

Wieprz, dnia 16.03.2012 r.

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

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

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.505.108,69

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

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

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

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

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

1) Wydatki jednostek budżetowych 20.936.264,69 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.949.083,00
- b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.987.181,69

2) Dotacje na zadania bieżące 1.056.000,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.892.216,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 1.471.690,72

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 593.753,00 zł

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

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 7.701.208,28 zł.

W szczególności na:

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

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

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

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów 3.420.000,00 zł.
- b) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.500.000,00 zł

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

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

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

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

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

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

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

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

2. Wydatki budżetowe w wysokości 38.193.275,56 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 31.019.691,24 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 22.484.671,03 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.123.474,25

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

2) Dotacje na zadania bieżące 1.097.133,00 zł.

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

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

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

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

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 7.173.584,32 zł.

W szczególności na:

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

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

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

a) Z tytułu zaciągniętych kredytów 3.220.000,00 zł.

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

c) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.500.000,00 zł

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

a) spłaty zaciągniętych kredytów 2.330.720,00

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

1. Zwiększenia planu dochodów po przeliczeniu subwencji oświatowej.
2. Zwiększeń planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – otrzymanych decyzjami Wojewody, decyzjami Krajowego Biura Wyborczego, decyzjami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Wojewody
4. Przyznania Gminie środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.

Zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu:

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

Wykonanie budżetu gminy za 2011 rok przedstawia się następująco:

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

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

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

3. Wydatki budżetowe w wysokości 36.549.017,48 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

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

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.021.656,98 zł
- b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.674.094,32 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 1.069.902,23 zł.

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

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

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

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 425.576,16 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 7.010.165,42 zł.

W szczególności na:

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

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

5. Przychody budżetu 7.840.608,43 zł.

- d) Z tytułu zaciągniętych kredytów 3.220.000,00 zł.
- e) Z tytułu pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 347.576,08 zł
- f) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.273.032,35 zł

6. Rozchody budżetu 2.330.720,00 zł.

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

DOCHODY

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

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 27.382,08 , wykonanie **30.308,80** co stanowi 110,69 % rocznego planu dochodów. Dochodami tego działu są w całości dochody bieżące.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.010,58 ,
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 24.274,59
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 23,63

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 932.545,00 wykonanie **935.302,37** co stanowi 100,30% planu.

Dochody wykonane w całości stanowią dochody bieżące.

Wpływy te pochodzą:

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan dochodów 190.471,00, wykonanie **190.471,06**, co stanowi 100% planu. Dochody te są w całości dochodami majątkowymi, pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, a dotyczą zadania „Budowa, przebudowa i remont infrastruktury około turystycznej w Gminie Radziechowy –Wieprz.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

ich źródłami są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 47.699,14
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy 152.545,26
- odsetki od nieterminowych wpłat 866,49
- wpływy z różnych dochodów 1788,20
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż budynku starej szkoły w Wieprzu) 122.500,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 147.949,50 wykonanie zamknęło się kwotą **170.862,55** co stanowi 115,49 % planu rocznego - dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 63.435,25
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 20,15
- wpływy z różnych opłat 1.771,33
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 79.687,29
- wpływy z różnych dochodów 10,00
- Dotacja celowa od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – 25.938,53

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

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

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

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

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

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 15.000,00
wykonanie **12.447,02**
na dochody te składają się; wpływy podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
wykonanie 12.399,70
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 47,32

- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 689.000,00
wykonanie **638.931,67** . Na dochody te składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości 608.248,80
- wpływy z podatku rolnego 1.211,00
- wpływy z podatku leśnego 13.045,87
- wpływy z podatku od środków transportowych 16.042,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 284,00

- rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat od osób fizycznych plan dochodów 909.100,00 , wykonanie
1.059.286,93 co stanowi 116,52 % planu rocznego

Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości	553.402,95
- wpływy z podatku rolnego	108.755,55
- wpływy z podatku leśnego	24.529,73
- wpływy z podatku od środków transportowych	72.505,78
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	53.005,00
- wpływy z opłaty od posiadania psów	830,00
- wpływy z opłaty targowej	785,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240.962,56
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.510,36

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

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

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

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

planu rocznego w tym:

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

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

Zaległości podatkowe za 2011 rok kształtują się następująco:

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

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

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

2/ w podatkach od osób fizycznych

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z :

