIEPRZ
w 2009 roku**

Lp.	Rodzaj Dotacji	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan Na 2009	Wykonanie Kwota
1.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	35.000,00	35.000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85495	6.000,00	4.500,00
		Kultura fizyczna i sport	926	92605	110.500,00	110.500,00
2.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	237.000,00	237.000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	170.300,00	170.300,00
3.	Dotacje udzielone na podstawie porozumień pomiędzy jst	Miasto Żywiec	600	60004	370.000,00	354.092,80
		Miasto Żywiec	801	80104	1.300,00	1.300,00
		Miasto Żywiec	750	75095	3.966,00	3.965,04
		Powiat Żywiec	600	60014	239.785,79	94.367,07
		Powiat Żywiec	600	60016	620.425,21	287.067,00
4.	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza	010	01030	4.000,00	3.251,90
Razem:					1.798.277,00	1.301.343,81

INWESTYCJE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 2009 rok wynosi 4.004.990,80 wykonanie za 2009 rok **2.857.558,34**

Charakter wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne na	Wykonanie w 2009 r.	Wskaźnik wykonania wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub
1	2	3	4	6	7	10	11
1.	010	01010	Wykonanie projektów i budowa wodociągu w miejscowościach Bystra, Brzuśnik, Juszczyna i	131 000		0,00	Urząd Gminy
2	010	01095	Budowa placów zabaw w miejscowości Bystra i Przybędza	125 000	74 990,33	59,99	Urząd Gminy
3	010	01095	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Bystrej	65 000	64 554,81	99,32	Urząd Gminy
	010	01095	Przebudowa kolidujących elementów sieci elektroenergetycznej baza rekreacyjno sportowa w Bystrej	70 000	70 000,00		Urząd Gminy
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Przybędzy - Gajówka (odcinek drogi powiatowej 1 km)	269 785,79	94 367,07	34,98	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przybędzy - Gajówka (odcinek drogi powiatowej 1,9 km)	620 425,21	287 067,00	46,27	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa i odbudowa gródgminnych	157 298	74 567,68	47,41	Urząd Gminy
	600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Radziechowy i Brzuśnik - aktualizacja dokumentacji	40 000	21 543,00	53,86	Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Radziechowach	110 000	102 113,99	92,83	Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa kładki na drodze gminnej w Radziechowach	20 000	19 000,01	95,00	Urząd Gminy
11	600	60017	Drogi rolnicze	140 000		0,00	Urząd Gminy
13	630	63003	Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okolicy w gminie Radziechowy - Wieprz	172 630	172 630,00	100,00	Urząd Gminy
14	700	70005	Przebudowa Świątlicy Domu Ludowego mieszczącego się w remizie OSP w Przybędzy	58 392	58 392,00	100,00	Urząd Gminy
15	700	70005	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych do Domu Ludowego w Juszczynie oraz inne wydatki inwestycyjne w obiektach gminnych	227 608	30 235,60	13,28	Urząd Gminy
16	700	70005	Wykup działek pod boisko, przystanki, parkingi w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz inne zakupy inwestycyjne	85 000	77 263,38	90,90	Urząd Gminy
17	750	75023	"E-URZĄD -elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy -Wieprz	740 090,80	740 090,80	100,00	Urząd Gminy
18	750	75023	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	62 300	62 265,50	99,94	Urząd Gminy
19	754	75412	Zakupy inwestycyjne w jednostkach Ochotniczych straży pożarnych	8 400	8 314,00	98,98	Urząd Gminy
21	801	80101	Modernizacja dachu na Szkole podstawowej w Wieprzu	145 000	143 229,19	98,78	Urząd Gminy
22	801	80101	Budowa pieca w Szkole Podstawowej w Bystrej	13 820	13 820,00	100,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej
	801	80101	Zakup patelni elektrycznej i zmywarki	10 000	10 000,00	100,00	Szkoła Podst. Brzuśnik
	801	80101	Zakup patelni elektrycznej	7 000	6 950,00	99,29	Szkoła Podst. Juszczyna
23	801	80148	Zakup wyposażenia do stolówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Juszczynie	5 400	5 323,26	98,58	Szkoła Podst. Juszczyna
23	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II	605 841	605 840,72	100,00	Urząd Gminy
24	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i	115 000	115 000,00	100,00	Urząd Gminy
				4 004 990,80	2 857 558,34	71,35	

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan przychodów (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku wynosi 762.172,35 , wykonanie przychodów w 2009 roku **652.101,50** zł.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego **110.070,85** zł.

