

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r.	Dochody wykonane 2013 r.	W tym: Dochody bieżące	W tym: Dochody majątkowe	% wykonania dochodów w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101805,60	115591,26	91045,68	24545,58	113,54
	wpływy z różnych opłat		35,20	35,20		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5000,00	7293,53	7293,53		145,87
	pozostałe odsetki		82,62	82,62		
	wpływy z różnych dochodów	40000,00	52264,97	52264,97		130,66
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31805,60	31369,36	31369,36		98,63
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z	25000,00	24545,58		24545,58	98,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	747 465,08	628 792,31	628 792,31	0,00	
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 095,50	20 095,50		84,12
	pozostałe odsetki		45,14	45,14		
	wpływy z różnych dochodów					
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 626,00	255 713,31	255 713,31		83,40
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	32 959,08				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	377 880,00	352 938,36	352 938,36		
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 000,00	210 438,59	210 438,59	0,00	116,26
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 353,00	1 353,00		
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	wpływy z różnych opłat	45 000,00	47 904,77	47 904,77		106,46

	Dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych	135 000,00	159 943,12	159 943,12		118,48
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	pozostałe odsetki		637,70	637,70		
	wpływy z różnych dochodów		600,00	600,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	19 009,49	19 009,49	0	146,23
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	pozostałe odsetki					
	wpływy z usług (cmentarz)	12 000,00	18 009,49	18 009,49		150,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 038,00	196 866,91	196 866,91	0,00	113,77
-	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	13,95		13,95
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	60 817,00	60 817,00	60 817,00		100,00
-	wpływy z różnych opłat	6 000,00	20 891,61	20 891,61		348,19
	pozostałe odsetki		21 903,06	21 903,06		
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 922,46	9 922,46		99,22
	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	67 120,00	54 146,33	54 146,33		80,67
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, 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	29 001,00	29 172,50	29 172,50		100,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,00
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	600,00				0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	10 000,00	10 003,56	3,56	10 000	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00		10 000	100,00
	pozostałe odsetki		3,56	3,56		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 477 007,00	8 281 512,36	8 281 512,36	0	97,69
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	14 832,19	14 832,19		148,32

-	wpływy z podatku od nieruchomości	1 531 000,00	1 498 173,69	1 498 173,69	97,86
-	wpływy z podatku rolnego	217 300,00	219 697,55	219 697,55	101,10
-	wpływy z podatku leśnego	45 000,00	43 869,79	43 869,79	97,49
-	wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00	101 218,00	101 218,00	83,65
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 903,95	20 903,95	209,04
	opłata od posiadania psów		2 100,00	2 100,00	
	opłata targowa		590,00	590,00	
-	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 105,00	23 105,00	92,42
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	159 521,52	159 521,52	99,70
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		119,00	119,00	
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 004,84	8 004,84	
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172 766,00	173 249,19	173 249,19	100,28
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		7 892,24	7 892,24	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	513 651,94	513 651,94	
	podatek dochodowy od osób prawnych		12 111,46	12 111,46	
-	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 689 941,00	5 482 472,00	5 482 472,00	96,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 215 637,05	17 590 924,06	17 559 050,82	31 873,24
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 624 321,00	6 624 321,00	6 624 321,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin		365 387,00	365 387,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej	10 488 102,00	10 488 102,00	10 488 102,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 542,81	16 542,81	16 542,81	100,00
-	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 698,00	64 698,01	64 698,01	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 873,24	21 873,24	21 873,24	100,00
	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		10 000,00	10 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 955,00	781 534,18	459 907,00	321 627,18
-	wpływy z usług	141 000,00	108 574,04	108 574,04	77,00
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				
	wpływy z różnych opłat				
	pozostałe odsetki		20 726,41	20 726,41	
	wpływy z różnych dochodów				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 504,00	175 493,86	175 493,86	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 908,72	18 908,72	

