



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 17 lipca 2013 r.

Poz. 5072

### SPRAWOZDANIE NR 1/13 WÓJTA GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ

z dnia 26 marca 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:

- 1) 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) Wyплаты 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.**

a) z tytułu zaciągniętych kredytów 1.800,000,00 zł.

b) 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 odsnieżanie 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 PRZECIWPÓZAROWA**

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
- 3) 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 zahipotekowane (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 - Usługi 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.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % Wykonania</b>
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	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 %
<b>Razem:</b>	<b>33.475.766,58</b>	<b>33.237.224,69</b>	<b>99,29%</b>

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% .

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

**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 na wodociąg 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 Wylączenie 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 sołectkiego 14.813,46

**- wydatki inwestycyjne 111.194,20 na:**

- zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołectkiego do DL w Radziechowach 5.639,55
- zakup wentylatora oddymiającego ze środków Funduszu Sołectkiego 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 naczelnych 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 PRZECIWOŻAROWA**

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.poz., 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 przyszkolnej 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 akademie 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 Juszczyńcu 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 cieplną, 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 Ziem 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 obywatelskich 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 Juszczyzna na rozwój sportu kwalifikowanego 15.315,00
5. Uczniowskiego Klubu Sportowego „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 - 1.134.232,74zł.

**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 realizacją 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.**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- 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
<b>Razem:</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.336.291,67</b>

<b>Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
-----------------	-------------	------------------

**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-ich 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
<b>Razem kredyty:</b>	<b>2.866.930,08</b>	<b>2.866.930,08</b>

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

Wójt Gminy Radziechowy -  
Wieprz

**Grzegorz Figura**



Załącznik nr 1 do  
sprawozdania z  
wykonania budżetu  
za 2012 r.

**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
<b>10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>120413,43</b>	<b>123752,68</b>	<b>33712,68</b>	<b>90040,00</b>	<b>102,77</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>415 133,00</b>	<b>381 798,68</b>	<b>381 798,68</b>	<b>0,00</b>	<b>91,97</b>
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 888	3 888		
	wpływy z różnych opłat		7 543,98	7 543,98		
	pozostałe odsetki		19,13	19,13		
	wpływy z różnych dochodów	950,00	2 822,94	2 822,94		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 173,00	155 401,78	155 401,78		78,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 010,00	212 122,65	212 122,65		98,20
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>515 929,08</b>	<b>624 332,05</b>	<b>215 133,70</b>	<b>409 198,35</b>	<b>121,01</b>
	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		1 664,53	1 664,53		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , ... pozytskane 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	347 576,08	409 198,35		409 198	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 547,61</b>	<b>20 547,61</b>	<b>0</b>	<b>136,98</b>
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
	pozostałe odsetki		1,82	1,82		
	- wpływy z usług (omentarz)	12 000,00	17 545,79	17 545,79		146,21
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 437,00</b>	<b>133 461,24</b>	<b>133 461,24</b>	<b>0,00</b>	<b>142,84</b>
	* 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/
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 869,00</b>	<b>4 500,29</b>	<b>4 500,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65,52</b>
	- 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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>201 500,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 500</b>	<b>100,00</b>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00		1 500	100,00

	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		200 000	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>7 349 135,00</b>	<b>7 236 096,95</b>	<b>7 236 096,95</b>	<b>0</b>	<b>98,46</b>
	- 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 - niesionych		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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 167 015,00</b>	<b>17 167 625,00</b>	<b>17 167 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	- 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		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 231 020,58</b>	<b>2 114 335,34</b>	<b>1 518 249,87</b>	<b>596 085,47</b>	<b>94,77</b>
	- 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		
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		1 943,55	1 943,55		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 985 094,52	1 922 525,36	1 326 439,89	596 085,47	96,85
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 816,00</b>	<b>1 816,00</b>	<b>1 816,00</b>		<b>100,00</b>
	* 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 324 416,49</b>	<b>4 028 673,23</b>	<b>4 028 673,23</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16</b>
	* 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/01
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	30 400,00	27 400,00	27 400,00		90,13
	* dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin - na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	7 786,51	7 786,51		94,96
	* dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 836,00	75 836,00	75 836,00		100,00
	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe	92 704,00	89 522,58	89 522,58		96,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla Ośrodków Pomocy Społecznej	192 172,00	192 172,00	192 172,00		100,00

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pozostała działalność (dożywianie dzieci)	89 283,00	89 283,00	89 283,00		100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 163,49	118 097,14	118 097,14		99,94
	wpływy z usług		1 162,14	1 162,14		
	wpływy z różnych opłat		5,72	5,72		
	pozostałe odsetki	6 000,00	5 093,12	5 093,12		84,89
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 386,30	9 386,30		
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	14 854,65	14 854,65		
	dochody jest 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	15 000,00	4 241,59	4 241,59		
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>106 391,00</b>	<b>93 367,74</b>	<b>93 367,74</b>	<b>0,00</b>	<b>87,76</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 391,00	93 367,74	93 367,74		87,76
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>872 691,00</b>	<b>1 013 504,61</b>	<b>1 013 504,61</b>	<b>0,00</b>	<b>116,14</b>
	- wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	7 839,76	7 839,76		195,99
	wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 178,19	12 178,19		202,97
	wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 713,82	30 713,82		102,38
	wpływy z różnych dochodów	773 000,00	865 559,90	865 559,90		111,97
	pozostałe odsetki		4 987,42	4 987,42		
	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		24 950,86	24 950,86		
	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	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>59 989,69</b>	<b>59 989,69</b>	<b>0,00</b>	<b>109,07</b>
	pozostałe odsetki					
	wpływy z różnych dochodów		1,94	1,94		
	wpływy z usług	55 000,00	59 987,75	59 987,75		109,07
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>31 923,58</b>	<b>31 923,58</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL01</b>

	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		#DZIELU/01
	<b>RAZEM</b>	<b>33 475 766,58</b>	<b>33 237 224,69</b>	<b>31 940 400,87</b>	<b>1 296 823,82</b>	<b>99,29</b>
				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	
				<b>1 518 546,67</b>	<b>1 005 283,82</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 064,64	145 410,51	145 410,51	145 410,51	1 050,00	144 360,51							0		0		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 585,60	9 585,60	9 585,60		9 585,60							0		0		
	71035		Cmentarze	76 445,00	63 082,77	63 082,77	63 082,77	7 598,58	55 484,19							0		0		
750			Administracja publiczna	2 554 637,00	2 465 886,29	2 420 042,54	2 268 249,12	1 778 456,34	489 792,78	3 976,56	146 616,86	1 200,00	0,00	0,00	45 843,75	45 843,75	0,00	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 837,00	62 635,51	62 635,51	62 635,51	62 077,00	558,51			0	0	0	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	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 700,00	2 226 531,40	2 180 687,65	2 154 970,75	1 712 912,34	442 058,45			25 716,86	0	0	0	45843,75	45843,75	0		
	75056												0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	65 500,00	55 383,19	55 383,19	50 206,63	3 467,00	46 739,63	3 976,56		1 200	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	4 500,29	4 500,29	3 030,29	2 880,30	149,99	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00				0	0	0	0	0	0	0		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00				0	0	0	0	0	0	0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i Referenda ogólnokrajowe oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 389,00	2 020,29	2 020,29	550,29	400,30	149,99			1 470,00	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 776,40	648 805,27	104 743,07	104 743,07	11 306,27	93 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 062,20	544 062,20	0,00	0		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0	0	0	0	0	0	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	694 776,40	647 805,27	103 743,07	103 743,07	11 306,27	92 436,80			0	0	0	544062,2	544062,2	0	0		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									0	0	0	0	0	0	0		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4200	3 995,76	3 995,76	3 995,76	3 360,00	635,76		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179681	172 924,49	172 924,49	133 059,49	54 179,94	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											
	85195		Pozostała działalność	18196	1 816,00	1 816	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		Rodziny zastępcze	1500	1 409,99	1 409,99					1 409,99										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	1 637,07	1 637,07	1 637,07	1 637,07													
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3683255	3 384 806,59	3 384 806,59	185 711,05	184 770,79	940,26	4283,02	3 194 812,52		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		Zasłki 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		Zasłki 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	6 793,00	6 793,00			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	0		
	85401		Świećlice 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 na 31.12.2012	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
								8	9								10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	3000	8,00	8	8		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	179030	143 777,37	143 777,37	33 777,37	23 245,47	10 531,90	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	92601		Obiekty sportowe	69030	33 777,37	33 777,37	33 777,37	23245,47	10 531,90					0	0				0
														0	0				0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110000	110 000,00	110 000,00				110000				0	0				0
														0	0				0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>34 768 838,50</b>	<b>32 822 618,58</b>	<b>29 207 532,08</b>	<b>21 958 921,97</b>	<b>18 882 921,13</b>	<b>6 284 000,84</b>	<b>1 058 162,73</b>	<b>4 834 756,08</b>	<b>1 036 901,29</b>	<b>0,00</b>	<b>621 801,01</b>	<b>3 416 088,50</b>	<b>3 416 088,50</b>	<b>1 134 232,74</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 r.

