

Zarządzenie nr 15 /13
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zmianami

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
postanawia:

§ 1

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- Gminy Radziechowy – Wieprz za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki, stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia

§ 2

Przedstawia Radzie Gminy Radziechowy – Wieprz:

4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- Gminy Radziechowy – Wieprz za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki, stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia
7. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Radziechowy – Wieprz stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Wieprz, dnia 26.03.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.064.881,63

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 30.699.354,98 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.365.526,65 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 32.410.770,63 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

2.1 Wydatki bieżące w wysokości 30.038.697,44 zł. W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 22.156.120,04 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.816.061,00 zł
- b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.340.059,04
- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.063.413,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.911.426,00 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 888.527,40
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 559.211,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 460.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.372.073,19 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2.372.073,19 zł. w tym na:

- a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 1.144.540,32 zł.

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu 3.280.000,00 zł.

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów 3.000.000,00 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 280.000,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 2.934.111,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 345.889,00. Relacja deficytu do planu dochodów wynosiła 1,08%

W trakcie 2012 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 33.475.766,58 zł , zwiększenie planu wydatków do kwoty 34.758.836,50 zł oraz zwiększenia planu przychodów do kwoty 4.150.000,00 zł oraz zwiększenia planowanego deficytu do kwoty 1.283.069,92 , którego relacja do planu dochodów wynosi 3,83 %. Ponadto rozchody uległy zmniejszeniu do kwoty 2.866.930,08 zł

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.475.766,58 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 31.875.380,85 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.600.385,73 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 34.758.836,50 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 31.201.563,31 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 23.070.600,47 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.793.288,00
- b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.277.312,47
- 2) Dotacje na zadania bieżące 1.084.442,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.970.366,00 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 1.216.945,84
- 5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 328.211,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 530.998,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 3.557.273,19 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 3.557.273,19 zł. w tym na:

- a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 1.150.540,32 zł.

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 4.150.000,00 zł.

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów 1.800.000,00 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 2.350.000,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 2.866.930,08 zł.

- a) spłaty zaciągniętych kredytów 2.519.354,00
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 347.576,08 zł

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

- 1. Zmniejszenia planu dochodów po otrzymaniu ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej .
- 2. Zwiększeń planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.
- 3. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Wojewody
- 4. Zwiększenia planu dochodów na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego przyznającej środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- 5. Zwiększenia planu subwencji oświatowej
- 6. Zwiększenia subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu:

- 1. Zmniejszono planowane przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 1.200.000,00 zł.
- 2. Zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.070.000,00
- 3. Zmniejszono planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 67.180,92 zł

Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 33.237.224,69 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 31.940.400,87 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.296.823,82 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 32.622.618,56 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 29.207.532,06 zł..

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 21.956.921,97 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.692.921,13 zł

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.264.000,84 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 1.058.152,73 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.634.755,06 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 1.035.901,29 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 521.801,01 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 3.415.086,50 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 3.415.086,50 zł. w tym na:

a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 1.134.232,74 zł.

5. Przychody budżetu 2.536.291,67 zł.

c) Z tytułu zaciągniętych kredytów 1.800.000,00 zł.

d) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.536.291,67 zł

6. Rozchody budżetu 2.866.930,08 zł.

Wykonanie budżetu za 2012 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 614.606,13 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2012 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **33.237.224,69**, przy planie 33.475.766,58 co stanowi 99,29 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 31.940.400,87 stanowiące 96,10 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 1.296.823,82 stanowiące 3,90 % wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 120.413,43, wykonanie **123.752,68** co stanowi 102,77 % rocznego planu dochodów. Dochodami tego działu są dochody bieżące w kwocie 33.712,68 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 90.040,00 zł.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dotacja celowa otrzymana z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gołki – Kociołki w Bystrej i Brzuśniku o długości 0,800 km w kwocie 90.040,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.592,93
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 27.059,45
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 60,30

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 415.133,00 wykonanie **381.798,68** co stanowi 91,97% planu.

Dochody wykonane w całości stanowią dochody bieżące.

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 7.543,98 zł
- ze zwrotu niewykorzystanej dotacji (na dopłaty do MZK) – 1.604,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 19,13 zł.
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 155.401,78
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe) 1.218,14
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kara za nieterminowe wykonanie umowy - 3.888,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin Na remont infrastruktury technicznej uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych tj. na „Remont uszkodzonej skarpy oraz podmytego korpusu drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Radziechowy ul. Wiśniowa. - 212.122,65 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 515.929,08 zł, wykonanie **624.332,05** zł , co daje 121,01 % wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się **dochody bieżące w kwocie 215.133,70 zł** takie jak:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 1.224,08 zł (kara za niewykonanie warunków umowy Firma LUKAS)
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 49.324,15
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy 160.846,03 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 721,91 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.664,53 zł (odszkodowanie z ubezpieczenia DL Radziechowy)

Dochody majątkowe w kwocie 409.198,35 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na rozbudowę Domu Ludowego w Przybędzy

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 15.000,00 wykonanie **20.547,61** , tj. 136,98% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 17.545,79, odsetki od nieterminowych wpłat 1,82 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 zł na remonty na cmentarzu wojennym w Radziechowach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 93.437,00 wykonanie zamknęło się kwotą **133.461,24** co stanowi 142,84 % 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 62.635,51
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 26,35
- wpływy z różnych opłat 6.469,58
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 41.011,13
- wpływy z różnych dochodów 22.118,67
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie w jst” 1.200,00 zł

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 6.869,00 wykonanie w wysokości **4.500,29** co stanowi 65,52% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy 2.200,00 zł
- na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku. – 280,00
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy – Wieprz 2.020,29 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Plan dochodów 201.500,00 , dochody wykonane **201.500,00**, są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu OSP Przybędza) 1.500,00 oraz Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 200.000,00 zł (na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo – gaśniczego dla OSP w Wieprzu)

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 7.349.135,00 zł wykonanie **7.236.096,95** zł tj. 98,46%