Plan wydatków na rok 2009 ogółem 762.172,35 wykonanie **590.998,43** zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 171.173,92 zł

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

LP.	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Saldo roku poprzedniego	Wykonanie Przychodów 2009 r.	Wykonanie Przychodów narastająco	Plan	Wykonanie wydatków 2009 r.	Wykonanie wydatków narastająco 2009 r.	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	36 000,00	44 304,28	5 900,31	38 403,97	44 304,28	44 304,28	38 206,16	38 206,16	6 098,12
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	85 500,00	102 016,16	16 166,13	85 850,03	102 016,16	102 016,16	77 744,44	77 744,44	24 271,72
3.	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	27 000,00	51 312,21	11 113,95	40 198,26	51 312,21	51 312,21	35 267,16	35 267,16	16 045,05
4.	Szkoła Podstawowa w Juszczyńcu	103 000,00	111 334,18	9 971,79	101 362,39	111 334,18	111 334,18	103 803,31	103 803,31	7 530,87
5.	Zespół Szkół Radziechowy	89 500,00	132 770,98	10 943,52	121 827,46	132 770,98	132 770,98	116 212,20	116 212,20	16 558,78
6.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	-	14 744,08	8 196,26	6 547,82	14 744,08	14 744,08	5 095,95	5 095,95	9 648,13
7.	Przedszkole Radziechowy	68 000,00	84 348,11	4 135,20	80 212,91	84 348,11	84 348,11	74 346,47	74 346,47	10 001,64
8.	Przedszkole Juszczyzna	22 000,00	27 305,67	4 008,22	23 297,45	27 305,67	27 305,67	22 913,05	22 913,05	4 392,62
9.	Przedszkole Wieprz	43 000,00	83 778,37	23 212,99	60 565,38	83 778,37	83 778,37	57 337,89	57 337,89	26 440,48
10.	Gimnazjum Juszczyzna	-	7 447,26	2 356,92	5 090,34	7 447,26	7 447,26	2 546,32	2 546,32	4 900,94
11.	Gimnazjum Wieprz	-	44 028,17	204,08	43 824,09	44 028,17	44 028,17	43 857,80	43 857,80	170,37
11.	GZO	-	58 782,88	13 861,48	44 921,40	58 782,88	58 782,88	13 667,68	13 667,68	45 115,20
	Razem	474 000,00	762 172,35	110 070,85	652 101,50	762 172,35	762 172,35	590 998,43	590 998,43	171 173,92

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na początek roku 2009 r.	5.559,83
Przychody uzyskane w 2009r.	6.385,23
-wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	6.385,23
Wydatki poniesione ze środków GFOŚ w 2009 r.	-0-
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	11.945,06

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu zaciągniętych kredytów	2.360.000,00	2.360.000,00
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	3.366.000,00	3.952.500,12
Razem:	5.726.000,00	6.312.500,12

Rozchody KREDYTY	Plan	Wykonanie
- spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski	537.273,00	537.272,72
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym W Bielsko- Białej	500.000,00	500.000,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym W Bielsku – Białej	428.832,00	428.832,00
Razem kredyty:	1.466.105,00	1.466.104,72
Udzielone pożyczki	739.278,00	739.278,00
Razem rozchody	2.205.383,00	2.205.382,72

ZADANIA ZLECONE

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.245,84	22.966,10
	01095	Pozostała działalność	23.245,84	22.966,10
750		Administracja publiczna	63.479,00	62.719,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.479,00	62.719,80.00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.336,00	21.205,72
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.100,00	2.100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.236,00	19.105,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
851		Ochrona zdrowia	900,00	900,00
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00
852		Pomoc społeczna	3.226.416,00	3.155.884,03
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.167.013,00	3.098.394,95
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.404,00	6.330,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	48.759,00	48.758,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.240,00	2.400,00
Razem			3.336.376,84	3.264.675,65

Zestawienie
wykonania zadań w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone
w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.245,84	22.966,10
	01095	Pozostała działalność	23.245,84	22.966,10
750		Administracja publiczna	63.479,00	62.719,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.479,00	62.719,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.336,00	21.205,72
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.100,00	2.100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.236,00	19.105,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1000,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
851		Ochrona zdrowia	900,00	900,00
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00
852		Pomoc społeczna	3.226.416,00	3.155.884,03
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.167.013,00	3.098.394,95
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.404,00	6.330,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	48.759,00	48.758,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.240,00	2.400,00
Razem			3.336.376,84	3.264.675,65

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Figura

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES 01.01.09 - 31.12.2009 R.**

W uchwale budżetowej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 9 grudnia 2008 r. nr XXXII/195/08 uchwalono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **380.300,00** w tym dla:

Gminnego Centrum Kultury Promocji , Turystyki Radziechowy – Wieprz	
Dział 921 rozdział 92109	210.000,00
Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy –Wieprz	
Dział 921 rozdział 92116	170.300,00

W trakcie 2009 roku Uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany w dotacjach podmiotowych powodujących zwiększenie planu:
dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki do kwoty 237.000,00
kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej pozostała bez zmian 170.300,00

W 2009 r. na rachunki instytucji kultury przekazano kwotę **407.300,00 zł** w tym dla:
Gminnego Centrum Kultury Promocji , Turystyki Radziechowy – Wieprz 237.000,00
Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy – Wieprz 170.300,00

GMINNE CENTRUM KULTURY PROMOCJI, TURYSTYKI

Plan dotacji podmiotowej po zmianach Uchwalony przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz dla Gminnego Centrum Kultury , Promocji , Turystyki dotacja na 2009 r. wyniósł 237.000,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca na rachunek GCKPT przekazano dotację podmiotową w kwocie **237.000,00 zł.**

Inne środki pozyskane przez Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki w 2009 roku **13.704,25 zł** w tym:

- darowizny	7.525,00,
- wpływy z reklam i inne	5.951,73
- odsetki od środków na rachunku bankowym	227,52

Łącznie przychody 250.704,25

W 2009 r. GCKPT wydatkowało **250.097,02 zł**

W tym na :

1. Umowy zlecenia i umowy o dzieło	11.680,00
2. Nagrody dla Zespołów	2.200,00
3. Zakup materiałów biurowych, nagród książkowych, artykułów Spożywczych na imprezy, artykułów dekoracyjnych pucharów oraz środków czystości	23.671,02
4. Usługi niematerialne (dzierżawa, prenumerata, telefony, druk gazetki gminnej, usługi fotograficzne, nagłaśnianie imprez,	

transport i przewóz zespołów na występy, organizacja przedstawień i spektakli teatralnych w okresie ferii	64.798,79
5. Obsługa finansowo księgowa	8.320,00
6. Wynagrodzenia pracowników	112.297,80
7. Składki na ubezpieczenie społeczne	20.676,10
8. Świadczenia urlopowe	4.750,19
9. Ryczałt za używanie samochodu	1.653,82
10. Opłaty bankowe i prowizje	49,30
Razem	250.097,02

Gminne Centrum Kultury Promocji, Turystyki nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów realizuje na bieżąco.

W związku z powyższym nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności.

Stan środków pieniężnych GCKTP na koniec okresu sprawozdawczego 183,17 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziechowach-Wieprzu nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco w związku z powyższym nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 148,57 zł

2. Plan przychodów

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowach-Wieprzu w 2009 r. zrealizowano w łącznej wysokości 170.300,00 zł.

Podstawowe źródło stanowiła dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 170.300.

Dotację wydatkowano na:

1. Zakup książek	21.106,19
2. Wynagrodzenia osobowe	102.301,17
3. ZUS od wynagrodzeń osobowych	16.356,37
4. Fundusz Pracy	2.482,35
5. Świadczenia urlopowe	3.750,15
6. Fundusz nagród	4.016,40
7. Ekwiwalent za pranie	887,50
8. Usługi telekomunikacyjne	2.615,50
9. Abonament za Internet	893,95
10. Materiały biurowe	1.111,20
11. Środki czystości	309,83
12. Delegacje	356,92
13. Szkolenia	300,00
12. Pozostałe usługi	1.325,00
14. Opał	3.922,70
15. Komputeryzacja biblioteki	4.725,60
16. Remont	2.987,64
15. Organizacja imprez czytelniczych	851,53
Razem	170.300,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Grzegorz Figura