**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 przyszkolnej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stolówką	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
				<b>3 557 273,19</b>	<b>3 415 086,50</b>	

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
<b>bieżące</b>					
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 na czełnych 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
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 807 053,43</b>	<b>3 517 243,73</b>





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

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji Plan 2012		Kwota dotacji wykonanie 31.12.2012	
				Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa
<b>I Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>451 000,00</b>	<b>470 742,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>444 608,97</b>
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 Górką		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
<b>II Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>6 700,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>6 677,76</b>	<b>491 226,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>457 700,00</b>	<b>1 001 742,00</b>	<b>457 677,76</b>	<b>935 834,97</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>1 459 442,00</b>		<b>1 393 512,73</b>
<b>W tym na wydatki bieżące</b>					<b>1 084 442,00</b>		<b>1 058 152,73</b>
<b>W tym na wydatki majątkowe OSP</b>					<b>375 000,00</b>		<b>335 360,00</b>

## Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za 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	Wykonanie wydatków narastająco 2012 r.	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Zespół Szkolno Przedszkolnyw Przybędzy	64 000,00	<b>66 200,00</b>	-	55 294,50	<b>55 294,50</b>	<b>66 200,00</b>	55 294,50	<b>55 294,50</b>	-
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	70 000,00	<b>70 000,00</b>	-	60 723,82	<b>60 723,82</b>	<b>70 000,00</b>	60 723,82	<b>60 723,82</b>	-
3.	Szkoła Podstawowa w Brzusniku	42 000,00	<b>42 000,00</b>	-	28 574,15	<b>28 574,15</b>	<b>42 000,00</b>	28 574,15	<b>28 574,15</b>	-
4.	Szkoła Podstawowa w Juszczyńie	122 000,00	<b>122 000,00</b>	-	110 310,21	<b>110 310,21</b>	<b>122 000,00</b>	110 310,21	<b>110 310,21</b>	-
5.	Zespół Szkół Radziechowy	160 000,00	<b>162 000,00</b>	-	129 537,12	<b>129 537,12</b>	<b>162 000,00</b>	129 537,12	<b>129 537,12</b>	-
6.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	84 000,00	<b>84 000,00</b>	-	65 832,93	<b>65 832,93</b>	<b>84 000,00</b>	65 832,93	<b>65 832,93</b>	-
7.	Przedszkole Radziechowy	125 000,00	<b>130 700,00</b>	-	124 790,09	<b>124 790,09</b>	<b>130 700,00</b>	124 790,09	<b>124 790,09</b>	-
8.	Przedszkole Juszczyzna	30 000,00	<b>30 000,00</b>	-	26 884,55	<b>26 884,55</b>	<b>30 000,00</b>	26 884,55	<b>26 884,55</b>	-
9.	Przedszkole Wieprz	82 000,00	<b>82 000,00</b>	-	75 828,60	<b>75 828,60</b>	<b>82 000,00</b>	75 828,60	<b>75 828,60</b>	-
10.	Gimnazjum Juszczyzna	3 000,00	<b>3 000,00</b>	-	2 998,31	<b>2 998,31</b>	<b>3 000,00</b>	2 998,31	<b>2 998,31</b>	-
11.	Gimnazjum Wieprz	1 000,00	<b>22 895,28</b>	-	22 130,95	<b>22 130,95</b>	<b>22 895,28</b>	22 130,95	<b>22 130,95</b>	-
	<b>Razem</b>	<b>783 000,00</b>	<b>814 795,28</b>	-	<b>702 905,23</b>	<b>702 905,23</b>	<b>814 795,28</b>	<b>702 905,23</b>	<b>702 905,23</b>	-

## 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 przyszkolonej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką”	1.144.540,32	1.144.540,32	1.134.232,74		1.134.232,74
2	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz		104.251,00	93.040,00	93.040,00	
3.	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mieszkam na wsi i chce wykorzystać szansę na sukces”	117.347,00	118.901,40	116.344,57	116.344,57	
4	801	80101	Program operacyjny Kapitał Ludzki „Podwyższenie kluczowych kompetencji – inwestycja w Przyszłość	82.492,00	95.872,67	86.633,57	86.633,57	
5	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wiem, umiem, potrafię”	85.188,00	96.913,47	78.283,71	78.283,71	
6	801	80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedszkolaki naszą	356.095,00	403.512,71	274.865,83	274.865,83	

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

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

## Stożen 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
<b>Zadania majątkowe</b>									
1	801	80101		Budowa i wyposażenie przyszłej 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 realizowane, 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 realizowane , 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
<b>Zadania bieżące</b>									
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 " Mieszkań 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

## Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

8	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Podwyższenie kluczowych kompetencji - inwestycja w przyszłość ( 2010-2012 r)	369 974,00	95 872,67	86 633,57	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 wykonano w 90,36 % , realizację zadania zakończono W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 97,50% tj. 360.734,90	Gminny Zarząd Oświaty
9	801	80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Przedszkolaki naszą przyszłością ( 2011-2012 r)	832 815	403 512,71	274 865,83	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 wykonano w 68,11 % , realizację zadania zakończono.W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 84,55% tj. 704.168,12 zł	Gminny Zarząd Oświaty
10	801	80110	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Szkolna akademia wiedzy i umiejętności ( 2011-2012 r)	275 545	99 947,68	93 161,04	Realizacja zadania przewidziana na lata 2011- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 wykonano w 93,21 % , realizację zadania zakończono W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 97,54 % tj. 268758,36	Gminny Zarząd Oświaty
11	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Wiem umiem, potrafię ( 2010-2012 r)	357 820,50	96 913,47	78 283,71	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010- 2012 , zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 wykonano w 80,78 % , realizację zadania zakończono.W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 94,79 tj. 339.190,74	Gminny Zarząd Oświaty
12	801	80110	COMENIUS - Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całość życia	77 006,40	49 456,06	49 391,55	Realizację zadania przewidziano na lata 2011-2012, zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 zrealizowano w 99,87, realizację zadania zakończono W stosunku do całości zaplanowanych wydatków na zadanie stopień realizacji wynosi 99,92 % tj. 76.941,89 zł.	Gminny Zarząd Oświaty
13	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy - Wieprz - rozwój wykształcenia i kompetencji	215 491,00	104 251,00	93 040,00	Realizację zadania przewidziano na lata 2012-2013, zadanie w części zaplanowanej na rok 2012 zrealizowano w 43,18% , pozostało do zrealizowania 56,82 % zadania w roku 2013. Kwotę 6000 zł planowano na rok 2012 w wydatkach majątkowych jednakże wydatków tych nie poniesiono.	Gminny Zarząd Oświaty
14	750	75095	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Podbeskidzka wyspa jakości - profesjonalne zarządzania JST	32 160,00	1 260,00	1 200,00	Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 -2014, zadanie w czesci 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

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

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
<b>Ogółem</b>				48 405 828	3 638 275	3 115 598	-	-