1/ subwencji z budżetu państwa oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych, plan i wykonanie kształtuje się w następujących wysokościach:

- część oświatowa subwencji plan	10.213.407,00	wykonanie	10.213.407,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan	186.934,00		186.934,00
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan	6.030.484,00	wykonanie	6.030.484,00

Ponadto:

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	1.451.490,16
- wpływy z usług	56,00
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	14.228,26
- wpływy z różnych dochodów	841,26
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące	676.208,67
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym Rachunku jednostki budżetowej	11.214,18
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania majątkowe	748.941,79
Rozdz. 80104 Przedszkola	341.775,50
- wpływy z usług (odpłatność za przedszkola)	172.448,46
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	4.822,50
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące	164.000,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	504,54
Rozdz. 80110 Gimnazja	225.115,82
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	124,44
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	4.616,67
- wpływy z różnych dochodów	99,99
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące	200.559,69
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	381,45
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania majątkowe	19.333,58

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

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	270,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 270,00	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

- wpływy z różnych opłat **73,56**
- pozostałe odsetki **4.446,11** (plan 5.000,00)
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych **5.101,80** (plan 3.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **21.449,20** (plan 10.000,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.556.130,97** (plan 3.646.203,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **6.628.58** (plan 15.000,00)

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9.500,00** (plan 9.500,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **5.237,66** (plan 6.680,00)

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **65.936,31** (plan 66.000,00)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz. 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług **6.789,55**

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

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz w kwocie **126.941,38** (plan 105.013,93)

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 140.975,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **104.260,93** planu. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 1.047.000,00 , wykonanie **1.029.591,68** co stanowi 98,34 % planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z różnych opłat **4.151.85**

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

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

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

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

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- wpływy z usług 48.947,90

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA w 2011 roku.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	526.014,22	526.014,22	100 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	191.287,00	187.764,98	98,16 %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dochody bieżące	1.569.106,97	1.167.709,74	74,42%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dochody majątkowe	1.041.987,36	958.746,43	92,01%
Dochody własne	8.127.577,46	8.999.642,55	110,73 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30.250,00	0,00	-

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

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2011 r. kształtuje się na poziomie 26,80%. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 48,94%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 11,08% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne) 5,29% , dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 0,01, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst 0,56% , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na zadania bieżące 3,48%, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na zadania inwestycyjne 2,85 % , wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 0,99 % dochodów ogółem.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 172.504,08 wykonanie **153.177,45** z tego:

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

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

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 3.000,00 , wykonanie **12.193,14** – wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące, z grupy dotacji na zadania bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 146.504,08 wykonanie wydatków **131.875,53** . Na wydatki te składają się:

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

- wydatki majątkowe w kwocie 76.647,32

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

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

W tym:

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

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

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 397.173,23** zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.100,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 394.073,23. Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, drobne remonty związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych.

W ramach remontów wykonano prace takie jak: remont pokrycia dachu Domu Ludowego w Juszczyńcu na kwotę 27.000,00, elewacja Dom Ludowy Przybędzy 10.800,00, wymiana okien w Domu Ludowym w Juszczyńcu 6.501,99, remont uszkodzonego budynku gminnego w Przybędzy (sklepik) 6.574,71, wymiana pompy Dom Ludowy Radziechowy 4.950,01, wymiana pieca w budynku Agronomówki w Radziechowach 2.390,00, remont instalacji CO w Domu Ludowym w Bystrej 3.493,20, usunięcie awarii wod. Kan. W budynku Okrągłak w Wieprzu – 2.742,90, remont rynien w Domu Ludowym w Wieprzu 996,30, przegląd klimatyzacji DL Juszczyzna 984,00, remont przystanku autobusowego 590,40, naprawa patelni DL Radziechowy 282,90.

- wydatki inwestycyjne 694.019,08 na:

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

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

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu.

W tym:

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Rozdz. 75022 Rady gmin

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

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

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

W wydatkach tych mieszczą się:

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

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

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

- wpłaty na PFRON – 558,00,

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

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

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

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 3.429,10 zł

- badania okresowe pracowników - 2.961,50 zł

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

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

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

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

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

W tym na:

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

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

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

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

Plan 2.100,00 , wykonanie **2.100,00** wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy, są to w całości wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

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

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

- wydatki majątkowe 8.125,60

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

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

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

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

Plan 443.256,00 wykonanie **425.576,16** są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

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

Plan 324.753,00 – wydatków nie poniesiono. W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w związku z zawartą w dniu 27.08.2008 r. umową poręczenia, gdzie gmina poręcza spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 66.000,00 zaplanowana, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe..

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

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

W tym:

- wydatki bieżące 7.793.513,28 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.780.710,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.025.762,83 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 334.724,87
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. realizację projektów „Nauka kluczem do przyszłości „ , „Zostań laureatem konkursów” , „Podwyższenie kluczowych kompetencji – inwestycja w przyszłość”, „Wiem, umiem, potrafię”, „Mieszkam na wsi i chcę wykorzystać szansę na przyszłość - 652.314,62

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

- umowa na roboty dodatkowe związane z salą gimnastyczną w Brzuśniku 34.843,21
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, : zadanie „Budowa i wyposażenie przyszłolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką” 925.959,75 , oraz zakupy inwestycyjne do projektów „ Mieszkam na wsi i chce wykorzystać szansę na sukces” 14.952,36.

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

Rozdz. 80104 Przedszkola

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

W tym:

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

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.239.582,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 435.946,10 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Żywiec, Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Rajcza za uczęszczanie dzieci z naszej Gminy do przedszkoli niepublicznych - 26.626,28

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 123.718,27
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - realizacja projektu „Przedszkolaki naszą przyszłością” - 429.302,29

- **wydatki majątkowe 20.754,28 –**

W tym na:

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

Rozdz. 80110 Gimnazja

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

- **4.313.708,25 zł**

W tym :

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.421.490,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 343.743,60 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 220.229,90 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, „Małe kroki do lepszej przyszłości”, „Szkołna akademia wiedzy i umiejętności”, „Uczenie się przez całe życie” - 308.911,17

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

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

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

W tym:

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

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

Tj. opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.789,24

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

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

W tym wydatki bieżące 1.005.028,25 na:

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

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

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 90.500,00, wykonanie **77.428,35 zł** - są to w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wynagrodzenie kierowcy i opiekuna .,

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.832,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.092,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 504,01

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W tym:

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

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

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

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

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

W tym:

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.989,72 (dożywianie dzieci z rodzin najuboższych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy –Wieprz -117.176,45

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

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

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 169.975,00, wykonanie **130.819,75** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 120.859,75, stypendia dla uczniów 9.960,00

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **20.905,77** –
- **wydatki inwestycyjne 3.035.641,00** tj. wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” 3.031.951,00 oraz wykonanie dokumentacji na związanej z budową kanalizacji sanitarnej 3.690,00

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

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

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 34.000,00, wykonanie wydatków **29.099,39** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. W tym:

- utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz znajdujących się w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Spółkę Beskid - 15.177,07
- opłata stała na utrzymanie schroniska 13.922,32

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

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

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

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

Plan 6.000,00 - wydatków nie poniesiono

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

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

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Dotacje udzielone zostały dla:

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

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

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

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

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan przychodów (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2011 rok wynosi 773.938,00, wykonanie przychodów w 2011 roku **677.944,57** zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- zł.

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

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego -0- zł

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2011 R.

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

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

Załączniki :

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

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 1 do
sprawozdania z
wykonania budżetu
za 2011

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2011 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	27382,08	30308,80	30308,80	0,00	110,69
	[dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pozostałe odsetki]	3100,00	6010,58 23,63	6010,58 23,63		193,89 #DZIEL/0!
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24282,08	24274,59	24274,59		99,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	932 545,00	935 302,37	935 302,37	0,00	100,30
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 287,00	187 764,98	187 764,98		98,16
	wpływy z różnych dochodów		6 279,39	6 279,39		#DZIEL/0! #DZIEL/0!
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	741 258,00	741 258,00	741 258,00		100,00
630	TURYSTYKA	190 471,00	190 471,06	0,00	190 471,06	#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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 471,00	190 471,06		190 471,06	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 400,00	326 742,09	204 242,09	122 500,00	249,84
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00	1 353,00	1 353,00		
	wpływy z różnych opłat	36 000,00	47 699,14	47 699,14		132,50
	Dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów	130 000,00	152 545,26	152 545,26		117,34
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		122 500,00		122 500,00	
	pozostałe odsetki		866,49	866,49		
	wpływy z różnych dochodów		1 778,20	1 778,20		
	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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wpływy z usług (cmentarz)	38 000,00 3 000,00 35 000,00 147 949,50	52 915,43 3 000,00 49 915,43 170 862,55	5 543 3 000,00 49 915,43 170 862,55	0	139,25 100,00 142,62 115,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	100,00 63 630,00 999,50 57 270,00 25 950,00	20,15 63 435,25 1 771,33 79 687,29 10,00 25 938,53	20,15 63 435,25 1 771,33 79 687,29 10,00 25 938,53	0,00	20,15 99,69 177,22 139,14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 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 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 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 samorządowych przeprowadzonych w 2010 r.	24 977,00 2 100,00 22 497,00 380,00	23 237,75 2 100,00 20 757,75 380,00	23 237,75 2 100,00 20 757,75 380,00	0	#DZIEL/0! 93,04 100,00 92,27 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA - wpływy z różnych opłat	0,00	1 620,00	1 620,00	0	#DZIEL/0! #DZIEL/0! 109,39
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty skarbowej	6 547 206,00 15 000,00 1 228 000,00 102 000,00 33 700,00 55 400,00 27 000,00 25 000,00	7 161 755,13 12 399,70 1 161 651,75 109 966,55 37 575,60 88 547,78 53 005,00 830,00 785,00 30 003,95	7 161 755,13 12 399,70 1 161 651,75 109 966,55 37 575,60 88 547,78 53 005,00 830,00 785,00 30 003,95	0	82,66 94,60 107,81 111,50 159,83 196,31 120,02

	- podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	241 062,56	241 062,56	166,25
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 841,68	4 841,68	69,17
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	165 105,33	165 105,33	103,19
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 953,36	7 953,36	265,11
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		367 200,00	367 200,00	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje		3 989,27	3 989,27	
	podatek dochodowy od osób prawnych		49 814,60	49 814,60	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 746 106,00	4 827 023,00	4 827 023,00	101,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 489 455,40	16 489 456,04	16 457 219,82	32 236,22
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 030 484,00	6 030 484,00	6 030 484,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	186 934,00	186 934,00	186 934,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	10 213 407,00	10 213 407,00	10 213 407,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 114,18	11 114,18	11 114,18	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 014,22	26 014,22	26 014,22	
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 502,00	21 502,64	15 280,64	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 499 943,17	2 030 556,35	1 262 280,98	768 275,37
	- wpływy z usług	160 000,00	182 230,96	182 230,96	113,89
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		124,44	124,44	
	wpływy z różnych opłat				#DZIEL/0!
	pozostałe odsetki	0,00	24 644,38	24 644,38	#DZIEL/0!
	wpływy z różnych dochodów		991,25	991,25	#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	2 309 423,17	1 809 043,73	1 040 768,36	78,33
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		13 251,59	13 251,59	#DZIEL/0!
	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	30 250,00			0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270,00	270,00	270,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	866,25	866,25	866,25	100,00
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	866,25	866,25	866,25	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	4 240 881,93	4 145 526,39	4 145 526,39	97,75
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 203,00	3 556 130,97	3 556 130,97	97,53

	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wydatki 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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	73,33
	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	17 400,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	35,63
	dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin - na wypłatę składki 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	6 680,00	5 237,66	5 237,66	5 237,66	78,41
	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	65 936,31	65 936,31	65 936,31	99,90
	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe	75 899,00	64 039,66	64 039,66	64 039,66	84,37
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla Ośrodków Pomocy Społecznej	187 548,00	187 548,00	187 548,00	187 548,00	100,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pozostała działalność (dożywianie dzieci)	80 438,00	69 789,72	69 789,72	69 789,72	86,76
	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	105 013,93	126 941,38	126 941,38	126 941,38	120,88
	wpływy z usług		6 789,55	6 789,55	6 789,55	
	wpływy z różnych opłat		73,56	73,56	73,56	
	pozostałe odsetki	5 000,00	4 446,11	4 446,11	4 446,11	88,92
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 101,80	5 101,80	5 101,80	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	21 449,20	21 449,20	21 449,20	
	dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		33,89	33,89	33,89	
	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	15 000,00	6 628,58	6 628,58	6 628,58	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 975,00	104 260,93	104 260,93	104 260,93	73,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 975,00	104 260,93	104 260,93	104 260,93	73,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 047 000,00	1 029 591,68	1 029 591,68	1 029 591,68	98,34

-	- wpływy z opłaty produktowej wpływy z różnych opłat wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki	3 000,00 6 000,00 30 000,00 1 008 000,00	8 063,08 9 843,38 31 200,00 976 756,71 3 728,51	8 063,08 9 843,38 31 200,00 976 756,71 3 728,51		268,77 164,06 104,00 96,90 #DZIEL/01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 186,23	48 947,90	48 947,90	0,00	80,00
-	- 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					
	pozostałe odsetki	55 000,00	48 947,90	48 947,90		89,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	100,00 100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00		333 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
	RAZEM	33 389 238,56	33 575 420,72	31 628 938,07	1 946 482,65	100,56
		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		
		1 167 709,74		958 746,43		

WÓJT GMINY
Grzegorz Fijałkowski

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		z tego:										z tego:			z tego:		z tego:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składek, o których mowa w art. 19
								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. 19	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 19	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
																	9			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzeni urbanistycznej	200 000,00	15 465,00	15 465,00	15 465,00	2 250,00	13 215,00													
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	18 874,96	18 874,96	18 874,96		18 874,96													
	71035		Cmentarze	123 113,00	115 872,95	115 872,95	115 464,37	93 103,32	22 361,05		408,58											
750			Administracja publiczna	2 437 549,66	2 390 264,23	2 390 264,23	2 189 017,69	1 757 042,49	431 975,16	3 970,80	167 974,24	29 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 630,00	63 435,25	63 435,25	63 435,25	61 371,00	2 064,25				0	0	0	0	0	0	0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 450,00	125 801,08	125 801,08	3 151,08				122 650,00		0	0	0	0	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 569,66	2 106 207,03	2 106 207,03	2 082 268,20	1 690 918,37	391 349,83		23 938,83		0	0	0				0			
	75056		Spis powszechny i inne	25 950,00	25 938,53	25 938,53	4 553,12	3 753,12	800,00		21 385,41											
	75095		Pozostała działalność	80 950,00	68 882,34	68 882,34	35 610,04	1 000,00	34 610,00	3 970,80		29 301,50	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 977,00	23 237,75	23 237,75	11 397,75	8 057,00	3 340,75	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00					0	0	0	0	0	0	0			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 497,00	20 757,75	20 757,75	8 917,75	5 577,00	3 340,75		11 840,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 200,00	132 156,89	124 031,29	122 991,29	10 300,97	112 690,32	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	8 125,60	8 125,60	0,00	0,00	0			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00				0	0	0	0	0	0	0			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 200,00	127 356,89	119 231,29	118 191,29	10 300,97	107 890,32		1 040,00	0	0	0	8 125,60	8 125,60			0			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										0	0	0	0	0	0	0			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	51 800,00	43 045,26	43 045,26	43 045,26	2 969,47	40 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			

		Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w załączniku
							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 załączniku	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w załączniku		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2500	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157500	155 576,19	155 576,19	113 576,19	52 119,38	61 456,81	42 000,00											
	85195		Pozostała działalność	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25													
852			Pomoc społeczna	5133296,93	4 951 631,52	4 951 631,52	1 054 385,06	935 915,89	117 469,17	6 429,40	3 773 640,61	117 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	600																	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5500	3 812,07	3 812,07	3812,07	2000	1812,07												
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ubezpieczenia społeczne	3667203	3 563 988,19	3 563 988,19	180 439,30	179 011,48	1 427,82	6429,4	3 377 119,49					0	0	0			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	17980	16 211,38	16 211,38	16 211,38		16 211,38												
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	173279,93	173 128,48	173 128,48					173 128,48										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1400	441,74	441,74															
	85216		Zasiłki stałe	92399	80 049,57	80 049,57															
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	891563,00	856 153,92	856 153,92	844 242,31	746 224,41	98 017,90		11 911,61										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13200	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00													
	85295		Pozostała działalność	270172	248 166,17	248 166,17					130 989,72	117 176,45									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	546826	499 430,50	499 430,50	339 407,18	304 401,56	35 005,62	6 000,00	154 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	368644	361 974,75	361 974,75	338 771,18	304 401,56	34 369,62		23 203,57										

		Z tego:																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
							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					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169975	130 819,75	130 819,75					130 819,75												
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2207	636,00	636,00	636,00		636,00														
	85495		Pozostała działalność	6000	6 000,00	6 000,00				6 000,00													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4122825	4 024 952,55	969 348,14	969 348,14	0,00	969 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 604,41	3 055 604,41	0,00	0					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3064945	3 056 546,77	20 905,77	20 905,77		20 905,77						3 035 641,00	3 035 641,00		0					
	90002		Gospodarka odpadami	15 280,00	15 279,99	15 279,99	15 279,99		15 279,99									0					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 000,00	266 864,16	266 864,16	266 864,16		266 864,16									0					
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i ogrodach															0					
	90013		Schroniska dla zwierząt	34000	29 099,39	29 099,39	29 099,39		29 099,39									0					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500000	465 404,84	445 441,43	445 441,43		445 441,43						19963,41	19963,41		0					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	6 000,00														0					
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															0					
	90095		Pozostała działalność	196700	191 757,40	191 757,40	191 757,40		191 757,40									0					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego	499719,23	491 126,95	491 126,95	0,00	0,00	0,00	491 126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265000	265 000,00	265 000,00				265 000,00								0					
	92116		Biblioteki	222000	222 000,00	222 000,00				222 000,00								0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	inwestycyjne zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek							
									z tego:	z tego:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	92195		Pozostała działalność	12719,23	4 126,95	4 126,95				4 126,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
926			Kultura fizyczna i sport	2095128,40	2 095 084,54	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 084,54	1 955 084,54		0									
	92601		Obiekty sportowe	1955128,40	1 955 084,54										1955084,54	1955084,54		0									
															0	0		0									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140000	140 000,00	140 000,00				140000					0	0		0									
															0	0		0									
Wydanki razem:				38 193 275,56	36 549 017,48	29 538 852,06	21 693 558,23	16 021 856,98	5 674 094,32	1 069 902,23	4 810 816,30	1 537 006,03	0,00	425 576,16	7 010 165,42	7 010 165,42	1 618 406,34	0									

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok.

LP	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2011 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2011	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
1	010	010195	Wykonanie projektu i prace budowlane przy boisku sportowym w Juszczyźnie	6 222,00	6 222,00	100,00
2	010	01095	Odwodnienie boiska sportowego w sołectwie Bystra	67 000,00	63 045,32	94,10
3	010	01095	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wieprzu	7 400,00	7 380,00	99,73
4	600	60018	Ułożenie krawężnika i odwodnienie drogi gminnej w Przybędzy	17 100,00	17 034,88	99,62
5	700	70005	Przebudowa świetlicy Domu Ludowego mieszczącego się w remizie OSP w Przybędzy	798 227,81	665 622,35	83,39
6	700	70005	Wykonanie schodów i parkingu przy Domu Ludowym w Juszczyźnie	26 100,00	25 591,93	98,05
7	700	70005	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	2 804,80	11,22
8	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	8 700,00	8 125,60	93,40
9	801	80101	Budowa i wyposażenie przyszłokolejnej Sali gimnastycznej w Brzduńniku wraz ze stołówką	960 959,75	960 802,96	99,98
10	801	80101	Szkola Podstawowa w Juszczyźnie	10 000,00	9 711,01	97,11
11	801	80101	Zespół Szkół w Radziechowach	3 550,00	3 550,00	100,00
12	801	80101	Zakupy inwestycyjne w Szkołach Podstawowych związane z realizowanymi projektami	14 952,36	14 952,36	100,00
13	801	80104	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolach : Wieprz, radziechowy i Przybędza	20 850,00	20 754,28	99,54
14	801	80110	Zakupy inwestycyjne w Gimnazjach związane z realizowanymi projektami	20 848,00	19 333,58	92,74
15	801	80148	Wykonanie stołówki w Szkole Podstawowej w Wieprzu	103 500,00	102 224,91	98,77
16	801	80148	Zakup wyposażenia do stołówek w Wieprzu, Radziechowach i Bystrej	72 395,00	72 320,49	99,90
17	900	90001	Wyknanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy - Wieprz	3 700,00	3 690,00	99,73
18	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	513 089,00	513 089,00	100,00
19	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)	2 518 862,00	2 518 862	100,00
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Radziechowach i Przybędzy	20 000,00	19 963,41	99,82
21	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	1 955 128,40	1 955 084,54	100,00
				7 173 584,32	7 010 165,42	97,72

 WÓJT GMINY
 Grzegorz Fiedor

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanych w 2011

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 282,08	24 274,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 282,08	24 274,59
750			Administracja publiczna	89 580,00	89 373,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 580,00	89 373,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 977,00	23 237,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 977,00	23 237,75
851			Ochrona zdrowia	866,25	866,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	866,25	866,25
852			Pomoc społeczna	3 686 303,00	3 581 510,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 686 303,00	3 581 510,97
bieżące razem:				3 826 008,33	3 719 263,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

WÓJT GMINY
Grzegorz Kędra

Grzegorz Figura

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji Plan 2011		Kwota dotacji wykonanie 31.12.2011	
				Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa
I Jednostki sektora finansów publicznych				487 000,00	424 133,00	487 000,00	396 902,23
1.	600	60004	Miasto Żywiec		354 000,00		353 748,80
2.	750	75095	Miasto Żywiec		4 000,00		3 970,80
3.	801	80104	Miasto Żywiec		24 500,00		18 080,00
	801	80104	Gmina Rajcza		260,00		257,16
4.	801	80104	Gmina Węgierska Górka		20 240,00		8 289,12
5.	851	85154	Miasto Bielsko-Biała		2 000,00		2 000,00
6.	921	92109	Kultury , Promocji, Turystyki	265 000,00		265 000,00	
7.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	222 000,00		222 000,00	
	921	92195	Miasto Żywiec		4 133,00		4 126,95
8	852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki		15 000,00		6 429,40
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych				-	186 000,00	-	186 000,00

1.	851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00		40 000,00
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		140 000,00		140 000,00
Razem				487 000,00	610 133,00	487 000,00	582 902,23
Ogółem dotacje					1 097 133,00		1 069 902,23

WÓJT GMINY
Grzegorz Fijałkowski

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku
dochody własne

Załącznik nr 7

Zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

LP.	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Saldo roku poprzednie go	Wykonanie Przychodów 2011 r.	Wykonanie Przychodów narastająco	Plan	Wykonanie wydatków 2011	Wykonanie wydatków narastająco 2011 r.	Saldo na koniec okresu sprawozd awczego
1.	Zespół Szkolno Przedszkolnyw Przybędzy	40 000,00	67 000,00	-	47 876,75	47 876,75	67 000,00	47 876,75	47 876,75	-
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	100 000,00	100 000,00	-	98 586,58	98 586,58	100 000,00	98 586,58	98 586,58	-
3.	Szkola podstawowa w Brzuśniku	40 000,00	42 000,00	-	34 855,46	34 855,46	42 000,00	34 855,46	34 855,46	-
4.	Juszczynie	100 000,00	117 000,00	-	102 142,34	102 142,34	117 000,00	102 142,34	102 142,34	-
5.	Zespół Szkół Radziechowy	130 000,00	167 074,00	-	136 189,11	136 189,11	167 074,00	136 189,11	136 189,11	-
6.	Szkola podstawowa w Wieprzu	10 000,00	17 000,00	-	16 180,22	16 180,22	17 000,00	16 180,22	16 180,22	-
7.	Przedszkole Radziechowy	85 000,00	123 000,00	-	121 801,24	121 801,24	123 000,00	121 801,24	121 801,24	-
8.	Przedszkole Juszczyna	30 000,00	30 000,00	-	27 257,81	27 257,81	30 000,00	27 257,81	27 257,81	-
9.	Przedszkole Wieprz	80 000,00	82 000,00	-	69 827,62	69 827,62	82 000,00	69 827,62	69 827,62	-
10.	Gimnazjum Juszczyna	-	6 000,00	-	1 113,95	1 113,95	6 000,00	1 113,95	1 113,95	-
11.	Gimnazjum Wieprz	-	22 864,00	-	22 113,49	22 113,49	22 864,00	22 113,49	22 113,49	-
11.	GZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	615 000,00	773 938,00	-	677 944,57	677 944,57	773 938,00	677 944,57	677 944,57	-

WOJCI GMINA

Grzegorz

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach za 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
1.	700	70005	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Przebudowa świetlicy domu ludowego wraz z wypożyczeniem na cele działalności Sali widowiskowej w remizie OSP w Przybędzy	780.000,00	780.000,00	658.159,65		658.159,65
2.	750	75095	Europa dla mieszkańców CITIZENSHIP EACEA „Działania na rzecz podniesienia wartości materialnego dziedzictwa kulturowego – InKult”		37.000,00	29.301,50	29.301,50	
3.	801	80101	RPO Województwa Śląskiego „Budowa i wyposażenie przyszkolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką”	3.778.857,28	925.959,75	925.959,75		925.959,75
4.	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mieszkam na wsi i chce wykorzystać szansę na sukces”	136.952,00	136.952,00	135397,60	120.445,24	14.952,36

5.	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Nauka kluczem do przyszłości”	69.830,00	69.830,00	69.467,82	69.467,82	
6.	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Zostań laureatem konkursów”	50.189,02	50.189,02	37.909,69	37.909,69	
7.	801	80101	Program operacyjny Kapitał Ludzki „Podwyższenie kluczowych kompetencji – inwestycja w Przyszłość	213.302,00	229.513,00	216.132,33	216.132,33	
8.	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wiem, umiem, potrafię”	200.057,50	220.085,01	208.359,54	208.359,54	
9.	801	80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedszkolaki naszą przyszłością”	476.720,00	476.720,00	429.302,29	429.302,29	
10.	801	80110	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Szkoła akademii wiedzy i umiejętności”	184.570,00	184.570,00	175.597,32	164.749,51	10.847,81
11.	801	80110	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Małe kroki do lepszej przyszłości”	137.940,00	137.940,00	129.652,64	121.166,87	8.485,77
12.	801	80110	Partnerski Projekt Comeniusa „Program uczenie się przez całe życie”	30.250,00	30.250,00	22.994,79	22.994,79	

13.	852	85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz”		117.334,00	117.176,45	117.176,45	
14.	921	92195	RPO „Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na żywiecczyźnie”	7.280,20	7.280,20			
			Razem:	6.065.948,00	3.403.622,98	3.155.411,37	1.537.006,03	1.618.405,34

WÓJT GMINY
Grzegorz Flis

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2011 (po zmianach)	Wykonane wydatki w roku 2011	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	925 959,75	925 959,75	Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, w 2011 roku plan wykonano w 100 %, zakończenie realizacji planowane jest na miesiąc sierpień 2013 r.	Urząd Gminy
2	900	90001		Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowy kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (2007 -2021)	6 497 306	513 089	513 089,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 36,02% (na lata 2012-2021 do zapłaty pozostaje kwota 4.157.014,00 tj. 63,98 %)	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	2 518 862,00	2 518 862,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 zostało w pełni zrealizowane , w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 18,13% (na lata 2012 - 2023 do zapłaty pozostaje kwota 23.958.620,94 tj. 81,87 %)	Urząd Gminy
Zadania bieżące									
4	801	80110		Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Małe kroki do lepszej przyszłości (2011-2012 r)	249 920,00	137 940,00	129 652,64	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 93,99 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 51,88 % zadania	Gminny Zarząd Oświaty
5	801	80101		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Mieszkam na wsi i chcę wykorzystać szanse na sukces (2011-2012 r)	254 299,00	136 952,00	135 397,60	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 98,86 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 53,25 % zadania.	Gminny Zarząd Oświaty
6	801	80101		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Podwyższenie kluczowych kompetencji - inwestycja w przyszłość (2010-2012 r)	369 974,00	229 513,00	216 132,33	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 94,17 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 74,09 % zadania.	Gminny Zarząd Oświaty
7	801	80104		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Przedszkolaki naszą przyszłością (2011-2012 r)	832 815	476 720,00	429 302,29	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 90,05 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 51,55 % zadania.	Gminny Zarząd Oświaty

8	801	80110	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Szkolna akademia wiedzy i umiejętności (2011-2012 r)	275 545	184 570	175 597	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 95,14 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 63,73 % zadania.	Gminny Zarząd Oświaty
9	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Wiem umiem, potrafię (2011-2012 r)	357 820,50	220 085,01	208 359,54	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2011 wykonano w 90,78 % , w stosunku do całości zaplanowanych wydatków zrealizowano 72,92 % zadania.	Gminny Zarząd Oświaty
10	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	324 753,00	-	Na lata 2012 - 2024 pozostaje zobowiązanie w kwocie 6.114.932,50 tj 81,22% całego zadania.	Urząd Gminy
Ogółem				47 757 681	5 668 444	5 252 352	-	-

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura