

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz za 2017 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077) .

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
postanawia:

§ 1

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- Gminy Radziechowy – Wieprz za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2017 r. stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia

§ 2

Przedstawia Radzie Gminy Radziechowy – Wieprz:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- Gminy Radziechowy – Wieprz za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2017 r., stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia
4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Radziechowy – Wieprz wg stanu na dzień 31.12.2017 r. stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Miła

Wieprz, 26.03 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA 2017 ROK**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 47.359.009,00 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 45.290.922,30 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 278.239,30 zł

- 2) Dochody majątkowe 2.068.086,70

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.068.086,70 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 46.705.992,00 zł.

Z tego:

- 2.1 Wydatki bieżące w kwocie 42.242.536,31 zł. W tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.325.607,33 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.015.520,00 zł

- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.310.087,33 zł.

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.037.571,00 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.711.953,00 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 w kwocie - 329.278,98 zł

- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 490.126,00 zł

- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 348.000,00 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 4.463.455,69 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.463.455,69 zł.

W tym: 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 w kwocie - 688.911,31 zł

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 2.160.000,00 zł.

a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.160.000,00 zł

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.813.017,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał nadwyżkę budżetu w wysokości 653.017,00 zł.

W trakcie 2017 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 51.071.352,00 zł , zwiększenie planu wydatków do kwoty 50.721.642,34 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 51.071.352,00 zł.

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 48.785.468,35 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 828.219,21 zł

2) Dochody majątkowe kwocie 2.285.883,65 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.803.289,51 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 50.721.642,34 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 45.611.059,86 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.361.373,39 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.456.935,30 zł

b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.904.438,09 zł

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.304.069,39 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.564.923,36 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 jest w kwocie - 998.570,04 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 222.126,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 159.997,68 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 5.110.582,48 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.110.582,48 zł. w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.095.346,10 zł

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 1.875.000,00 zł.

a) z tytułu wolnych środków 1.875.000,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.224.709,66 zł.

Planowany budżet zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 349.709,66 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

1. Zwiększenia 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 Śląskiego.
4. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5. Zwiększenia oraz zmniejszeń planu z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmian w planie rozchodów dokonano tytułem:

Zmniejszenia wysokości spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 588.307,34 zł przypadających do spłaty w roku 2017 r., w związku z zaciągnięciem pożyczek na wyprzedzające finansowanie w znacznie mniejszej wysokości niż planowano.

Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 objęte są następujące jednostki

Jednostki publiczne

- 1) Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
- 2) Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyźnie
- 3) Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej

- 4) Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy
- 5) Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu powstała od dnia 1 września 2017 z przekształconego Zespołu Szkół w Wieprzu
- 6) Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach powstała od dnia 1 września 2017 z przekształconego Zespołu Szkół im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach
- 7) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku
- 8) Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach
- 9) Przedszkole Publiczne w Wieprzu
- 10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy - Wieprz

Instytucje Kultury

Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy – Wieprz
Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy - Wieprz

Wykonanie budżetu Gminy za 2017 r. rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 50.939.525,57 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 49.054.075,13 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.885.450,44 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 48.408.629,47 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 43.822.986,20 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 25.518.518,28 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.238.779,00 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.279.739,28 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 3.239.525,93 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 14.223.230,54 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 - 690.346,35 zł

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

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 151.365,10 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.585.643,27 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 4.585.643,27 zł.

W tym:

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 1.043.966,60 zł

4. Przychody budżetu 1.875.041,61 zł.

- a) z tytułu kredytów 0,00 zł.
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.875.041,61 zł

5. Rozchody budżetu 2.224.709,66 zł.

Wykonanie budżetu za 2017 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.530.896,10 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2017 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **50.939.525,57**, przy planie 51.071.352,00 co stanowi 99,74 % planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 49.054.075,13zł stanowiące 96,30 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 1.885.450,44 zł stanowiące 3,70 % wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 43.017,83 zł, wykonanie **48.576,44 zł** co stanowi **112,92 %** rocznego planu dochodów. Wykonane dochody stanowią w całości dochody bieżące.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.960,69 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 38.017,83 zł.
- wpływy z usług 4.836,59 zł
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 208,03 zł.
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu umów na przyłącza wodociągowe) 553,30 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 1.600.847,66 zł, wykonanie **1.472.712,60 zł** co stanowi 92,00% planu. Na wykonane dochody składają się dochody bieżące w kwocie 212.144,14 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.260.568,46 zł

Na wykonane dochody bieżące składają się:

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 20.755,41 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 2,68 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 187.019,03 zł
- kary umowne uzyskane od wykonawców usług 701,87 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3.665,15 zł

Dochody majątkowe łącznie 1.260.568,46 zł:

- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst **820.608,46 zł**

W tym z tytułu :

- przebudowy nawierzchni ul. Browarnej w Wieprzu – 204.438,34 zł
- przebudowy nawierzchni ul. Morawców w Radziechowach - 78.276,70 zł
- przebudowy nawierzchni ul. Wierchowej w Brzuśniku – 220.469,72 zł
- przebudowy nawierzchni ul. Sadowej w Radziechowach – 168.263,70 zł
- przebudowa drogi do „Nowaka” w Bystrej - 88.461,00 zł
- przebudowa drogi Brek II w Juszczyńie - 60.699,00 zł
- środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych droga „Nowy Dwór” w miejscowości Wieprz - **190.000,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **249.960,00**

W tym:

- na odbudowę drogi między domami 110-169, dz. 726 kwota 41.000,00
- na odbudowę uszkodzonej nawierzchni wraz z podbudową ul. Suchedla w miejscowości Radziechowy – 208.960,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 261.300,00 zł, wykonanie **312.796,14 zł**, co daje 119,71 % wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.100,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 75.051,49 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 169.828,98 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 257,74 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6.557,93 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (od Żywiec Zdrój) – 45.000,00 zł
- Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – konkurs „Najpiękniejsza Wieś” 15.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 13.500,00 wykonanie **18.333,61 zł**, tj. 135,80 % planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to: odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 16.911,11 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 922,50 zł, dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa ba zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 1.037.346,60 wykonanie zamknęło się kwotą **701.213,27 zł** co stanowi 67.60% planu rocznego. Niski stopień wykonania dochodów wynika z przesunięcia ostatecznego rozliczenia i refundacji środków na rok 2018 z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na realizację zadania „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Na wykonanie dochodów bieżących w tym dziale w kwocie **118.965,43 zł** składają się:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 79.892,96
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 26,35
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11.764,05
 - wpływy z różnych opłat 145,61
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 18.032,00
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 528,90
- wpływy z różnych dochodów 8.575,56

Dochody majątkowe w kwocie **582.247,84 zł** z tytułu na realizacji zadania „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY0020 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 8.742,00 wykonanie w wysokości **6.553,18** co stanowi 74,96 % 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 2.500,00 zł
- na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4.053,18 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 300,00 wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów 4.300,00 zł, wykonanie **4.300,00 zł** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu OSP Bystra.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 11.359.472,00 zł wykonanie **12.203.798,49** zł tj. 107,43% planu rocznego.

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 5.000,00, wykonanie (- **67,64 zł**)
na dochody te składają się;
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej.

- 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 1.919.100,00
wykonanie **2.392.719,13 zł**, co stanowi 124,98% planowanego
wykonania.
Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 2.351.341,10
 - wpływy z podatku rolnego 1.848,00
 - wpływy z podatku leśnego 23.619,00
 - wpływy z podatku od środków transportowych 3.666,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 11.515,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 730,03

- rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów 1.211.000,00
wykonanie **1.330.551,58** co stanowi 108,87 % planu rocznego
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 759.765,75
 - wpływy z podatku rolnego 154.527,74
 - wpływy z podatku leśnego 30.008,11
 - wpływy z podatku od środków transportowych 90.017,99
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 38.484,54
 - wpływy z opłaty od posiadania psów 1.280,00
 - wpływy z opłaty targowej 610,00
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 249.659,23
 - odsetki od nieterminowych wpłat 6.198,22

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 214.258,00
Wykonanie **259.470,57 zł**, na które składają się:
 - wpływy opłaty skarbowej 30.081,50
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.840,70
 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu 191.402,23

-wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna 30.146,14

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa : plan 8.010.114,00 wykonanie **8.221.124,85** co daje 102,63%
planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.191.919,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 29.205,85

Zaległości podatkowe na koniec 2017 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 13.010,00

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

- w podatku od nieruchomości 26.953,13
- w podatku rolnym 123,00

3/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 198.898,54 (w tym objęte hipoteką 103.181,67)
- w podatku rolnym 24.893,73 (w tym objęte hipoteką 557,98 zł)
- w podatku leśnym 10.864,07
- w podatku od spadków i darowizn 2.209,40
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 1.261,32

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie ustaw 37.029,18 zł
w tym:
z tytułu renty planistycznej - zaległość 37.029,18 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 19.320.698,78 zł, wykonanie **19.320.699,59 zł**

w tym dochody bieżące 19.282.365,45 zł, dochody majątkowe 38.334,14 zł.

Dochodami tego działu są dochody 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 11.473.252,00 wykonanie **11.473.252,00 zł**

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 156.522,00 wykonanie **156.522,00 zł**

- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 7.608.823,00 wykonanie **7.608.823,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r) plan
40.324,64 zł, wykonanie **40.324,64 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2016 r) plan 13.734,14 zł, wykonanie **13.734,14 zł**

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 24.600,00 wykonanie **24.600,81 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 3.443,00 zł wykonanie **3.443,00 zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.555.519,03, wykonanie **1.306.288,30 zł.** tj 83,98 % w całości dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe **445.414,06**

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	5.890,61
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	163,36
- wpływy z różnych dochodów	8.274,75
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	133.938,92
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na: (Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 24.998,22, Aktywna tablica 46.200,00, Wyposażenie gabinetów profilaktyki Zdrowotnej 21.029,33)	92.227,55
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst, na realizację projektu pod nazwą „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”	198.815,79
-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.651,08
- środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.452,00

Rozdz. 80104 Przedszkola **798.395,18**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -	80.998,35
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach Realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6.975,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	1.248,97
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,32
- wpływy z różnych dochodów	226,05
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	437.526,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst, na realizację projektu pod nazwą „Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu”	119.296,86
- Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące	

Realizowane na podstawie porozumień	152.066,63
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55,00

Rozdz. 80110 Gimnazja **54.449,26**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	34.439,62
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminna zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	4.000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6.656,50
- środki na realizację projektu „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” oraz „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku”	9.353,07

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonane dochody to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.034,65 zł
--	-------------

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 1.338,00 , wykonanie - 1.338,00 zł	
--	--

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 1.661,91, wykonanie 1.657,22 zł	
--	--

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej plan 4.000,00, wykonanie 4.000,00 zł	
--	--

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie dochodów 400,00 zł	
- wpływy z różnych opłat 400,00	

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 2.457,00, wykonanie dochodów 2.457,00 zł ,	
--	--

-dotacja celowa 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 .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 699.171,10 wykonanie **657.972,47zł** co stanowi 94,11 % 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. 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 **33.697,55 zł** (plan 35.500,00)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **11.261,52 zł.** (plan 11.984,00)
- 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 (plan 2.000,00) wykonanie 0,00 zł.

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 **93.199,35** (plan 120.000,00)
- 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 (plan 1.000,00) wykonanie 0,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **191,10 zł** (plan 191,10)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **146.653,44** (plan 152.766,00)
- 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 wykonanie plan 1.000,00 zł wykonanie **1.389,27 zł.**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień **11,60 zł**
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych **6.060,37 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **3.112,00 zł** (plan 3.565,00)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **155.059,80** (plan 155.447,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług **3.297,76 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **5.445,00 zł** (plan 9.000,00)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **149,12 zł**

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 45.000,00, wykonanie **42.125,50 zł** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

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 **156.319,09** (plan 161.718,00)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 102.000,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **53.558,51 zł**. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów w tym dziale 13.462.778,00 wykonanie **13.229.598,87 zł**.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

- wpływy z pozostałych odsetek **332,29 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 9.259.413,00 wykonanie **9.220.761,16**

- 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 wykonanie **4.500.00**.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z pozostałych odsetek **2.111,37 zł**

- wpływy z różnych dochodów **5,47 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 4.150.000,00 wykonanie **3.949.396,68 zł**.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 10.000,00, wykonanie **43.945,96 zł**

- 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 plan 25.000,00 wykonanie **8.213,62 zł.** wykonanie

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 365,00 zł, wykonanie **332,32 zł.**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.944,89 zadania nie realizowano w związku z czym dotacja została zwrócona.

Plan dotacji celowych otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst 12.055,11 zadania nie realizowano w związku z czym dotacja została zwrócona.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 1.542.902,00, wykonanie **1.532.215,92 zł** co stanowi 99,31% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi. Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **32.732,07 zł** (plan 7.000,00)
- pozostałe odsetki **1.242,97 zł**
- wpływy z różnych dochodów **58.872,70** – wpłaty mieszkańców na kanalizację

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.331.911,89 zł** (plan 1.443.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1.740,77 zł**

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych **7.986,16 zł,**

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

- wpływy z różnych opłat plan 5.000,00 wykonanie **8.381,13 zł,**

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

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **1.446,23 zł**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 87.902,00, wykonanie dochodów **87.902,00 zł** - środki na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 57.000,00 w 2017 r. wykonano w 119,39 % w kwocie **68.051,18** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z różnych opłat **40,65 zł**
- wpływy z usług **68.006,98 zł** (plan 68.006,98 zł)
- pozostałe odsetki **3,55 zł**

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w 2017 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	19.242.040,00	19.242.040,00	100,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.761.369,50	13.509.892,54	98,17 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	1.435.162,67	1.340.968,45	93,44 %
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	329.494,00	339.585,66	103,06%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.631.508,72	1.886.641,11	71,69%
Dochody własne	13.671.777,11	14.620.397,81	106,94%
Razem:	51.071.352,00	50.939.525,57	99,74%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2017 r. kształtuje się na poziomie 28,70 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 37,77%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 26,52% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 2,63% , dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień 0,67%, , dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3,70 %.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2017 roku wynosi 50.721.642,34 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **48.408.629,47 zł** co stanowi 95,44% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 43.822.986,20 zł stanowiące 90,53% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 4.585.643,27 zł i stanowią 9,47 % 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 183.517,83 zł wykonanie **101.845,66 zł** co stanowi 55,50 % planu rocznego.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z nie podjęcia realizacji wodociągu w Bystrej – Plac Biegunów ze względu na bardzo wysoką wartość kosztorysową zadania przekraczającą możliwości finansowe gminy na rok 2017.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 121.000,00 zł wykonanie **57.352,07 zł** w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 27.352,07 zł**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.352,07 zł

- **wydatki majątkowe 30.000,00 zł** – usługi geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na wodociąg Bystra oraz dokumentacja projektowa na wodociąg Bystra.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.500,00, wykonanie **3.180,76 zł** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 58.017,83 zł wykonanie wydatków **41.312,83 zł**. Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 447,17 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40.865,66 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 37.272,38 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 298,28, usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 3.295,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 2.409.113,24 zł wykonanie **2.115.432,70 zł**. co stanowi 87,81 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 512.000,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **511.494,72 zł** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 258.994,00 , wydatki wykonane **171.002,89** 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 **830.218,85**, w 2017 r. wydatkowano kwotę **663.093,87 zł**.

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 563.628,47 zł** związane z : odśnieżaniem, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz remontami .

W ramach remontów dróg wykonano następujące zadania:

- remont drogi Plac Biegunów w Bystrej **14.000,00 zł**
- remont ul. Bielów w Radziechowach **48.462,00 zł**
- remont drogi w stronę Janotów i Mików w Bystrej w ramach funduszu sołeckiego **27.273,00 zł**
- remont rowu odwadniającego w pasie drogi do Howańców , Nogów w Juszczyńcu **16.605,00 zł**
- remont drogi do Piątków w Wieprzu **29.787,53 zł**
- remont ul. Studziennej w Radziechowach **32.739,53 zł**
- remont kolejnego odcinka drogi na Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik **26.993,49 zł**, w tym z funduszu sołeckiego (26.291,62 zł)

- **wydatki majątkowe – wykonanie 99.465,40 zł.**

W tym na:

- wykonanie umocnienia rowu przydrożnego przy ul. Wierchowej w Brzuśniku **9.840,00 zł**.
- modernizacja chodnika w Przybędzy **46.953,00 zł** w tym: w ramach funduszu sołeckiego 27.273,00 zł
- modernizacja ul. Wajdowej w Radziechowach **14.000,00 zł**
- modernizacja drogi Gołki – Koziołki w Brzuśniku **27.672,40 zł**

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 400.000,00 wykonanie **399.344,72 zł** – na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Dwór w miejscowości Wieprz.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków 407.900,39, wykonanie **370.496,50 zł**

- w tym wydatki bieżące na zwrot dotacji z odsetkami 10.887,39 zł

- w tym wydatki majątkowe w kwocie 359.609,11 zł na zadania:

- odbudowa uszkodzonej nawierzchni wraz z podbudową ul. Suchedla w Radziechowach w kwocie 287.419,57 zł
- odbudowa drogi między domami 110-169 w Bystrej 62.789,54 zł

- dokumentacja projektowa na drogi powodziowe 9.400,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 36.330,00, w 2017 r. wydatkowano kwotę **26.007,61 zł** w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.236,26 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.771,35 – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 536.695,12 wydatkowano kwotę **525.807,25 zł** tj. 97,97 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 444.685,81 zł** w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 444.685,81 .Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego , energii elektrycznej, wody , opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, remonty.

W ramach remontów wykonano:

- wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu DL Radziechowy 3.690,00 zł
- remont pomieszczeń w DL w Radziechowach w ramach funduszu sołeckiego 9.850,00 zł
- remont pomieszczeń w DL w Juszczynie w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00 zł
- remont schodów zewnętrznych Dom Ludowy w Juszczynie 7.970,40 zł
- remont świetlicy DL Juszczyna 48.474,91 zł
- remont budynku Agromówka w Radziechowach 9.998,00 zł
- drobne remonty związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych, naprawa sprzętu 10.081,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 81.121,44 zł

- na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków gminnych 37.415,00
- zakup i montaż bramy garażowej DL Przybęda - 7.000,00 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych 12.687,00 zł
- zakup kotła CO do Okrąglaka w Wieprzu 14.083,50 zł
- zakup okapu do kuchni w DL w Juszczynie 9.935,94 zł

70095 Pozostała działalność

Plan 15.600,00 , wykonanie **15.600,00 zł** – odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych na pokrycie roszczeń odszkodowawczych należących od gminy w związku z ochroną praw lokatorów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 87.900,00 – poniesione wydatki **51.550,40 zł** co stanowi 58,65 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan 15.000,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **3.660,00 zł**

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 72.900,00 wydatki zrealizowano w wysokości **47.890,40 zł**, są to:

- wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu **24.763,38 zł**.

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza wojennego w Radziechowach **1.949,49 zł**

- wydatki majątkowe **21.177,53 zł** – wykonanie chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Wieprzu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **4.305.613,98 zł** przy planie wydatków 4.601.498,13 zł. Wydatki wykonano w 93,57%.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 82.169,43 zł , wykonanie **79.892,96 zł** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 73.277,96 zł, zakupy z zakresu obrony cywilnej 465,00 zł. oraz oprawa ksiąg USC 6.150,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 146.400,00, wydatki wykonane **139.188,98 zł** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 137.000,00 zł , oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy w wysokości 2.188,98 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 4.306.826,38 , wykonanie **4.023.209,88 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 2.948.616,28 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.328.916,73 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 528.737,31 , na które składają się:

- składki na PFRON 2.176,00

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 118.147,22 zł

- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 46.551,86 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 10.206,56 zł

- badania okresowe pracowników - 3.183,00 zł

- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 187.281,35 zł

- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne, komórkowe, internet) 28.037,14 zł

- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 20.043,17 zł

- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 18.238,80 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.516,46 zł

- opłaty za odpady komunalne 12.732,00 zł
- opłaty sądowe 3.195,90 zł
- szkolenia pracowników 22.427,85 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.816,06 zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. – projekt „Rozwój E-usług w gminie Radziechowy – Wieprz” 51.146,18 zł.

- wydatki majątkowe wykonanie 1.074.593,60 zł –

W tym: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy budynku UG 30.627,00 zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. – projekt „Rozwój E-usług w gminie Radziechowy – Wieprz” 1.025.256,60 zł., projekt „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 18.710,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9.002,32 zł, wykonanie **9.002,32 zł** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. – dotacja celowa przekazana gminie Rajcza na zadanie realizowane w ramach współpracy transgranicznej Interreg „Wspólna promocja pogranicza”

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 57.100,00, poniesiono wydatki bieżące – **54.319,84 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.119,84 zł (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.200,00 (diety wypłacane dla sołtysów)

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

Plan w tym dziale wynosi 8.742,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **6.553,18 zł.** i są to:

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

Plan 2.500,00 , wykonanie **2.500,00** wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy, są to w całości wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Plan 6.242,00, wykonane wydatki **4.053,18 zł** . Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Gmin wyznaczonych na dzień 26 marca 2017 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 300,00, wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 372.666,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **335.808,72** co stanowi 90,11 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 2.000,00zł., wpłata na państwowy fundusz celowy 2.000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 364.666,00, wykonanie wydatków **329.979,39** zł - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 152.979,39** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

- dotacje celowe na zakupy dla OSP – 15.500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.084,18
- zakup paliwa, oleju opałowego sprzętu OSP 56.322,43
- energia elektryczna 7.893,56
- remonty sprzętu OSP – 5.299,39
- badania lekarskie strażaków – 11.283,00
- zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 21.823,31
- ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 21.773,52

- **wydatki majątkowe** plan 209.000,00 zł., **wykonanie 177.000,00** zł w tym:

- zakup defibrylatora OSP Wieprz 4.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Bystra 5.000,00
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu OSP Przybędza 168.000,00

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 6.000,00, wykonanie **3.829,33** zł - wydatki bieżące poniesione na usuwanie skutków wichury w dniach 11-13.12.2017 r. W tych dniach Wójt Gminy wprowadził stan pogotowia kryzysowego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz obligując Komendantów OSP do usuwania na bieżąco przeszkód blokujących przejezdność dróg, niesienia pomocy dla ludności dotkniętej wichurą oraz zabezpieczenie mienia komunalnego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 159.997,68 wykonanie **151.365,10** zł 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 222.126,00 – 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 114.000,00 zaplanowana, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 19.400.583,66 wykonanie **18.724.852,22** stanowiące 96,52% planu .

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 9.152.864,27 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **8.918.123,88 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 8.895.304,89 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.897.663,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.532.537,89 (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) 330.543,21
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. – projekt „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” - 134.560,01

- wydatki majątkowe 22.818,99 zł w tym na:

- modernizacja wejścia do Szkoły w Juszczyńcu w ramach funduszy sołeckiego 7.273,00
- zakup pieca CO dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przybędzy 15.545,99

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 61.130,00, wykonanie **61.109,10 zł** wydatki bieżące w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.632,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.320,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.156,50

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 4.282.045,37 , wykonanie wydatków **4.001.343,30 zł**

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco;

- wydatki bieżące 3.996.843,30 na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.587.581,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 384.021,58 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje udzielone z budżetu Gminy 779.923,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 127.095,76

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. – projekt „Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu” 118.221,41

- wydatki majątkowe wykonanie 4.500,00 -

- zakup zmywarki dla przedszkola publicznego w Wieprzu.

Zaplanowanych wydatków w kwocie 215.000,000 na budowę przedszkola publicznego w miejscowości Wieprz nie poniesiono, ponieważ realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych. W 2017 r takiej możliwości nie było.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 3.207.531,55 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- 3.181.997,74 zł

W tym :

- wydatki bieżące 3.181.997,74 w tym na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.473.568,16 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 452.138,52 zł. (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) 136.759,21 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: realizacja projektu pod nazwą „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” przez Gimnazjum w Wieprzu oraz projekt „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku realizowany przez Gimnazjum w Juszczyńie – 100.710,06 zł., realizacja projektu „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” - 18.821,79 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 111.000,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczyńie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **91.118,70 zł**

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 123.839,00 , wykonanie **34.864,00** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Niski stopień wykonania wynika z przesunięcia realizacji szkoleń w ramach projektu „ Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz „ na rok następny, ponieważ projekt realizowany jest w okresie 3-lat.

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 1.370.813,14 , wykonanie **1.363.792,79** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 1.358.810,31 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.241.037,08 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.472,38 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.300,85 zł

W tym wydatki majątkowe: 4.982,48 zł- zakup pieca kuchennego do stołówki w Zespole Szkół w Wieprzu

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków 104.486,47 , wykonanie **101.895,04 zł** w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.986,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.044,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.864,67

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków 890.800,22 zł , wykonanie **874.867,31 zł** - wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 761.820,03 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.204,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.842,85 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 96.073,64, wykonanie **95.740,36 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.740,36 zł. –dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wyjazdy i wstępy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na basen.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 211.286,00 wykonanie **210.700,47**

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 8.050,00, wykonanie - 7.875,61 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.076,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.799,07 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 181.208,00 , wykonanie wydatków **180.796,86** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.407,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74.388,99 w tym wydatki niewygasające 17.020,00
- udzielone dotacje na zadania bieżące 45.000,00

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

1. „ Wspieranie stowarzyszeń , klubów abstynenckich, instytucji kultury parafii, zespołów sportowych i innych organizacji społecznych w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach programów mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, a w szczególny sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla:

1. Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Marcina w Radziechowach, na „Wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży m.in. skupionej w grupach parafialnych tj. „Schola” oraz Służba Liturgiczna Ołtarza w Szczycinie - 10.000,00
2. Stowarzyszenia Dzieci Serc, Radziechowy na wypoczynek wakacyjny w postaci wycieczki pt. „Kocham moją ojczyznę, więc chcę o niej wiedzieć jak najwięcej ” – jedziemy pod Grunwald. Zwiedzanie Tomaszowa Mazowieckiego oraz pobyt w Anielinie, które jest miejscem zamordowania Hubala - 10.500,00.
3. Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „GROJCOWIENIE” w Wieprzu, na wypoczynek wakacyjny członków Zespołu Regionalnego „Grojecowanie” w Zakopanem połączony z udziałem w warsztatach regionalnych – 4.200,00.
4. Klubu „ARAWASHI” Wieprz na Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży poprzez wzięcie udziału w prowadzonych przez Klub zajęciach karate sportowych i profilaktycznych prowadzonych w Radziechowach i Wieprzu oraz na wyjazdach w kraju lub zagranicą – 3.300,00.
5. Gminnego Klubu Sportowego RADZIECHOWY- WIEPRZ, 34-381 Radziechowy, Wieprz 940 na wypoczynek letni w postaci zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i wyjazd do Wisły – 8000,00.
6. UKS „METALIK” Radziechowy na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego w postaci obozu sportowego dla dzieci i młodzieży w Poroninie – 4.900,00.
7. UKS „CHAMPION Radziechowy na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego w postaci obozu sportowego dla dzieci i młodzieży w Nickulinie - 4.100,00 .

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 19.571,00 - wykonanie **19.571,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 2.457,00, wykonanie **2.457,00 zł.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.731.762,68 wykonanie **1.621.973,47 zł** co stanowi 93,66 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 33.000,00, wykonanie wydatków **28.720,50 zł** - wydatki bieżące 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. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00, wykonanie **644,46 zł.** wydatki bieżące.

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 49.984,00 wydatkowano **44.959,07** w tym - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne 44.959,07.

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

Plan 201.400,00 , wykonanie wydatków **171.742,00** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.191,10, wykonanie 1.064,92 zł

z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **1.061,18 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz zakup materiałów **3.74 zł**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 154.966,00 wykonanie **148.042,71**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe) 146.653,44 oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.389,27 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 935.337,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki w kwocie **882.389,93 zł**

W tym wydatki bieżące 875.747,93 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 776.588,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.273,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.885,83

W tym wydatki majątkowe w kwocie 6.642,00 zł na zakup oprogramowania do środków trwałych dla GOPS.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 9.000,00, wykonanie wydatków **5.445,00 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 85.000,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi **81.080,30 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.080,30 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 259.884,58, wykonanie wydatków bieżących wynosi **257.884,58 w tym:**

- 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 - **257.884,58 zł.**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 590.436,00 wykonanie osiągnęło poziom **517.773,39** co stanowi 87,69 % planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 425.320,00, wykonanie **418.825,25** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 372.982,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.759,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.083,70

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 152.000,00 wykonanie **86.948,14** - 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 w kwocie 66.948,14 zł oraz stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce 20.000,00 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.116,00 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic w 2017 r wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 12.000,00 , wykonanie 12.000,00 – wydatki w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Dzieci Serc.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków 13.557.378,00 zł **wykonanie 13.279.147,25 zł** co stanowi 97,95 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków 9.269.913,00, wykonanie **9.225.593,45 zł** wydatki bieżące w formie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 9.084.494,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracownicze) 2.366,64 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118.764,10
- wydatki statutowe 15.468,41 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.500,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.169.000,00, wykonanie **3.958.660,74 zł** wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.698.713,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241.981,10
- wydatki statutowe 10.737,62 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7.228,62 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 365,00, wykonanie **332,32** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 63.000,00, wykonanie **39.614,02 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na sfinansowanie umów zlecenia zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotację na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 55.100,00, wykonanie **54.946,72 zł** wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ponoszone przez Gminę na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.672.520,00, wykonanie **5.620.959,15** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.207.500,00, na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **2.200.515,78zł**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **515,78,00**
- **wydatki inwestycyjne 2.200.000,00** tj. wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 1.558.000,00 zł, - wykonanie **1.556.697,79**

W tym: wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów oraz opłaty za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. **1.482.159,79 zł**, z tego wydatki niewygasające w kwocie 165.747,17 zł

W tym : wydatki inwestycyjne **74.538,00 zł** zakup wagi samochodowej do ważenia odpadów komunalnych

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 10.000,00, wykonanie **5.219,10 zł** - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000,00 wykonanie **1.820,00 zł** wydatki bieżące na zakup drzewek

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 41.000,00, wykonanie wydatków **28.577,15** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez schronisko dla zwierząt „Beskid”

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 600.118,00, wykonanie **584.332,93** w tym na:

- **wydatki bieżące 584.332,93** w tym na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie 303.482,15 zł
- obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp 146.856,78 zł
- zakup lamp 133.947,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 47,00 zł

W 2017 roku zakupiono 41 sztuk lamp solarnych z tego dla miejscowości: Brzuśnik 6 sztuk, Bystra 1 sztuka, Juszczyzna 3 sztuki, Wieprz 12 sztuk, Radziechowy 19 sztuk. Ponadto zakupiono lampy tradycyjne na słupy elektryczne łącznie 5 sztuk, z tego dla miejscowości Bystra 1 sztukę, Radziechowy 2 sztuki i Wieprz 2 sztuki.

-

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

Plan 4.000,00, wykonanie wydatków **3.329,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1.249.902,00, wydatki wykonane **1.240.467,40** w tym:

- wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 119.049,56, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 1.010.729,04 zł.
- inwentaryzacja azbestu 9.000,00
- opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji 7.000,00
- usuwanie azbestu i wyrobów i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz 90.803,80
- wykonanie tablicy informacyjnej 123,00
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych 3.762,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **550.500,00** przy planie 552.500,00 zł., co stanowi 99,64 % planu.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 324.500,00, wykonanie wydatków **324.500,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 223.000,00, na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **223.000,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 5.000,00, wykonanie **3.000,00** - wydatki bieżące w formie dotacji celowej (regranting) dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 256.690,00 , realizacja wynosi **247.138,92 zł** co stanowi 96,28 % planowanych wydatków

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 93.690,00, . wydatkowano kwotę **89.138,92**

W tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych 59.288,92 poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.584,91 (wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów sportowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.704,01

Wydatki majątkowe w kwocie 29.850,00 zł na wykonanie parkingu przy obiekcie sportowym GKS Radziechowy – Wieprz

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej .

Plan 163.000,00, wykonanie **158.000,00 zł** w tym na:

- dotacje na zadania bieżące w zakresie „Zwiększenia mieszkańcom gminy Radziechowy -Wieprz, w szczególności dzieciom i młodzieży dostępu do działalności sportowej prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników” - **150.000,00 zł**

w tym :

1. LKS „Magura” Bystra	20.000,00
2. GKS Wieprz	80.000,00
3. LKS Juszczyzna	17.000,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	12.000,00
5. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna	2.000,00
6. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	12.000,00
7. Klub „Arawashi” Wieprz	7.000,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe 8.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2017 roku - **48.408.629,47** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.585.643,27** stanowiące 9,47 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 43.822.986,20** stanowiące 90,53 % poniesionych wydatków
W tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 25.518.518,28 zł
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.238.779,00 zł
stanowiące 37,68 % poniesionych wydatków
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 7.279.739,28
stanowiące 15,04 % poniesionych wydatków.
 - b) Dotacje na zadania bieżące 3.239.525,93 stanowiące 6,92 % poniesionych wydatków

- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.223.230,54 stanowiące 29,38% wykonanych wydatków
- d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 690.346,35.
- e) Wydatki na obsługę długu 151.365,10 stanowiące 0,31 % poniesionych wydatków

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów , związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z odrębnych ustaw:

1. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości **1.331.911,89 zł** przy planowanej kwocie 1.443.000,00 zł. Wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości **1.556.697,79 zł** przy planie 1.558.000,00 zł. (bez uwzględniania obsługi administracyjnej). Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami poniesiono z dochodów własnych.
2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r. uzyskano dochody **8.381,13 zł** przy planie 5.000,00 zł. Otrzymane środki w 2017 r. wydatkowano w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej między innymi na opracowanie programu niskiej emisji dla gminy Radziechowy-Wieprz oraz zakup drzewek, które posadzono na działkach gminnych celem utrzymania terenów zielonych i zadrzewienia.
3. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **20.755,41 zł** przy planie 7.000,00 zł. Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12.687,00 zł tj. na zakup wiat przystankowych.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii przedstawia **załącznik nr 11 do sprawozdania**.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2017 rok wynosi 964.500,00 wykonanie dochodów własnych w 2017 roku **745.998,95 zł**.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2017 ogółem 964.500,00 wykonanie **745.988,95 zł**

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.875.000,00	1.875.041,61
Razem:	1.875.000,00	1.875.041,61

Rozchody	Plan	Wykonanie
----------	------	-----------

KREDYTY

- 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 ETNO 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 kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 6 lat Ze spłatą od 20.01.2013 do 20.12.2018 r., 72 rat po 25.000,00 .)	300.000,00	300.000,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy – Wieprz zaciągniętego na okres 15 lat ze spłatą Od 20.01.2016 r. do 20.12.2030 r., 179 rat po 11.117,00 zł, ostatnia rata 180-ta 10.057,00	133.404,00	133.404,00
Razem kredyty:	1.329.816,00	1.329.816,00

POŻYCZKI

na realizację programów i projektów w realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz Poprzez przebudowę nawierzchni ul. Browarnej	202.847,59	202.847,59
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik Poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku”	268.688,63	268.688,63
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie		

„Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi do Nowaka w Bystrej”	86.870,60	86.870,60
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Juszczyzna poprzez przebudowę nawierzchni drogi Borek II w Juszczyźnie	59.108,70	59.108,70
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi”	95.191,15	95.191,15
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej W sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi”	182.186,99	182.186,99
Razem pożyczki	894.893,66	894.893,66
<u>Razem kredyty i pożyczki</u>	<u>2.224.709,66</u>	<u>2.224.709,66</u>

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi - 4.805.764,00 zł. i stanowi 9,43 % wykonanych dochodów ogółem w 2017 r.

Załączniki :

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3 .
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – załącznik nr 6
7. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7.
8. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik 8
9. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 9
10. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 10.
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – załącznik nr 11
12. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 zał. Nr 12
13. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 13.
14. 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 2017 – załącznik nr 14.
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 15.