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł,	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		720,23	720,23	
	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	448 451,00	412 110,92	90 483,74	91,90
851	Ochrona zdrowia	1 816,00	1 824,00	1 824,00	100,44
	wpływy z różnych opłat		8,00	8,00	
-	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	1 816,00	1 816,00	1 816,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 654 898,68	4 298 885,95	4 298 885,95	92,35
	wpływy z różnych opłat		325,02	325,02	
-	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	5 701,78	5 701,78	190,06
	Pozostałe odsetki	15 000,00	26 547,28	26 547,28	
-	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	151 982,18	130 262,67	130 262,67	85,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 830 309,00	3 507 735,22	3 507 735,22	91,58
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	639 607,50	619 799,02	619 799,02	96,90
-	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 268,53	2 268,53	15,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 540,00	131 618,90	131 618,90	89,21
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 290,00	91 368,90	91 368,90	85,16
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 250,00	40 250,00	40 250,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	504 203,97	433 262,60	433 262,60	0,00	85,93
-	wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	5 813,70	5 813,70		129,19
	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 407,20	6 407,20		106,79
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek		7 497,63	7 497,63		
	wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej	30 500,00	31 852,03	31 852,03		104,43
	wpływy z różnych dochodów	240 789,00	229 573,91	229 573,91		95,34
	pozostałe odsetki		4 238,79	4 238,79		
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 414,97	147 879,34	147 879,34		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	50 518,78	50 518,78	0,00	91,85
	pozostałe odsetki					
	wpływy z różnych opłat		1 382,11	1 382,11		
	wpływy z usług	55 000,00	49 136,67	49 136,67		89,34
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące					
	RAZEM	33 100 066,38	32 752 982,95	32 364 936,95	388 046,00	98,95

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
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
304 065,24	346 172,76

WÓJT
Grzegorz Figura

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 242,60	129 220,68	75 401,59	70 991,16	0,00	70 991,16	4 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53 819,09	53 819,09	42 764,10	0					
	01008		Melioracje wodne											0	0	0	0	0					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 500,00	19208,97	19 208,97	19 208,97		19 208,97					0	0	0	0	0					
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4410,43	4 410,43				4 410,43				0	0	0	0	0					
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych																				
	01095		Pozostała działalność	154 242,60	105601,28	51 782,19	51 782,19		51 782,19					0	0	53 819,09	42 764,10	0					
600			Transport i łączność	1 931 005,08	1 680 540,18	1 435 840,47	993 454,47	5 000,00	988 454,47	442 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 899,71	244 899,71		0					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 386,00	444886	444 886,00	2 700,00		2 700,00	442 186,00								0					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 626,00	326707,43	238 845,76	238 845,76		238 845,76							87 861,67	87 861,67	0					
																		0					
	60016		Drogi publiczne gminne	632 612,08	538507,81	381 469,77	381 469,77		381 469,77						157 038,04	157 038,04		0					
																		0					
	60017		Drogi wewnętrzne															0					
																		0					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	395 381,00	370438,94	370 438,94	370 438,94	5 000,00	365 438,94									0					
630			Turystyka	15 000,00	7 094,47	7 094,47	7 094,47	0,00	7 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	7094,47	7094,47	7094,47	0	7094,47	0		0	0	0				0					
						0	0	0	0	0		0	0	0	0			0					
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 143,00	386 321,15	379 135,03	379 135,03	2 095,28	377 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,12	7 186,12	0,00	0					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 143,00	386321,15	379 135,03	379 135,03	2 095,28	377 039,75						7 186,12	7 186,12		0					
																		0					
710			Działalność usługowa	367 435,00	325 667,61	282 667,60	282 667,60	1 800,00	280 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,01	43 000,01	0,00	0					

Z tego																			
		z tego:												z tego:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące							w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 935,00	250 200,72	250 200,72	250 200,72	1 800,00	248 400,72							0	0	0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00								0	0	0	0
	71035		Cmentarze	102 500,00	69 516,89	26 516,88	26 516,88		26 516,88						43000,01	43000,01	0	0	0
750			Administracja publiczna	2 826 761,00	2 716 961,78	2 681 778,49	2 465 187,97	1 984 528,28	500 659,69	0,00	150 805,19	45 785,33	0,00	0,00	35 183,29	35 183,29	8 520,00	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 817,00	60 817,00	60 817,00	60 817,00	60 238,00	579			0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	125 244,99	125 244,99	2 844,99		2 844,99		122 400,00			0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 124,00	2 445 123,16	2 418 459,87	2 390 054,68	1 922 290,28	467 764,40		28 405,19	0	0	0	26663,29	26663,29	8 520,00	0	0
	75056											45785,33							
	75095		Pozostała działalność	101 820,00	85 776,63	77 256,63	31 471,30	2 000,00	29 471,30			0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00				0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu									0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	600,00															
	85212		Pozostałe wydatki obronne	600,00								0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 443,00	140 618,92	125 497,16	124 297,16	10 565,95	113 731,21	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121,76	15 121,76	0,00	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 200,00	1 200,00	1 200,00				1200		0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 243,00	139 418,92	124 297,16	124 297,16	10 565,95	113 731,21				0	0	15121,76	15121,76		0	0
													0	0	0	0	0	0	0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		Z tego:																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187540	167 761,12	167 761,12					167 761,12													
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2537																				
	85495		Pozostała działalność	4000	4 000,00	4 000,00				4 000,00														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2874402,02	2 650 833,37	1 114 807,47	961 833,67	8 000,00	953 833,67	152 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 825,90	0,00	0						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1541826	1 536 547,85	721,95	721,95		721,95							1 535 825,90								
	90002		Gospodarka odpadami	315 500,00	249 920,70	249 920,70	249 920,70		249 920,70															
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	90 240,19	90 240,19	90 240,19		90 240,19															
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2000																				
	90013		Schroniska dla zwierząt	34000	28 793,00	28 793,00	28 793,00		28 793,00															
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485000	434 661,49	434 661,49	434 661,49		434 661,49															
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	5 000,00	767,00	767,00	767,00		767,00															
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych																					
	90095		Pozostała działalność	388076,02	309 703,14	309 703,14	156 729,34	8 000,00	148 729,34	152973,8														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503200	503 174,09	503 174,09	0,00	0,00	0,00	503 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288000	288 000,00	288 000,00				288 000,00														
	92116		Biblioteki	210000	210 000,00	210 000,00				210 000,00														

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2013 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym w Juszczyźnie na miejsce rekreacji i wypoczynku oraz dokumentacja na budowę boiska w Juszczyźnie	16 110,00	11 054,99	Urząd Gminy
2	010	01095	Realizacja projektu "Cienka w tali, szeroki w barach - budowa siłowni nowej generacji"	78 794,00	42 764,10	Urząd Gminy
3	600	60014	Przebusowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wieprz, zabudowa i umocnienie rowu etap I	150 000,00	87 861,67	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwach Brzusznik, Juszczyzna, Przybędza	180 959,08	157 038,04	Urząd Gminy
5	700	70005	Zakup wyposażenie do kuchni w Domu Ludowym w Bystrej	5 210,00	5 205,14	Urząd Gminy
6	700	70005	Zakup działek w Juszczyźnie	3 990,00	1 980,98	Urząd Gminy
7	700	70005	Budowa parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radziechowach	25 000,00		Urząd Gminy
8	700	70005	Zakup i montaż przystanków w sołectwie Juszczyzna	10 000,00		Urząd Gminy
9	710	71035	Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Wieprzu	73 000,00	43 000,01	Urząd Gminy
10	750	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (ksero, klimatyzacja, oprogramowanie)	31 000,00	26 663,29	Urząd Gminy
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Podbeskidzka wyspa jakości"	8 520,00	8 520,00	Urząd Gminy
12	754	75412	Zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku OSP w Juszczyźnie	9 000,00	8 994,01	Urząd Gminy
13	754	75412	Wykonanie elewacji budynku OSP Wieprz	6 200,00	6 127,75	Urząd Gminy
14	801	80101	Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Juszczyźnie	10 000,00	10 000,00	Szkola Podstawowa w Juszczyźnie
15	801	80101	Wykonanie wejścia przy Szkole Podstawowej w Przybędzi	7 000,00	7 000,00	Zespół Szkół Przedszkolny Przybędza
16	801	80101	Zakupy inwestycyjne do projektu systemowego "Indywidualizacja nauczania..."	6 000,00	5 999,00	GZO
17	801	80101	Zwrot dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 184 z projektu "Budowa i wyposażenie przyszłolnej Sali gimnastycznej w Brzuszniku wraz ze stołówką"	42 441,37	42 441,37	Urząd Gminy
18	801	80101	Zakup maszyny czyszczącej	7 135,00	7 134,00	Szkola Podstawowa w Brzuszniku
19	801	80104	Wykonanie zadania i modernizacja tarasu przy przedszkolu w Bystrej	45 000,00	39 817,29	Zespół Szkół w Bystrej
20	801	80104	Zakup pieca CO dla Przedszkola w Radziechowach i palenisi elektrycznej	30 000,00	29 320,00	Przedszkole Radziechowy
21	801	80104	Zakup filtrów do wody	4 900,00	4 900,00	Przedszkole Juszczyzna
22	801	80104	Zakup zmywarki Przedszkole Wieprz	4 600,00	4 551,00	Przedszkole Wieprz
23	801	80104	Wykonanie projektu budowy przedszkola Publicznego w Wieprzu	24 430,00	23 900,00	Urząd Gminy
24		80114	Zakupy inwestycyjne GZO	4 550,00	4 547,00	Gminny Zarząd Oświaty
25	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	477 675,00	477 675,00	Urząd Gminy
26	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)	1 058 151,00	1 058 150,90	Urząd Gminy
27	926	92601	Zakup ławek na obiekt sportowy GKS Radziechowy -Wieprz	7 500,00	7 500,00	Urząd Gminy
				2 327 165,45	2 122 145,54	

WOJŚĆ GMINY
Grzegorz Figura

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanych w 2013 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 805,60	31 369,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 805,60	31 369,36
750			Administracja publiczna	60 817,00	60 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 817,00	60 817,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00
752			Obrona narodowa	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	
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	3 830 309,00	3 507 735,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 830 309,00	3 507 735,22
bieżące razem:				3 927 547,60	3 603 937,58

WÓJT GMINY
Grzegorz Bogura

Zestawienie

Zestawienie

PRADZIECHOW I WIELKIE
świejski woj. śląskie

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji Plan 2013		Kwota dotacji wykonanie 31.12.2013	
				Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa
I Jednostki sektora finansów publicznych				498 000,00	2 265 748,37	288 000,00	2 248 541,03
1	O10	O1030	Izby rolnicze		4 500,00		4 410,43
2	600	60004	Miasto Żywiec		442 186,00		442 186,00
4	754	75404	Komendy wojewódzkie policji		1 200,00		1 200,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		42 441,37		42 441,37
6	801	80104	Miasto Żywiec		44 000,00		39 776,77
7	801	80104	Gmina Węgierska Górka		20 500,00		20 434,14
8	851	85158	Miasto Bielsko-Biała		1 850,00		1 850,00
			Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach		15 000,00		2 268,53
9	852	85212	Gminne Centrum Kultury , Promocji, Turystyki				
10	921	92109		288 000,00		288 000,00	
11	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	210 000,00		210 000,00	

12	921	92195	Urząd Miejski w Żywcu			5 200,00		5 174,09
13	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu			1 535 826,00		1 535 825,90
14	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu			153 045,00		152 973,80
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych					45 000,00	119 000,00		160 331,42
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Maja" w Radziechowach		45 000,00			44 331,42
2	851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi			50 000,00		50 000,00
3	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność			4 000,00		4 000,00
4	926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			65 000,00		62 000,00
Razem					543 000,00	2 384 748,37	288 000,00	2 408 872,45
Ogółem dotacje						2 927 748,37		2 696 872,45
W tym dotacje na zadania bieżące;						1 349 481,00		1 328 605,18
W tym: na zadania inwestycyjne: Związkiem Międzygminny ds. Ekologii, Urząd Marszałkowski - zwrot dotacji oraz płatności o których mowa w art. 184								1 578 267,27

WÓJCI SZCZEPANOWSKI
Grzegorz Figura

Załącznik nr 7

Realizacja planów finansowych rachunków dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych

LP.	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Saldo roku poprzedniego	Wykonanie Przychodów 2013 r.	Wykonanie Przychodów narastająco	Plan	Wykonanie wydatków 2013 r.	Wykonanie wydatków narastająco 2013 r.	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkolno Przedszkolnyw Przybędzy	65 000,00	71 000,00	-	57 403,26	57 403,26	71 000,00	57 403,26	57 403,26	-
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	70 000,00	70 000,00	-	49 819,78	49 819,78	70 000,00	49 819,78	49 819,78	-
3.	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	45 000,00	49 000,00	-	46 114,09	46 114,09	49 000,00	46 114,09	46 114,09	-
4.	Szkoła Podstawowa w Juszczyńcu	122 000,00	122 000,00	-	109 772,54	109 772,54	122 000,00	109 772,54	109 772,54	-
5.	Zespół Szkół Radziechowy	157 000,00	166 982,00	-	132 644,01	132 644,01	166 982,00	132 644,01	132 644,01	-
6.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	97 000,00	97 000,00	-	88 435,96	88 435,96	97 000,00	88 435,96	88 435,96	-
7.	Przedszkole Radziechowy	114 000,00	114 000,00	-	111 541,08	111 541,08	114 000,00	111 541,08	111 541,08	-
8.	Przedszkole Juszczyzna	30 000,00	30 000,00	-	28 314,42	28 314,42	30 000,00	28 314,42	28 314,42	-
9.	Przedszkole Wieprz	72 000,00	72 000,00	-	71 292,87	71 292,87	72 000,00	71 292,87	71 292,87	-
10.	Gimnazjum Juszczyzna	3 000,00	3 000,00	-	2 114,91	2 114,91	3 000,00	2 114,91	2 114,91	-
11.	Gimnazjum Wieprz	5 000,00	5 000,00	-	1 369,19	1 369,19	5 000,00	1 369,19	1 369,19	-
	Razem	780 000,00	799 982,00	-	698 822,11	698 822,11	799 982,00	698 822,11	698 822,11	-

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013

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 2013.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach za 2013 r.	Wykonanie za 2013r.	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
1	010	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-2013. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Cienka w talii szeroki w barach - budowa siłowni nowej generacji”	78.794,00	78.794,00	42.764,10		42.764,10
2	750	75095	Program Operacyjne Kapitał Ludzki „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie w JST”	27.120,00	67.120,00	54.146,33	45.626,33	8.520,00
3	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Program rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”		1.030,00	159,00	159,00	

4	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz	111.240,00	122.451,00	94.024,28	88.025,28	5.999,00
5	852	85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz”		177.517,49	158.617,89	158.617,89	
			Razem:	217.154,00	446.912,49	349.711,60	292.428,50	57.283,10

WÓJT GMINY
Grzegorz Sypan

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2013 (po zmianach)	Wykonane wydatki w roku 2013	Objasnienie stopnia realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania majątkowe					35 776 022,00	1 550 346,00	1 550 344,90		
1	801	80101		Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy -Wieprz - Rozwój wykształcenia i kompetencji	6 000,00	6 000,00	5 999,00	Zadanie w części dotyczącej wydatków majątkowych zaplanowanej na rok 2013 zrealizowano w 100 %	Gminny Zarząd Oświaty
2	750	75095		Podbeskidzka wyspa jakości- profesjonalne zarządzanie JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	8 520,00	8 520,00	8 520,00	Zadanie w części dotyczącej wydatków majątkowych zaplanowanej na rok 2013 zrealizowano w 100 %	Urząd Gminy
3	900	90001		Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowy kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (2007 -2021)	6 497 306	477 675	477 675,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2013 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 51% (na lata 2014-2021 do zapłaty pozostaje kwota 3.183.957,00 tj. 49,00 %)	Urząd Gminy
4	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	1 058 151,00	1 058 150,90	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2014 zostało w pełni zrealizowane , w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 23,25% (na lata 2013 - 2023 do zapłaty pozostaje kwota 22.461.963,93 tj. 76,75 %)	Urząd Gminy
Zadania bieżące					6 710 423	509 635	384 462		
5	710	71004		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Radziechowy - Wieprz (2012-2013)	264 204,00	211 363,20	211 363,20	Realizację zadania przewidziano na lata 2012 - 2013 , w części zaplanowanej na rok 2013 zrealizowano w całości z czego kwota 95773,95 przeniesiona została do wydatków niewygasających. W stosunku do całości zadania wykonanie zadania łącznie z wydatkami niewygasającymi stanowi 100%.	Urząd Gminy
6	710	71004		Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy radziechowy - Wieprz (2012-2013)	59 286,00	35 571,60	35 571,60	Realizację zadania przewidziano na lata 2012 - 2013 , w części zaplanowanej na rok 2013 zrealizowano w całości z czego kwota 11.857,20 przeniesiona została do wydatków niewygasających. W stosunku do całości zadania wykonanie zadania łącznie z wydatkami niewygasającymi stanowi 100%.	Urząd Gminy

7	750	75023	Dostawa programu antywirusowego F-Secure Business Suite (Aktualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Realizacja zadania w latach 2012-2014	10 077,39	3 359,13	3 359,13	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2013 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 66,66% (na rok 2014 przewidziano do realizacji kwotę 3.359,13 zł)	Urząd Gminy
8	750	75023	Usługa dostępu do sieci internetowej zaplanowana na lata 2013 - 2015	8 562,03	357,93	357,93	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2013 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 4,18% (na lata 2014-2015 pozostaje do realizacji 8.204,10 zł)	Urząd Gminy
9	900	90085	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na lata 2013-2015	208 914,30	82 902,50	82.902,50	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2013 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 39,68% (na lata 2014-2015 pozostaje do realizacji 126.011,80 zł co stanowi 60,32%)	Urząd Gminy
10	900	90095	Składki do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie radziechowy - Wieprz na podstawie porozumienia zawartego na lata 2014 - 2010	5 883 253,80			Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 - 2019	Urząd Gminy
11	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy - Wieprz - rozwój wykształcenia i kompetencji	209 491,00	116 451,00	88 025,28	Realizację zadania przewidziano na lata 2012-2013, zadanie w części zaplanowanej na rok 2013 zrealizowano w 75,59%, realizacja zadania została zakończona. Mniejszy stopień realizacji niż planowano wynika z korzystnych ofert po przeprowadzonych przetargach.	Gminny Zarząd Oświaty
12	750	75095	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Podbeskidzka wyspa jakości - profesjonalne zarządzania JST	62 380,00	58 600,00	45 626,33	Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014, zadanie w części zaplanowanej na rok 2013 zrealizowano w 77,86%, na rok 2014 przypada do realizacji kwota 3780 zł	Urząd Gminy
13	750	75095	Program rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy JST realizacja przewidziana na lata 2013 - 2014	4 254,00	1 030,00	159,00	Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014, zadanie w części zaplanowanej na rok 2013 zrealizowano w 15,44%, na rok 2014 przypada do realizacji kwota 3.224,00 zł	Urząd Gminy
Ogółem				42 486 445	2 059 981	1 934 807	-	-

WÓJCIOWY
Grzegorz Figura