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.000,00
wykonanie **13.982,43**
odsetki od nieterminowych wpłat **827,96**
na dochody te składają się; wpływy podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
wykonanie
- 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 699.200,00
wykonanie **717.479,01** . Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 677.002,80
 - wpływy z podatku rolnego 2.322,00
 - wpływy z podatku leśnego 15.136,21
 - wpływy z podatku od środków transportowych 21.725,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 170,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.123,00
- 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 1.158.000,00 , wykonanie
1.162.156,02 co stanowi 100,35% planu rocznego
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 595.677,77
 - wpływy z podatku rolnego 210.078,83
 - wpływy z podatku leśnego 28.989,52
 - wpływy z podatku od środków transportowych 111.426,72
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 32.463,77
 - wpływy z opłaty od posiadania psów 1.930,00
 - wpływy z opłaty targowej 1.190,00
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 167.850,59
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat
zniesionych 3.179,97
 - odsetki od nieterminowych wpłat 9.368,85
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 213.881,00
Wykonanie **211.822,47**, na które składają się:
 - wpływy opłaty skarbowej 22.883,65
 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu 183.880,82
 - wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst

Na podstawie odrębnych ustaw

5.058,00

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 5.268.054,00 wykonanie **5.129.829,06** co daje 97,37 % planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.074.196,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 55.633,06

Zaległości podatkowe na koniec 2012 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 30.817,26

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

- w podatku od nieruchomości 10.084,00
- w podatku rolnym 51,00
- w podatku od środków transportowych 1,00

2/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 141.345,37
- w podatku rolnym 25.224,07
- w podatku leśnym 6.999,46
- w podatku od środków transportowych 15.302,90
- w podatku od spadków i darowizn 16,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 36.084,00
- zaległości z hipotekowane (hipoteka przymusowa) 77.402,99

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 10.666.002,00 wykonanie **10.666.002,00**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 287.610,00 wykonanie **287.610,00**
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 6.213.403,00 wykonanie **6.213.403,00**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,
Które nie wygasają z upływem roku budżetowego **610,00**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.231.020,58, wykonanie **2.114.335,34**, tj 94,77 %
Z czego dochody bieżące **1.518.249,87** , dochody majątkowe **596.085,47**

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe **1.123.620,07**

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 18.618,46
- wpływy z różnych dochodów 3,00

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1.230,47 zł
- 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 509.196,90
- 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 594.571,24

Rozdz. 80104 Przedszkola

659.712,88

- wpływy z usług (odpłatność za przedszkola) - 120.350,24
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 8.537,79
- 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 528.333,51
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 1.947,68 zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 543,66 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

311.871,48

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 355,77
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 4.987,38
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 169,42
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł tj. środki z programu Comenius 15.935,20
- 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 288.909,48
- 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 1.514,23

Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1.410,74

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 1.410,74

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

17.250,17

- wpływy z usług (żywienie) 17.250,17

Rozdział 80195 Pozostała działalność

470,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 470,00 (środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na udzielanie

świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem świadczenia zdrowotnego – 1.816,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 4.324.416,49 wykonanie **4.028.673,23** co stanowi 93,16 % 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 5,72
- pozostałe odsetki 637,65 (plan 6.000,00)
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **8.593,20** (plan 5.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód Gminy (40% lub 20%) **14.854,65** (plan 15.000,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.379.583,31** (plan 3.662.255,00)
- 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 **4.241,59** (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 **14.249,17** (plan 14.403,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **7.786,51** (plan 8.200,00)

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 **75.836,00** (plan 75.836,00)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **89.522,58** (plan 92.704,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki 4.455,47
- wpływy z różnych dochodów 793,10
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **192.172,00** (plan 192.172,00)

Rozdz.85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług **1.162,14**

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 **118.097,14** (plan 118.163,49)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **27.400,00** (plan 30.400,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **89.283,00** (plan 89.283,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 106.391,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **93.367,74** 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 872.691,00 , wykonanie **1.013.504,61** co stanowi 116,14% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z różnych opłat **5.033,09**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **30.713,82** (plan 30.000)
- pozostałe odsetki **4.987,42**
- wpływy z różnych dochodów **865.559,90** (plan 773.000,00) – wpłaty mieszkańców na kanalizację

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- wpływy z różnych opłat 25,00
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na likwidację nielegalnego wysypiska śmieci na rzece Sole w miejscowości Wieprz - 7.583,66 zł

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

- wpływy z różnych opłat **7.120,10**, (plan 6.000,00)

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

- wpływy z opłaty produktowej **7.839,76** (plan 4.000,00)

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na remont gminnej sieci kanalizacyjnej, kanalizacja pod korytem rzeki Soły w miejscowości Wieprz - 59.691,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł budżet - refundacja wydatków poniesionych w projekcie „Przyroda bogactwem pogranicza polsko – słowackiego” ze środków UE **24.950,86**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 55.000,00 w 2012 r. wykonano w 109,07 % w kwocie **59.989,69** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z usług 59.987,75
- wpływy z różnych dochodów 1,94

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - refundacja poniesionych wydatków na projekt „ Sport na pograniczu polsko- słowackim” ze środków UE – **31.923,58**

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w 2012 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	17.167.015,00	17.167.015,00	100,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.807.053,43	3.517.243,73	92,39 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	840.757,00	820.251,48	97,56 %
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	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	198.173,00	155.401,78	78,42 %
Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1.947,68	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.040,00	90.040,00	100%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody bieżące	1.191.444,42	1.518.546,67	127,45%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody majątkowe	1.308.845,73	1.005.283,82	76,80%
Dochody własne	8.669.438,00	8.758.494,53	101,02 %
Razem:	33.475.766,58	33.237.224,69	99,29%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2012 r. kształtuje się na poziomie 26,35 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 51,65%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 10,58% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 2,46%, dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 0,01, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jst – zadania bieżące i majątkowe 1,35% , dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody bieżące - 4,57 %, dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dochody majątkowe – 3,02% .

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2012 roku wynosi 34.758.836,50 Wykonanie zamknęło się kwotą **32.622.618,56** zł co stanowi 93,85% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 29.207.532,06 i stanowią 89,53 % wykonanych, wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 3.415.086,50 i stanowią 10,47 % 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 316.458,03 wykonanie **305.328,59** z tego:

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 15.000,00 wykonanie **14.834,06**

Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: wykonanie ekspertyzy hydrologicznej 3690,00, wykonanie przekładki an wodociągu gminnym 959,40 zł, czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Bystrej na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górcie 9.184,66, ubezpieczenie wodociągu 1.000,00.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 5.200,00 , wykonanie **4.025,43**– wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące, z grupy dotacji na zadania bieżące.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Plan wydatków 184.000,00, wykonanie **183.755,59** - wydatki majątkowe na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gołki Kociołki w Bystrej i Brzuśniku o długości 0,800 km.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 112.258,03 wykonanie wydatków **102.713,51** . Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie **34.592,42** w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 26.905,18 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 154,27 , sporządzenie operatu zmiany klasyfikacji gruntów na działce 3589/12 położonej w Wieprzu 1.000,00 zł (wydatek niewygasający) oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej (place zabaw , boiska sportowe) - 6.532,97 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 68.121,09

- docieplenie i adaptacja pomieszczeń w obiekcie sportowym LKS Radziechowy 61.500,00
- zakup kosiarki spalinowej z Funduszu Sołeckiego na obiekty sportowe w Bystrej 6.621,09

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.689.482,00 wykonanie **1.253.328,78**. co stanowi 74,18 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 386.913,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **386.913,00** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 198.173,00 , wydatki wykonane **176.904,36** Wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych , poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 822.345,00, w 2012 r. wydatkowano kwotę **464.600,57**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 371.501,93 zł** związane z : zakupem znaków drogowych, remontami, ubezpieczeniem, odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.500,00** – prace przy drogach takie jak czyszczenie i wykaszanie rowów.

- wydatki majątkowe 90.598,64 – w tym:

- modernizacja drogi gminnej Ul. Majowa w Wieprzu 69.012,14
- wykonanie dokumentacji technicznej mostu w Brzuśniku 21.586,50

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 56.040,00 2012 r. wydatków nie poniesiono. W rozdziale tym pierwotnie planowano realizację modernizacji drogi rolniczej Gołki – Kociołki. Na podstawie zawartej umowy zadanie przesunięto do rozdziału 01042 , niewykonany plan pozostał związku z mniejszą wartością zadania po przetargu.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 226.011,00, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych wydatkowano kwotę **224.910,85**. W tym na:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych** . W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano następujące zadania:
- wykonanie dokumentacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.400,00
- nadzór na realizacją zadania 2.500,00
- remont uszkodzonej skarpy oraz podmytego korpusu drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Radziechowy – ul. Wiśniowa 216.010,85 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 17.000,00, w 2012 r. wydatkowano kwotę **6.971,31** w tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 6.971,31** – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 556.675,00, wydatkowano kwotę **521.927,69** zł tj. 93,76 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 410.733,49** zł w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 410.733,49 .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: : remonty w Domu Ludowym w Radziechowach 3.099,60, remonty w DL w Bystrej 1.143,90, remonty w DL w Juszczynie świetlica 4.428,00, naprawa instalacji wodnej w Ośrodku Zdrowia w Radziechowach 307,50, naprawa instalacji wodnej w DL w Radziechowach 500,00, naprawa tablicy ogłoszeń w Wieprzu 61,50, remont instalacji CO w DL Przybędzy 2.300,00, wymiana okien w Ośrodku Zdrowia w Radziechowach 11.951,13, remonty w Domu Ludowym w Juszczynie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego 14.813,46

- wydatki inwestycyjne 111.194,20 na:

- zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego do DL w Radziechowach 5.639,55
- zakup wentylatora oddymiającego ze środków Funduszu Sołeckiego do DL w Juszczynie 5.596,50
- zakup i montaż przystanków 12.836,99 w tym: sołectwo Wieprz 8.558,00, sołectwo Bystra 4.278,99
- zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Przybędzy 22.121,16
- zakupu montaż pieca CO w Domu Ludowym w Radziechowach 27.000,00
- budowa studni głębinowej w sołectwie Juszczyna 38.000,00 (wydatek niewygasający)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 382.509,64 – poniesione wydatki **218.078,88** co stanowi 57,01 % planu. Na wydatki te składają się:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 294.064,64, wykonanie **145.410,51** są to: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.050,00 oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych -144.360,51 .Prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego z czego kwota 88.412,40 stanowi wydatki niewygasające.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z aneksowaniem w trakcie 2012 roku umów na wykonanie studium i planu przestrzennego, które spowodowało przesunięcie płatności na rok 2013.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 10.000,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **9.585,60** zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 76.445,00 wydatki zrealizowano w wysokości **63.082,77** zł, są to:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu.
W tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.598,58,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 55.484,19 z czego : zakupy w kwocie 462,10, energia elektryczna 512,60, remont na cmentarzu wojennym w Radziechowach 4.505,49, obsługa cmentarza komunalnego w Wieprzu 50.004,00.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **2.465.886,29** przy planie wydatków 2.554.637,00 zł. Wydatki wykonano w 96,52%.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 63.837,00 zł, wykonanie **62.635,51** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62.077,00, delegacje służbowe pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych – odbiór dowodów osobistych z KPP 80,22 zł. oraz zakupy z zakresu obrony cywilnej 478,29.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 126.600,00, wydatki wykonane **121.336,19** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 120.900,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy, w wysokości 436,19 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.298.700,00, wykonanie **2.226.531,40 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie 2.180.687,65 zł

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.712.912,34 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 442.058,45, na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 36.687,50
- wpłaty na PFRON – 5.046,00,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 105.540,93 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumeraty, czasopism, publikacje) 11.104,98,
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 30.711,60 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 4.231,27 zł
- badania okresowe pracowników - 1.611,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, ochrona budynku i inne 132.370,61 zł
- opłaty za Internet 6.063,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 19.303,68 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 26.916,36 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 6.279,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.407,97 zł
- opłaty sądowe 414,90 zł
- szkolenia pracowników 13.369,65 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.716,86 zł

- **wydatki majątkowe 45.843,75** – w tym: zakup oprogramowania MAPINFO do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego 8.640,75 oraz zakup oprogramowania do obsługi zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach-37.203,00 .

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 65.500,00, poniesiono wydatki bieżące – **55.383,19 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.739,63 (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.467,00 (wykonanie upominków promujących gminę)
- dotacje na zadania bieżące 3.976,56 Dotacja celowa przekazana dla miasta Żywiec .
- wydatki na realizację projektu „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST” – 1.200,00 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 6.869,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **4.500,29 zł**.
i są to:

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

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków 280,00, **wykonanie 280,00** - wydatki bieżące , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280,00 - związane z niszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2011 r.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan wydatków 4.389,00, wykonanie 2.020,29 – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy – Wieprz w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane diety członków komisji – 1.470,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 400,30
- zakup materiałów – wydatki kancelaryjne 149,99

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków 695.776,40 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **648.805,27** składają się:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 1.000,00, wykonanie wydatków 1.000,00 – wydatki bieżące w postaci wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 694.776,40 , wykonanie wydatków **647.805,27 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 103.743,07** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.306,27
 - zakup paliwa ,oleju opalowego sprzętu OSP 35.412,26
 - energia elektryczna 8.114,42
 - remonty sprzętu OSP – 8.392,31
 - badania lekarskie strażaków, zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne 17.839,81
 - ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 22.498,00
 - opłaty sądowe 180,00
- **wydatki majątkowych w kwocie 544.062,20** w tym na:
 - wykonanie monitoringu OSP Przybędza – 4.351,10
 - wykonanie monitoringu OSP Bystra – 4.351,10
 - zakup samochodu strażackiego OSP Juszczyzna 200.000,00
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo – gaśniczego dla OSP w Wieprzu 335.360,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

Plan 530.998,00 wykonanie **521.801,01** są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

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

Plan 328.211,00 – 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 65.000,00 zaplanowane, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 18.953.100,67 wykonanie **18.652.448,48** stanowiące 98,41 % planu .

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 9.292.957,86 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **9.212.099,56 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 7.852.567,98 zł**

w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.129.127,33

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.022.490,79 (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) 326.648,01
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. realizację projektów „Podwyższenie kluczowych kompetencji – inwestycja w przyszłość”, „Wiem, umiem, potrafię”, „Mieszkam na wsi i chcę wykorzystać szansę na przyszłość „, Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz” - 374.301,85

- **wydatki inwestycyjne** – wydatków inwestycyjnych poniesiono na kwotę **1.359.531,58** w tym na:

- roboty dodatkowe związane z budową sali gimnastycznej w Brzuśniku, projekt p.poż., decyzja PPIS - 66.052,75
- termomodernizacja ścian w budynku Szkoły w Radziechowach – 50.000,00
- modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Brzuśniku 105.646,09
- 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” 1.134.232,74
- zakup nagrzewnicy wodnej Zespół Szkół Radziechowy 3.600,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 3.470.432,71 , wykonanie wydatków **3.314.074,38 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 3.240.029,90** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.404.790,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 389.684,03 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Żywiec, Gminy Węgierska Górka za uczęszczanie dzieci z naszej Gminy do przedszkoli niepublicznych 50.088,72

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 120.600,40

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - realizacja projektu „Przedszkolaki naszą przyszłością” - 274.865,83

- **wydatki majątkowe 74.044,48**

W tym na:

- zakup i wymiana pieca CO w Przedszkolu Publicznym w Radziechowach 14.206,50
- wymiana dachu Przedszkole Radziechowy 56.250,98
- zakup kotła CO Przedszkole Wieprz – 3.587,00

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 4.247.196,10 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **4.224.971,58 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 4.224.971,58 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.410.252,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 344.822,44 (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) 214.040,28 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”, „Szkolna akademia wiedzy i umiejętności”, „Uczenie się przez całe życie” - 255.856,38

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 41.500,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczyne i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **41.465,60 zł**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 619.445,00 wykonanie **617.855,75**

W tym:

- wydatki bieżące 613.809,05 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 531.951,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 75.113,49

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 6.744,05

- wydatki majątkowe 4.046,70

zakup kserokopiarki

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 70.307,00 , wykonanie **49.436,34** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 1.116.282,00 , wykonanie **1.106.687,75** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 1.106.687,75 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 976.069,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 112.659,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.959,25

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 94.980,00, wykonanie **85.857,52 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 56.280,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.577,16

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 187.697,00 wykonanie **180.736,25**

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 4.200,00 wykonanie - **3.995,76** wydatki bieżące na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.360,00 oraz zakup materiałów 635,76.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 179.681,00 , wykonanie wydatków **172.924,49** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.178,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78.879,65
- udzielone dotacje na zadania bieżące 39.866,00

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

1. Stowarzyszenie Popularyzatorów Ziemi Górskich „JODEŁKI”	6.750,00
2. Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „Beskidy” w Brzuśniku	12.400,00
3. LKS Radziechowy	4.768,00
4. LKS Juszczyzna	5.250,00
5. Klub Sportów i Sztuk Walki „ARAWASHI”	4.258,00
6. Stowarzyszenie Dzieci Serc	6.440, 00

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 2.000,00 - wykonanie 2.000,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 1.816,00, wykonanie wydatków **1.816,00** – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 5.225.786,49 wykonanie **4.873.007,54** co stanowi 93,24 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 6.900,00, wykonanie wydatków **6.537,74 zł** - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - wydatki na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wniesionymi przez osobę umieszczoną i ewentualnie inne osoby zobowiązane.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan 1.500,00, wykonanie **1.409,99** – wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Gmina współfinansuje te wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, w wysokości 30% w drugim roku pobytu dziecka i 50% w trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00 - wykonane wydatki **1.637,07** w całości wydatki bieżące w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.637,07. Wydatki na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, w tym obsługa organizacyjno – administracyjna zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan 3.683.255,00, wykonanie wydatków **3.384.806,59** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.283,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184.770,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 940,26
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 3.194.812,52

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 23.603,00, wydatkowano **22.035,68** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 183.436,00, wykonanie wydatków **170.046,20** 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 600,00, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **559,10 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 92.704,00 wykonanie **89.522,58** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 904.542,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **878.105,28 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 786.200,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.289,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.615,29

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 327.246,49, wykonanie wydatków bieżących wynosi **318.347,31 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 181.887,08 z czego 154.487,08 przeznaczono na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych a kwotę 27.400,00 na rządową pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.783,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy
- Wieprz -129.677,23.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 556.026,00 wykonanie osiągnęło poziom **525.489,24** co stanowi 94,51 % planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 406.153,00, wykonanie **399.380,57** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323.586,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.036,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51.758,30

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 141.391,00, wykonanie **119.249,67** - 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 109.389,67, stypendia dla uczniów 9.860,00

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.482,00 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic poniesiono wydatki bieżące w kwocie 859,00.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 6.000,00 , wykonanie 6.000,00 – wydatki w formie dotacji celowych dla Stowarzyszenia Dzieci Serc.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.059.580,27 , wykonanie **1.849.523,57** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 943.388,27 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **940.431,27**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **6.543, –**
- **wydatki inwestycyjne 933.888,27** tj. wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 337.500,00 , wykonanie **212.544,82 zł** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące głównie z wywozu nieczystości oraz składowania odpadów.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 33.000,00, wykonanie wydatków **18.906,69** - 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 – 4.967,71
- opłata stała na utrzymanie schroniska 13.938,98

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 480.000,00 , wykonanie **421.848,89** w tym na:

- **wydatki bieżące 421.848,89** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp.

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

Plan 4.000,00 , wykonanie wydatków **643,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 60.692,00, wykonanie wydatków **60.691,90** z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 – nadzór nad remontem sieci kanalizacyjnej,
- remont gminnej sieci kanalizacyjnej , kanalizacja pod korytem rzeki Soły w miejscowości Wieprz – 59.691,90

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 201.000, wydatki wykonane **194.457,00** w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu 192.043,00, zakup usług 2.414,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **451.008,00** przy planie 454.000,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 241.200,00 , wykonanie wydatków **241.200,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 209.800,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **209.800,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 3.000,00 , wykonanie 8,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 179.030,00 , realizacja wynosi **143.777,37**

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 69.030,00, w 2012 r. wydatkowano tylko kwotę **33.777,37** wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.245,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.531,90

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 110.000,00, wykonanie **110.000,00 zł** - dotacje na zadania bieżące.

Dotacje udzielone zostały dla:

- | | |
|---|-----------|
| 1. LKS „Magura” Bystra na rozwój sportu kwalifikowanego | 13.600,00 |
| 2. LKS Radziechowy na rozwój sportu kwalifikowanego | 16.700,00 |
| 3. LKS „Jedność” Wieprz na rozwój sportu kwalifikowanego | 9.100,00 |
| 4. LKS Juszczyna na rozwój sportu kwalifikowanego | 15.315,00 |
| 5. Uczniowski Klub Sportowy „Metalik” na
rozwój sportu kwalifikowanego | 19.285,00 |
| 6. Stowarzyszenie Europejskie Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich | 3.000,00 |
| 7. Gminny Klub Sportowy Radziechowy – Wieprz | 33.000,00 |

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2012 roku - **32.622.618,56** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.415.086,50** stanowiące 10,47 % wykonanych wydatków.
W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.134.232,74 zł.
2. **Wydatki bieżące 29.207.532,06** stanowiące 92,47 82 % wydatków ogółem
W tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21.956.921,97
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.692.921,13
stanowiące 51,16 % poniesionych wydatków
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 5.264.000,84
stanowiące 16,13 % poniesionych wydatków.
 - b) Dotacje na zadania bieżące 1.058.152,73 stanowiące 3,24 % poniesionych wydatków
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.634.755,06 stanowiące 14,21% wykonanych wydatków
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.035.901,29 stanowiące 3,17 % wykonanych wydatków
 - e) Wydatki na obsługę długu 521.801,01 stanowiące 1,60 % 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 2012 rok wynosi 814.795,28, wykonanie przychodów w 2012 roku **702.905,23** zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2012 ogółem 814.795,28 wykonanie **702.905,23** zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego -0-

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2012 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu zaciągniętych kredytów	1.800.000,00	1.800.000,00
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	2.350.000,00	2.536.291,67
Razem:	4.150.000,00	4.336.291,67

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)	694.110,00	694.110,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA (kredyt zaciągnięty na okres 10 lat , w kwocie 5.500.000,00, Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00, 1 rata 47.505,00)	568.956,00	568.956,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 10 lat Ze spłatą od 20.01.2012 do 20.10.2021 r., 117 rat po		

27.288,00 , i ostatnia 118 rata 27.304,00)	327.456,00	327.456,00
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na programy i projekty Realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	347.576,08	347.576,08
Razem kredyty:	2.866.930,08	2.866.930,08

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi - 9.483.493,00 zł. i stanowi 28,53 % wykonanych dochodów ogółem.

Załączniki :

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3 .
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 6
7. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012. – załącznik nr 8.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 9.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

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

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

	wpływy z różnych dochodów	347 576,08	1 664,53	1 664,53	409 198	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), ... pozyskane z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	20 547,61	20 547,61	0	136,98
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
	pozostałe odsetki		1,82	1,82		
750	- wpływy z usług (cmentarz)	12 000,00	17 545,79	17 545,79		146,21
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 437,00	133 461,24	133 461,24	0,00	142,84
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	26,35	26,35		26,35
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	63 837,00	62 635,51	62 635,51		98,12
	- wpływy z różnych opłat	15 500,00	6 469,58	6 469,58		41,74
	pozostałe odsetki	14 000,00	41 011,13	41 011,13		292,94
	wpływy z różnych dochodów		22 118,67	22 118,67		#DZIEL/0!
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 200,00	1 200,00		#DZIEL/0!
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 869,00	4 500,29	4 500,29	0,00	65,52
	- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,00
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2011 r.	280,00	280,00	280,00		100,00
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2012 r.	4 389,00	2 020,29	2 020,29		46,03
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500	100,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00 200 000,00	1 500,00 200 000,00		1 500 200 000	100,00 100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 349 135,00	7 236 096,95	7 236 096,95	0	98,46

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

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

	wpływy z usług wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00	1 162,14 5,72 5 093,12 9 386,30 14 854,65	1 162,14 5,72 5 093,12 9 386,30 14 854,65	84,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 391,00	93 367,74	93 367,74	87,76
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 391,00	93 367,74	93 367,74	87,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	872 691,00	1 013 504,61	1 013 504,61	116,14
	- wpływy z opłaty produktowej wpływy z różnych opłat wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące	4 000,00 6 000,00 30 000,00 773 000,00	7 839,76 12 178,19 30 713,82 865 559,90 4 987,42	7 839,76 12 178,19 30 713,82 865 559,90 4 987,42	195,99 202,97 102,38 111,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 691,00	59 691,00	59 691,00	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 583,66	7 583,66	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	59 989,69	59 989,69	109,07
	pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z usług	55 000,00	1,94 59 987,75	1,94 59 987,75	109,07
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	31 923,58	31 923,58	#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		31 923,58	31 923,58	#DZIEL/0!
	RAZEM	33 475 766,58	33 237 224,69	31 940 400,87	99,29

W tym:	W tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 518 546,67	1 005 283,82

WÓJTA GMINY
Grzegorz Figura

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek z o.o. i 1 pkt 2 i 3 prawo
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	12						inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 458,03	305 328,59	53 451,91	49 426,48	0,00	49 426,48	4 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 876,68	251 876,68	0	0	0
	01008		Melioracje wodne													0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	14 834,06	14 834,06			14 834,06							0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	4 025,43	4 025,43				4 025,43						0	0	0	0	0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	184 000,00	183 755,59											183 755,59	183 755,59	0	0	0
	01095		Prozostała działalność	112 258,03	102 713,51	34 592,42	34 592,42		34 592,42							68 121,09	68 121,09	0	0	0
600			Transport i łączność	1 689 482,00	1 253 328,78	1 162 730,14	775 617,14	5 000,00	770 817,14	386 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 598,64	90 598,64	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	386 913,00	386 913	386 913,00				386 913,00									0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 173,00	176 904,36	176 904,36			176 904,36										0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	822 345,00	464 600,57	374 001,93	374 001,93	2 500,00	371 501,93							90 598,64	90 598,64	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	56 040,00															0	0
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	226 011,00	224 910,85	224 910,85			224 410,85										0	0
630			Turystyka	17 000,00	6 971,31	6 971,31	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	6 971,31	6 971,31	6 971,31	0	6 971,31	0	0	0	0	0	0				0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 675,00	521 927,69	410 733,49	410 733,49	0,00	410 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 194,20	111 194,20	0,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 675,00	521 927,69	410 733,49	410 733,49		410 733,49							111 194,20	111 194,20		0	0
																			0	0
710			Działalność usługowa	382 509,64	218 078,88	218 078,88	218 078,88	8 648,58	209 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	inwestycje i zakupy 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			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 064,64	145 410,51	145 410,51	145 410,51	1 050,00	144 360,51							0	0	0			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 585,60	9 585,60	9 585,60		9 585,60							0	0	0			
	71035		Cmentarze	76 445,00	63 082,77	63 082,77	63 082,77	7 598,58	55 484,19							0	0	0			
750			Administracja publiczna	2 554 637,00	2 465 886,29	2 420 042,54	2 269 249,12	1 778 456,34	489 792,78	3 976,56	146 616,86	1 200,00	0,00	0,00	45 843,75	45 843,75	0,00	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 837,00	62 635,51	62 635,51	62 635,51	62 077,00	558,51						0	0	0	0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 600,00	121 336,19	121 336,19	436,19		436,19		120 900,00				0	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 700,00	2 226 531,40	2 180 687,65	2 154 970,79	1 712 912,34	442 058,45		25 716,86	0	0	0	45843,75	45843,75		0			
	75056		Pozostała działalność	65 500,00	55 383,19	55 383,19	50 206,63	3 467,00	46 739,63	3 976,56		1200	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	4 500,29	4 500,29	3 030,29	2 880,30	149,99	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00							0	0	0	0			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00							0	0	0	0			
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i Referenda ogólnokrajowe oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 389,00	2 020,29	2 020,29	550,29	400,30	149,99		1 470,00	0	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 776,40	648 805,27	104 743,07	104 743,07	11 306,27	93 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 062,20	544 062,20	0,00	0			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0	0	0	0			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	694 776,40	647 805,27	103 743,07	103 743,07	11 306,27	92 436,80						544062,2	544062,2		0			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych												0	0	0	0			

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisanie wkładów do spółek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																		8	9	10	11			12	13					14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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

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

WOJŚĆ GMINY
Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
pow. żywiecki – woj. śląskie

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2012 roku

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

WOJŚĆ GMINY

Grzegorz Figura

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

Załącznik nr 4

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

WOJÓT GMINY

Grzegorz Figura

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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art. 18
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 473,43	27 059,45	27 059,45	0,00	27 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	27 473,43	27 059,45	27 059,45		27 059,45			0	0	0	0			0
750			Administracja publiczna	63 837,00	62 635,51	62 635,51	62 077,00	558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 837,00	62 635,51	62 635,51	62 077,00	558,51				0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	4 500,29	3 030,29	2 880,30	149,99	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00				0	0	0	0	0	0	0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	280,00	280,00	280,00	280,00					0	0	0	0	0	0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 389,00	2 020,29	550,29	400,30	149,99		1 470,00							
851			Ochrona zdrowia	1816	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85195			Pozostała działalność	1816	1 816,00	1 816,00	1 816,00					0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3676658,00	3 393 832,48	199 019,96	184 770,79	14 249,17	0,00	3 194 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3662255	3 379 583,31	184 770,79	184 770,79			3 194 812,52							0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające	14403	14 249,17	14 249,17		14 249,17									0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														0
85295			Pozostała działalność	30400	27 400,00	27 400,00				27400							0
Wydanki razem:				3 807 053,43	3 517 243,73	293 561,21	251 544,09	42 017,12	0,00	3 223 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

WÓJT GMINY
Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
pow. świętokrzyski - woj. świętokrzyskie

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

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

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

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych na dzień 31.12.2012 r.

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

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012.

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

[illegible]

~~WÓJT SMYNY~~
~~Grzegorz Figura~~

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

RADZIECHOWY-WIEPRZ ZA 2012 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna
Radziechowy-Wieprz
34-060 Radziechowy-Wieprz
ul. Św. Floriana 100
tel./fax 01-867 81-46
NIP 553-23-09-095

979/13

MB

1. INFORMACJE OGÓLNE

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz nie zaciągała zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco. Stan zobowiązań i należności z tytułu dostaw, robót i usług wymagalnych na dzień 01.01.2012 wynosił 0,00 zł. Stan zobowiązań i należności z tytułu dostaw, robót i usług wymagalnych na dzień 31.12.2012 wynosi 0,00 zł.

Stan dostępnych środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 wynosił 2 565,43 zł. natomiast na dzień 31.12.2012 wynosił 262,39 zł. Pozostałe w dyspozycji środki pochodzą z dochodów własnych tj. naliczonych na koniec roku odsetek bankowych. Powyższe środki zostaną w 2013 roku wydatkowane na cele statutowe Instytucji.

2. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Przychody GBP na 2012 rok obejmują:

- dotację na cele statutowe /92116 par 248/ w kwocie 209 800,00 zł.
- przychody finansowe 507,90 zł
- dotacja z biblioteki narodowej 8 400,00 zł
- darowizny 2 257,89 zł
- projekty z programów unijnych 9 500,00 zł
- dotacja orange 1 741,47 zł
- pozostałe przychody własne 908,50 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
92116 PAR 248	Dotacja podmiotowa organizatora – UG	209 800,00
	Przychody własne	23 315,76
	Razem przychody	233 115,76

Za zgodność

Wieprz, dn. 28.03.2013 r.



WÓJT GMINY

Grzegorz Figura

3. REALIZACJA KOSZTÓW

Dla zrównoważenie planu finansowego GBP za 2012 rok koszty zaplanowano do wysokości przychodów. Plan w zakresie kosztów zrealizowano w 100%.

ROZLICZENIE DOTACJI PODASTAWOWEJ

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
401	Wynagrodzenia osobowe	135 578,55

Uwagi:

- wynagrodzenia osobowe 121 470,81 zł,
- nagrody roczne 12 684,24 zł,
- ekwiwalent za pranie 1 423,50 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 856,57

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
412	Fundusz pracy	3 163,14

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00

Uwagi:

- honoraria dla artystów w ramach organizowanych imprez czytelniczych – 2 250,00 zł.
- malowanie pomieszczeń – 1 520,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
421	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,67

Za zgodność

Wieprz, dn. 28.03.2013 r.



Grzegorz Figura

Uwagi:

- pozostałe wydatki - 16 839,43 zł

- zmniejszono fundusz nagród w konkursach – 3 121,24 zł

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
430	Zakup usług pozostałych	5 603,83

Uwagi:

- usługa telekomunikacyjna – 2 736,72 zł

- pozostałe usługi obce - 2 867,11 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
435	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 184,75

Uwagi:

- wydatek został częściowo sfinansowany z programu dla bibliotek przez Fundację Orange.

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
441	Podróże służbowe	2 513,42

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
443	Różne opłaty i składki	1 624,25

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
444	Świadczenia socjalne	3 692,01

Klasyfikacja budżetowa	Pozycja	Wartość z PLN
472	Zakup zbiorów bibliotecznych	10 852,81
	Razem koszty	209 800,00

Za zgodność

Wiepr, dn. 28.03.2013 r.



WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

ROZLICZENIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody własne pozyskane w 2012 roku zostały wydatkowane na cele statutowe, a w szczególności:

- przychody finansowe 507,90 zł wydatkowano na zakup księgozbioru,
- dotacja z biblioteki narodowej 8 400,00 zł wydatkowano na zakup księgozbioru,
- darowizny 2 257,89 zł wydatkowano :
 - 500,00 realizacja projektu MASZKARONY
 - 357,30 realizacja projektu ETNO-Kreacje
 - 850,00 realizacja projektu Negatyw Spostrzeżeń
 - 550,59 zakup księgozbioru,
- projekty z programów unijnych:
 - 5 000,00 zł realizacja projektu ETNO-Kreacje,
 - 4 500,00 zł realizacja projektu negatyw Spostrzeżeń
- dotacja orange 1 741,47 zł wydatkowano na sfinansowanie wydatków na internet.
- pozostałe przychody własne 908,50 zł wydatkowano na zorganizowanie spotkania autorskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna
Radziechowy-Wieprz
34-381 RADZIECHOWY
ul. Śm. Młodego 23
tel./fax 68-867-61-46
NIP 553-23-09-396

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Kubica
mgr Anna Kubica

Radziechowy-Wieprz, dnia 31.01.2013r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radziechowach-Wieprzu
Beata Leńczuk-Bachmińska
Beata Leńczuk-Bachmińska

Za zgodność

Wieprz, dn. 28.03.2013r.



WÓJT GMINY
Grzegorz Figura
Grzegorz Figura

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

GMINNEGO CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI

RADZIECHOWY- WIEPRZ ZA 2012 ROK

Gminne Centrum Kultury,
Promocji, Turystyki
Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
Regon 072933520, NIP 5532308830

1/ INFORMACJE OGÓLNE

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz nie zaciągało zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco. Stan zobowiązań i należności z tytułu dostaw, robót i usług wymagalnych na dzień 01.01.2012 wynosił 0,00 zł. Stan zobowiązań i należności z tytułu dostaw, robót i usług wymagalnych na dzień 31.12.2012 wynosi 0,00 zł.

Stan dostępnych środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 wynosi 5 886,11 zł. Natomiast na dzień 31.12.2012 wynosi 949,82 zł. Pozostałe w dyspozycji środki finansowe pochodzą z dochodów własnych. Powyższe środki zostaną w 2013 roku wydatkowane na cele statutowe instytucji.

2/ REALIZACJA PRZYCHODÓW

Przychody centrum za 2012 rok obejmują:

- dotację podmiotową w kwocie 241 200,00 zł
- przychody własne 5 805,07 zł

3/ REALIZACJA KOSZTÓW

Dla zrównoważenia planu finansowego za 2012 rok koszty zaplanowano do wysokości przychodów. Plan kosztów zrealizowano w 100%.

3.1 ROZLICZENIE KOSZTÓW FINANSOWANYCH Z DOTACJI PODMIOTOWEJ

- nagrody 3 250,00 zł.
- zakup art. biurowych 9 424,57 zł
- zakup art. spożywczych 6 502,88 zł
- zakup nagród rzeczowych 5 358,81 zł
- usługi materialne 44 367,44 zł
- usługi biurowe 7 380,00 zł
- wynagrodzenia i inne świadczenia 138 612,18 zł

Za zgodność

Wieprz, dn. 18.03.2013 r.



WÓJT GMINY

Grzegorz Figura

- świadczenia na rzecz pracowników 24 203,15 zł.

- świadczenie urlopowe 405,13 zł

- pozostałe koszty 1 695,84 zł.

Razem koszty finansowane z dotacji podmiotowej 241 200,00 zł.

3.2 ROZLICZENIE KOSZTÓW FINANSOWANYCH Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH

Przychody własne w całości wydatkowano na cele statutowe instytucji, a w szczególności:

- świadczenia urlopowe

- ubezpieczenia społeczne

- opłaty bankowe i opłaty pocztowe

- wynagrodzenia osobowe /wyrównanie wysługi lat/

na łączną kwotę 5 805,07 zł.

Radziechowy- Wieprz dnia 28.02.2013r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki Radziechowy-Wieprz
Magdalena Węzić
mgr Magdalena Węzić

Za zgodność

Wieprz, dn. 28.03.2013 r.



WÓJT GMINY
Gregorz Figura
Gregorz Figura

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 15/13 z dnia 26 marca 2013r

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Radziechowy - Wieprz
na dzień 31.12.2012 r.**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami /przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Radziechowy –Wieprz.

1.Dane dotyczące praw własności przysługujących jednostce samorządu terytorialnego:

- ogólna wartość mienia kształtuje się na poziomie **68 415 815,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- wartość mienia z udokumentowanym prawem własności przedstawiona została w załączniku nr 2 i wynosi **33 373 169,86**.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

w zakresie innych niż własność praw majątkowych Gmina Radziechowy-Wieprz posiada:

- a) udziały w Spółce Beskid w Żywcu o łącznej wartości **59.000,00 zł**
(59 udziałów po 1.000,- zł = 59.000,00 zł)
- b) akcji tutejszy Urząd Gminy nie posiada.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Na zwiększenie wartości mienia gminnego składają się:

<u>L.p</u>	<u>NAZWA</u>	<u>Kwota zł</u>
<u>Od 01.01.2012 do 31.12.2012</u>		
1.	Grunty stanowiące mienie gminy	80 811,12
2.	Budowa Sali gimnastycznej w Brzuśniku	2 097 031,05
3.	Modernizacja budynku LKS Radziechowy	61 500,00
4.	Budowa obiektu sportowego "ORLIK" w Radziechowach	1 923 370,26
5.	Zakup samochodu dla OSP w Wieprzu	200 000,00
6.	Modernizacja dróg gminnych	269 768,89
7.	Zakup pieca c.o do DL w Radziechowach	27 000,00
8.	Zakup wyposażenia i sprzętu dla Urzędu Gminy i placówek	97 659,51
9.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Radziechowach	28 805,68
10.	Utwardzenie nawierzchni przed budynkiem OSP w Przybędzy	5 120,00
11.	zakup monitoringów dla OSP w Bystrej i w Przybędzy	8 702,20
<u>R A Z E M:</u>		<u>4 799 768,71</u>

Mienie w ciągu 2012 r wzrosło o 4 799 768,71

Na zmniejszenie wartości mienia gminnego składa się:

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Kwota w zł</u>
<u>Od 01.01.2012-31.12.2012r</u>		
1.	Przekazanie działek w Trwały Zarząd	12 142,24
2.	Przekazanie w Trwały Zarząd obiektów oświatowych	3 190 137,40
3	Likwidacja zużytego pieca c.o w DL w Radziechowach	24 500,00
4	Likwidacja zużytego sprzętu komputerowego	91 284,65
5	Sprzedaż samochodu OSP Przybędzy	4 114,19
6	Przekazanie w Trwały Zarząd wyposażenia Sali gimnastycznej w Brzuśniku	53 094,40
<u>Razem</u>		<u>3 375 272,88</u>

Mienie w ciągu 2012 r zmniejszyło się o 3 375 272,88 zł.

Ogólnie w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost wartości mienia o kwotę 1 424 495,83 zł.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

- dochody z posiadanego mienia uzyskane od 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wynoszą **278 538,39 zł** /wyszczególnienie w zał. Nr 3/.

Stan mienia przekazanego w Trwały Zarząd wynosi 6 720 095,83 zł,

Stan mienia przekazanego w Użytkowanie Wieczyste wynosi 65 049,61 zł,

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi 507 439,02 zł.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego
Ogólna wielkość mienia Gminy

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartości poszczególnie	WARTOŚĆ OGÓLNA	Łącznie wartość w zł
GRUNTY		10 409 257,25	
BUDYNKI		20 379 825,18	
Budynki biurowe- Urząd Gminy	897 248,88		
Budynki Oświaty i Ochrony Zdrowia	16 563 466,84		
Inne budynki niemieszkalne	2 596 858,68		
Budynki mieszkalne	322 250,78		
OBIEKTY INŻYNIERII		34 916 850,94	
Rurociągi sieci rozdzielczej	16 638 944,69		
Drogi ,parkingi	12 968 952,40		
Budowle wodne	441 299,94		
Melioracje wodne	120 866,58		
Budowle sportowe i rekreacyjne	4 746 787,33		
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE		88 283,77	
MASZyny, URZĄDZENIA i APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		314 128,41	
MASZyny, URZĄDZENIA i APARATY SPECJALNE		29 396,00	
URZĄDZENIA TECHNICZNE		882 915,33	
ŚRODKI TRANSPORTOWE		749 719,78	
NARZĘDZIA,PRZYZRĄDY,RUCHOMOŚCI		645 438,82	
RAZEM:		68 415 815,48	

-5 ✓

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego

WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość /zł/

Budynek Urzędu Gminy	897 248,88
Dom Ludowy w Radziechowach	888 485,50
Dom Ludowy w Juszczyne	555 919,95
Dom Ludowy w Wieprzu	400 281,46
Budynek "MłYN" w Radziechowach	71 250,00
Okraglak w Wieprzu	481 558,27
Budynek Przedszkola Nr 2 w Radziechowach	1 031 976,77
Dom Nauczyciela w Radziechowach /Stara Szkoła/	127 332,38
Dom Nauczyciela w Radziechowach	121 193,40
Dom –Agronomówka w Radziechowach	73 725,00
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wieprzu	7 828 838,73
Centrum Sportowo-Turystyczne /obok UG/	503 953,67
Infrastruktura Okołoturystyczna w Wieprzu	1 928 656,40
Budynek Socjalno-Gospodarczy w Bystrej/LKS/	169 453,32
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Juszczyne	3 261 358,95
Budynek Oświatowo-Kulturalny w Brzuśniku	1 690 788,79
Budynek OSP Bystra	317 286,16
Budynek OSP Juszczyzna	140 542,16
Budynek OSP i DL w Przybędzy	823 599,10
Budynek Ośrodka Zdrowia w Wieprzu	414 664,69

- 6 /

Budynek Ośrodka Zdrowia w Radziechowach	491 152,00
Boisko Wielofunkcyjne w Juszczyne	570 489,77
Place Zabaw w Radziechowach, w Juszczyne, w Bystrej i w Przybędzy	174 157,26
Grunty stanowiące mienie gminy	10 409 257,25

RAZEM: 33 373 169,86


 WÓJT GMINY
 Grzegorz Figura

- 1 -

Załącznik Nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego

Dochody uzyskiwane z mienia gminnego

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane od 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r
1.	Wieczyste użytkowanie gruntu	1 353,00
2.	Czynsz za użytkowanie gruntu	6 592,93
3.	Czynsz za użytkowanie budowli/kanalizacji/	30 713,82
4.	Czynsze za wynajem lokali mieszkalnych na terenie Gminy: - w Domu Nauczyciela w Radziechowach i Bystrej oraz w Ośrodkach zdrowia w Radziechowach i Wieprzu.	38 793,03
5.	Czynsze za użytkowanie lokali niemieszkalnych	122 053,00
6.	Dochody z tytułu wpłat za usługi na cmentarzu komunalnym w Wieprzu	17 545,79
7.	Dochody za wynajem sal w Domach Ludowych	59 987,75
8.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
Razem dochody uzyskane w 2011 r.		278 539,32

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura