

**Zarządzenie nr 23 /16
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia 25 marca 2016 r.**

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885) z późn. zmianami

**Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
postanawia:**

§ 1

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- Gminy Radziechowy – Wieprz za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2015 r. stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia

§ 2

Przedstawia Radzie Gminy Radziechowy – Wieprz:

4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- Gminy Radziechowy – Wieprz za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2015 r., stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia
7. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Radziechowy – Wieprz wg stanu na dzień 31.12.2015 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 Mika

Wieprz, 25.03 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 23/2016 z dnia 25.03.2016 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA 2015 ROK**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2015 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 34.392.332,00 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 34.052.446,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 339.886,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 36.464.920,00 zł.

Z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 32.632.220,11 zł. W tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.441.649,16 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.299.696,72 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.141.952,44
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.481.110,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.766.466,00 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 - 68.325,95 zł ✓
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 524.669,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 350.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 3.832.699,89 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.832.699,89 zł.

W tym na:

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 j.s.t. w kwocie 310.196,89 zł. ✓

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.269.000,00 zł.

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.269.000,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.196.412,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2.072.588,00. zł.

W trakcie 2015 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 37.406.516,65 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 39.479.104,65 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 37.406.516,65 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 35.477.450,36 zł.
- 2) Dochody majątkowe kwocie 1.929.066,29 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 39.479.104,65 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 33.553.413,54 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.335.211,19 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.819.786,94 zł
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.515.424,25 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.531.851,57 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.143.443,83 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 - 174.337,95 zł.
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 168.569,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 200.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 5.925.691,11 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.925.691,11 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 1.387.082,11 zł

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 4.102.100,00 zł.

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.833.100,00 zł
w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 833.100,00 zł
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.269.000,00 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.029.512,00 zł.

- a) z tytułu spłat kredytów i pożyczek 2.029.512,00 zł
w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych 833.100,00 zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2.072.588,00. 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 Śląskiego.
4. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5. Zwiększeń ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
6. Zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.

Wykonanie budżetu Gminy za 2015 r. rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 37.429.890,17 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 35.695.240,18 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.734.649,99 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 37.955.564,89 zł.

Z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 32.374.197,68 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 24.713.821,46 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.560.028,95 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.153.792,51 zł

- 2) Dotacje na zadania bieżące 2.495.341,80 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.844.957,10 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 - 134.606,20 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 185.471,12 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 5.581.367,21 zł.
- W szczególności na:
- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 5.581.367,21 zł.
- W tym na:
- 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 1.116.409,29 zł

5. Przychody budżetu 3.931.345.65 zł.

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 2.628.991,92 zł.
- w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 628.991,92 zł
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.302.353,73 zł

6. Rozchody budżetu 1.825.403,92 zł.

W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 628.991,92 zł

Wykonanie budżetu za 2015 rok zamknęło się deficytem w wysokości 525.674,72 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2015 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **37.429.890,17 zł**, przy planie 37.406.516,65 zł co stanowi 100,07 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 35.695.240,18 zł stanowiące 95,37 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 1.734.649,99 zł stanowiące 4,63 % wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 240.138,30, wykonanie **242.465,93** co stanowi **100,97 %** rocznego planu dochodów. Wykonane dochody obejmują dochody majątkowe w kwocie 195.237,15 oraz dochody bieżące w kwocie 47.228,78 zł.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.304.84 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

- napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 35.075,02 zł.
- wpływy z usług 4.170,41 zł
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 387,47 zł.
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu umów na przyłącza wodociągowe) 2.291,04 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu "Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Wieprzu" 127.537,15 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku, w Gminie Radziechowy - Wieprz" 35.000,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłata od Stowarzyszenia KGW Brzuśnik na dofinansowanie budowy placu zabaw w Brzuśniku – 32.700,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 1.047.872,00 wykonanie **981.326,69** co stanowi 93,65% planu.

Na wykonane dochody składają się:

Dochody majątkowe w kwocie 715.415,82 zł

- są to środki z RPO 2007-2013 otrzymane po ostatecznym rozliczeniu zadania „Budowa drogi w miejscowości Brzuśnik” w kwocie **26.317,82 zł** oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **689.098,00 zł**

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dochody majątkowe) przeznaczone były na zadania:

- 1) Odbudowa drogi Cwarcizna – w miejscowości Juszczyzna – 92.496,00 zł
- 2) Odbudowa przyczółków mostu wraz z progiem zwalniającym w miejscowości Juszczyzna 57.796,00 zł
- 3) Przebudowa ul. Miodowej w miejscowości Wieprz – 162.360,00 zł
- 4) Przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości Wieprz - 101.231,00 zł
- 5) Odbudowa drogi do Duraja w miejscowości Brzuśnik – 119.215,00 zł
- 6) Odbudowa ul. Wajdowej II w miejscowości Przybędza 156.000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 265.910,87 zł

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 10.827,09 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 3,75 zł.
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3.472,60 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy „Budowa chodnika w Przybędzy”
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 181.514,63 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z RPO 2007-2013 otrzymane po ostatecznym rozliczeniu zadania „Budowa drogi w miejscowości Brzuśnik” - 9.084,80 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na Remont ul. Łukowej w miejscowości Radziechowy - 61.008,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 187.000,00 zł, wykonanie **194.482,98** zł , co daje 104,01 % wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 50.318,68 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 142.472,13 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 339,17 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 12.000,00 wykonanie **16.426,82** , tj. 136,89% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 78.614,00 zł wykonanie zamknęło się kwotą **94.334,20 zł** co stanowi 120 % planu rocznego.

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 62.614,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 26,35zł
- wpływy z różnych opłat 20.909,05zł
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 9.565,29zł
- wpływy z usług 1.219,51zł

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 85.824,51 wykonanie w wysokości **83.656,49** co stanowi 97,48% 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 wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 40.208,51 zł
- na sfinansowanie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu – 21.737,42 zł
- na sfinansowanie kosztów referendum ogólnokrajowego – 19.510,56 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 600,00 wykonanie -0-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonane dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000,00 zł. (samochód OSP Bystra)

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 9.628.268,00 zł wykonanie **9.887.303,26** zł tj. 102,69% 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 10.000,00, wykonanie **7.011,78 zł**
na dochody te składają się:
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **7.011,78 zł**

- 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 1.665.500,00
wykonanie **1.696.943,62 zł**, co stanowi 101,89% planowanego wykonania.
Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 1.668.009,42
 - wpływy z podatku rolnego 2.306,20
 - wpływy z podatku leśnego 14.060,00
 - wpływy z podatku od środków transportowych 3.504,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 8.000,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.064,00

- 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 1.238.000,00
wykonanie **1.375.980,73** co stanowi 111,15 % planu rocznego
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 734.850,20
 - wpływy z podatku rolnego 182.300,22
 - wpływy z podatku leśnego 29.077,15
 - wpływy z podatku od środków transportowych 117.304,00
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 55.493,44
 - wpływy z opłaty od posiadania psów 1.770,00
 - wpływy z opłaty targowej 500,00
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 244.613,45

- odsetki od nieterminowych wpłat	10.072,27
- rozdz. 75618 -	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 262.408,00 Wykonanie 289.200,55 , na które składają się:
- wpływy opłaty skarbowej	28.213,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	215.518,59
-wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	44.468,96
- wpływy z różnych opłat	1.000,00
- rozdz. 75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 6.452.360,00 wykonanie 6.518.166,58 co daje 101,02% planu rocznego w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.485.380,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	32.786,58

Zaległości podatkowe na koniec 2015 roku kształtują się następująco:

- 1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 20.974,88 zł
- 2/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
 - w podatku od nieruchomości 20.541,11 zł
 - w podatku rolnym 88,40 zł
- 3/ w podatkach od osób fizycznych
 - w podatku od nieruchomości 198.479,81 (w tym objęte hipoteką 106.483,44zł)
 - w podatku rolnym 25.538,53 (w tym objęte hipoteką 566,01 zł)
 - w podatku leśnym 8.483,20 zł
 - w podatku od środków transportowych 25.088,65 zł.
 - w podatku od spadków i darowizn 0,40 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 942,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 45.970,46 zł

w tym:

- z tytułu renty planistycznej - zaległość 40.970,46 zł.

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	10.865.691,00 wykonanie	10.865.691,00 zł
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan	7.348.043,00 wykonanie	7.348.043,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej plan	72.908,00 wykonanie	72.908,00 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 49.304,00 wykonanie **49.304,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 14.995,43 zł wykonanie **14.995,43 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 40.682,29 zł wykonanie **40.682,29 zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 925.420,34, wykonanie **1.070.971,26** tj 115,73 % w całości dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 86.032,32 zł

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.514,50 zł
- wpływy z różnych dochodów 6.524,28 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 47.810,21 zł
- dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczone na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Tytuł projektu „Akademia Szczęśliwego Dziecka i Świadomego Rodzica” 17.688,01 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” 9.240,00 zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1.255,32 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31.825,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 31.825,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 645.206,81

- wpływy z usług (odpłatność za przedszkola) - 92.733,50 zł
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 1.000,49 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 475.769,44zł
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 75.692,88 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 10,50 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 54.573,21 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 25.460,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane Na podstawie porozumień między jst 29.113,21 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja 250.661,84 zł

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 740,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 32.597,20 zł
- środki na realizację projektu „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+”- Gimnazjum Wieprz 30.033,34 zł
- środki na realizację projektu POWER SE „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej -Gimnazjum Wieprz 49.156,02 zł
- środki na realizację projektu „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku” ERAZMUS+ - Gimnazjum Juszczyna 138.134,78 zł

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.370,31 zł

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 655,63 zł
- wpływy z różnych dochodów 714,68 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.111,79 zł

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1.111,79 zł

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. 189,98 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 189,98 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie dochodów 40,00 zł

- wpływy z różnych opłat 40,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 615,00 zł. wykonanie dochodów 350,88 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 4.425.620,78 wykonanie **4.170.074,95** co stanowi 94,23 % 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. 85206 Wspieranie rodziny

plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 39.375,00 zł, wykonanie **39.375,00 zł**. – środki na zatrudnienie przez Gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

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

- wpływy z różnych opłat 40,36 zł.
- pozostałe odsetki **214,21 zł**
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **1.496,30 zł** (plan 3.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód Gminy (40% lub 20%) **3.885,46** (plan 10.000,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.515.385,69 zł** (plan 3.718.036,00)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **23.208,23 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 **2.815,87 zł** (plan 10.000,00)

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 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **30.548,06 zł** (plan 32.171,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **11.864,32** (plan 13.700,00)
- 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. 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 przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa **135.582,81 zł** (plan 160.000,00)
- 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 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania **125.78** (plan 125,78)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **147.708,91** (plan 159.000,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych opłat **3,75 zł**
- pozostałe odsetki **2.556,56 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **148.976,00** (plan 148.976,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wpływy z różnych dochodów **495,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania -organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi plan 2.475,00 wykonanie **2.475,00 zł**.

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 **44.760,32** (plan 50.679,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny **841,52 zł** (plan 1.083,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **57.715,80 zł** (plan 75.000,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 130.900,00 zł dochody bieżące wykonane w wysokości **109.328,34 zł**. co stanowi 83,52% planu.

W tym: Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie **98.428,34 zł** oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r. „Wyprawka szkolna” **10.900,00 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 2.051.700,00 , wykonanie **1.981.790,05** co stanowi 96,60% 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) **7.080,00** (plan 6.000,00)
- pozostałe odsetki **3.459,71**
- wpływy z różnych dochodów **88.732,21** – 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 – **1.126.215,08 zł** (plan 1.175.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **961,81 zł**

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

- wpływy z różnych dochodów , odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone słupy energetyczne - **3.057,51 zł**

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

- wpływy z różnych opłat **7.061,93zł**, (plan 6.000,00zł)

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

- wpływy z opłaty produktowej **2.296,16 zł** (plan 2.000,00 zł)

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- wpływy z usług – wpłaty mieszkańców na instalacje fotowoltaiczne - **73.424,60 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek **44,01 zł**
- wpływy z różnych dochodów **1.862,30 zł.**
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Opracowanie programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Radziechowy – Wieprz plan 29.600,00 zł , otrzymane środki **29.600,00 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 na zadanie pod

nazwą „ Instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach indywidualnych w Gminie Radziechowy – Wieprz” plan 833.100,00 zł . otrzymane środki w wysokości **637.997,73 zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 56.000,00 w 2015 r. wykonano w 105,33 % w kwocie **58.981,60** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z usług 58.258,02 zł
- wpływy z różnych opłat 723,58 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów 144.320,00 zł, wykonanie **145.733,00 zł** są to:

- **dochody bieżące** z tytułu pozostałych odsetek **13,00 zł** oraz 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 **1.400,00 zł** .

- **dochody majątkowe** w kwocie **144.320,00** 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 na zadanie pod nazwą „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz”

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA w 2015 roku.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	18.335.946,00	18.335.946,00	100 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.021.632,12	3.811.669,83	94,78 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.346.138,43	1.257.949,05	93,45 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	729.780,29	729.780,29	100%

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, umów	371.902,00	344.508,73	92,64%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.319.976,80	1.242.338,96	94,12%
Dochody własne	11.281.141,01	11.707.697,31	103,79%
Razem:	37.406.516,65	37.429.890,17	100,07%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2015 r. kształtuje się na poziomie 31,28 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 48,99%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 10,19% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 5,31% , dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień 0,92%, , dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3,32 %.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2015 roku wynosi 39.479.104,65 zł Wykonanie zamknęło się kwotą **37.955.564,89** zł co stanowi 96,14% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 32.374.197,68 stanowiące 85,30% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 5.581.367,21 i stanowią 14,70 % 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 157.353,49 zł wykonanie **147.292,13 zł** co stanowi 93,61 % planu rocznego.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 7.500,00 wykonanie **4.680,83**

Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: usługi 35,12 oraz czynsz za administrowanie

gruntami pod ujęcie wody w Radziechowach na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górze 4.645,71 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 5.000,00, wykonanie **3.731,90** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące, z grupy dotacji na zadania bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 144.853,49 wykonanie wydatków **138.879,40**. Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie **40.088,19** w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **34.873,82** zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego **201,20** zł, usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - **807,14** zł. oraz zakupy na place zabaw w kwocie **4.206,03** zł w tym zakup huśtawki na plac zabaw w Brzuśniku 3.000,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 98.791,21

„Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy – Wieprz”

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 2.266,380,79 zł wykonanie **2.082.245,83** zł. co stanowi 91,88 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 509.000,00, na dopłatę do usług MKZ wydatkowano kwotę **508.513,92** 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 **201.056,07** zł 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 **480.280,79**, w 2015 r. wydatkowano kwotę **382.480,62**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 295.936,12** zł związane z : ubezpieczeniem, odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych w tym remonty takie jak: przywrócenie przejezdności i remonty dróg gminnych w Juszczynie 5.535,00, usunięcie awarii kanalizacji burzowej ul. Miodowa w Wieprzu 939,72, remont łącznika drogi Wałowej i Dębowej w Radziechowach 15.670,20 zł, naprawa elementów odwodnienia ul. Cwarcizna w Juszczynie 8.917,25 zł.

- wydatki majątkowe plan 87.000,00 wykonanie 86.544,50 zł w tym na:

- modernizację chodnika w Sołectwie Przybędza od ul. 3-go Maja do ul. Sadowej 24.804,52 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- modernizacja chodnika w sołectwie Przybędza 6.130,00 zł
- ułożenie korytek i przepustów na drodze gminnej do Duraja w sołectwie Brzuśnik wraz z nadzorem 55.609,98 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków 1.018.106,00 , wykonanie **990.195,22** w tym:

- **wydatki bieżące 89.753,00** z tego: remont ul. Łukowej w Radziechowach 76.260,00 zł oraz wykonanie dokumentacji i nadzór 13.493,75 zł.

- wydatki majątkowe 900.441,47 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w trakcie realizacji są cztery zadania:

- Odbudowa drogi Cwarcizna – do sołtysa w miejscowości Juszczyzna, 125.460,00 zł
- Przebudowa ul. Miodowej w m. Wieprz 206.025,00 zł
- Przebudowa ul. Brzozowej w m. Wieprz 129.614,94 zł
- Odbudowa przyczółków mostu wraz z progiem zwalniającym oraz jego zabezpieczeniem w m. Juszczyzna 72.245,34 zł
- Odbudowa drogi do Duraja w m. Brzuśnik 149.019,46 zł
- Odbudowa ul. Wajdowej II w m. Przybędza 200.572,48 zł
- koszty związane z wykonaniem programu funkcjonalno użytkowego, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz nadzór inwestorski nad poszczególnymi drogami łącznie 17.504,25 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 17.500,00, w 2015 r. wydatkowano kwotę **15.930,50** na **wydatki bieżące**

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.120,56 zł umowa na gospodarza obiektu infrastruktura około Turystyczna w Wieprzu oraz wydatki statutowe na bieżące utrzymanie obiektu 3.809,94 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 418.000,00 wydatkowano kwotę **408.752,31** zł tj. 97,79 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 392.752,31** zł w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 392.752,91 .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 przeprowadzono następujące prace:

- remont pomieszczeń w budynku komunalnym „Dzieci Serc „ w Radziechowach w ramach funduszu soleckiego 23.391,60 zł
- remont ścian zewnętrznych w budynku Domu Ludowego w Radziechowach 12.300,00 zł
- wymiana rur wodociągowych Ośrodek Zdrowia w Radziechowach 1.020,90 zł
- wymiana podlicznika, naprawa rozdzielni i naprawa patelni w DL Radziechowy -667,99 zł
- naprawa sterownik w Budynku ‘Dzieci Serc’ w Radziechowach 316,85 zł
- naprawa klimatyzatora w DL w Radziechowach 1.915,11 zł
- naprawa pieca, naprawa rozdzielacza wody, 2.178,88 zł
- przegląd serwisowy i usunięcie awarii klimatyzatora w DL w Juszczyźnie 1.794,57 zł
- wymiana wyłącznika głównego prądu w DL w Przybędzy 525,00 zł

- **wydatki majątkowe** w formie wydatków niewygasających **16.000,00** zł. na zakup drewnianego domku gospodarczego w Juszczyńcu

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 55.300,00 – poniesione wydatki **41.752,53** co stanowi 75,51 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 17.000,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **10.700,00** zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 38.300,00 wydatki zrealizowano w wysokości **31.052,53** zł, są to:

- wydatki bieżące związane z obsługą utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **2.784.448,20** przy planie wydatków 2.926.634,00 zł . Wydatki wykonano w 95,15% .

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 62.614,00 zł , wykonanie **62.614,00** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62.614,00

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 169.600,00, wydatki wykonane **164.730,48** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 162.463,36 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia radnych) – 1.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy i usługi w wysokości 1.267,12 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.664.802,00 , wykonanie **2.534.331,51** zł związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 2.382.331,51 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.855.393,60 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 485.482,59 , na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 36.149,50

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 111.654,16 .zł

- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 23.724,61 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 8.093,94 zł
- badania okresowe pracowników - 3.012,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 170.571,65 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 23.211,77 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 15.004,01 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 14.270,51 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.132,88 zł
- opłaty za odpady komunalne 10.644,00 zł
- opłaty sądowe 7.778,66 zł
- szkolenia pracowników 13.234,90 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.155,32 zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 12.300,00 zł

- **wydatki majątkowe** plan 150.000,00 – na zakup samochodu ciężarowego wydatkowano kwotę 152.000,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 29.618,00, poniesiono wydatki bieżące – **22.772,21 zł**

W tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.758,52 (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- wydatki na realizację projektu „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST” – 2.013,69 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 85.824,51 natomiast wydatki osiągnęły poziom **83.656,49 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. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej

Plan 40.208,51 , wykonane wydatki **40.208,51 zł** na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta RP

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.654,00
wypożyczenie lokali wyborczych , usługi i delegacje 8.474,51
diety członków komisji wyborczych 22.080,00

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków 23.630,00 wykonanie **21.737,42 zł** na sfinansowanie przeprowadzenia w gminie wyborów do Sejmu i Senatu.

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.860,00
wypożyczenie lokali wyborczych, delegacje 4.957,12
diety członków komisji wyborczych 10.920,30

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan wydatków 19.786,00, wykonanie **19.510,56 zł** na koszty przygotowania i przeprowadzenia w gminie referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r. w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.800,00
- wyposażenie lokali wyborczych, delegacje 4.290,56
- diety członków komisji wyborczych 10.420,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków 600,00, wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 289.766,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **286.829,92 zł** co stanowi 98,99 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 1.000,00zł., wykonanie wydatków **1.000,00 zł** wpłaty na państwowy fundusz celowy,

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4.000,00 zł., wykonanie wydatków **4.000,00 zł** wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych .

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 283.766,00 , wykonanie wydatków **280.860,52 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 142.392,52** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.548,34
- zakup paliwa ,oleju opalowego sprzętu OSP 78.106,34 w tym: zakup doposażenia samochodu bojowego OSP Bystra w ramach Funduszu Sołeckiego 17.136,52 zł
- energia elektryczna 6.342,03
- remonty sprzętu OSP – 6.167,83
- badania lekarskie strażaków – 4.753,60
- zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 16.903,38
- ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 18.571,00

- **wydatki majątkowe 138.468,00 zł.**

- zakup samochodu dla OSP Bystra. 106.000,00 zł
- zakup aparatu powietrznego 7.668,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego OSP Bystra
- zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Juszczynie 24.800,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków 1.000,00 zł wykonanie - **969,40 zł** – świadczenie rekompensacyjne za utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

Plan 200.000,00 wykonanie **185.471,12** 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 168.569,00 – 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 70.000,00 zaplanowana, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 18.500.447,54 wykonanie **18.317.828,39 zł** stanowiące 99,02% planu .

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 8.195.967,32 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **8.155,982,02 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 8.109.440,23 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.663.002,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.130.989,27 (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) 315.025,14
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 423,60

- wydatki inwestycyjne 46.541,79 zł w tym na:

- 23.837,40 zł zakup pieca CO w Szkole Podstawowej w Juszczyne.
 - 22.704,39 budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Brzuśniku
- w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego 21.474,39 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 59.906,00, wykonanie **59,890,09 zł** wydatki bieżące w tym na:

- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 51.343,08

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.259,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.287,93

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 3.355.195,11 , wykonanie wydatków **3.281.193,05 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 3.223.733,05** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.616.086,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350.095,94 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje udzielone z budżetu Gminy 137.028,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 120.521,73

- wydatki majątkowe

plan 100.000,00 wykonanie **57.460,00 zł** wydatki na „Wykonanie projektu i budowy przedszkola publicznego w Wieprzu” objęte wykazem wydatków niewygasających.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 100.000,00, wykonanie **91.913,54** - wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punkt przedszkolny „Maja” w Radziechowach)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 4.169.892,15 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **4.135.163,04 zł**

W tym :

- wydatki bieżące 4.135.163,04 w tym na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.510.801,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 382.462,01 zł. (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 817,57 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 178.710,57 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 62.371,15 zł. w tym na:
 - projekt nazwą „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” przez Gimnazjum w Wieprzu - 34.069,27 zł.
 - projekt pod nazwą „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku” w ramach ERAZMUS+ realizowany przez Gimnazjum w Juszczynie 22.799,61 zł.
 - projekt pod nazwą „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach POWER SA realizowany przez Gimnazjum w Wieprzu 5.502,27 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 73.665,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczynie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **73.443,80 zł**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 604.560,00 wykonanie **604.407,34**

W tym:

- **wydatki bieżące 604.407,34** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 527.965,92

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67.302,33

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.139,09 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 42.400,00, wykonanie **30.379,00** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 1.230.066,00, wykonanie **1.229.779,98** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 1.229.779,98 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.109.311,97 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97.554,45 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.913,56 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.

Plan wydatków 55.225,37, wykonanie **55.201,50 zł** w tym na: -

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.442,20

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 759,30

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 507.820,59 zł, wykonanie **496.525,47 zł** - wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 451.279,56 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.153,16 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.092,75 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 105.750,00, wykonanie **103.949,56 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.069,56 zł. –dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wyjazdy i wstępy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na basen.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 213.883,00 wykonanie **210.647,88 zł**

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 7.512,00, wykonanie - **7.472,00 zł** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.760,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.712,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 196.896,00, wykonanie wydatków **193.965,00** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.074,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.890,13
- udzielone dotacje na zadania bieżące 40.000,00

Dotacji na działania profilaktyczne w szczególności 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 dla:

1. Rzymsko Katolicka Parafia Św. Marcina w Radziechowach	10.000,00
2. Rzymsko Katolicka Parafia NMP w Juszczynie	5.000,00
3. Stowarzyszenie Popularyzatorów Folkloru Ziemi Górskich „Jodełki”	5.000,00
4. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Grojecowanie” w Wieprzu	4.500,00
5. Stowarzyszenie „Dzieci Serc” Radziechowy	6.000,00
6. Gminny Klub Sportowy Radziechowy- Wieprz	4.000,00

2. „Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury parafii, zespołów sportowych i innych organizacji społecznych w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” dla:

1. UKS „CHAMPION” Radziechowy	3.000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy „METALIK” z siedzibą w Radziechowach	2.500,00

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 8.860,00 - wykonanie **8.860,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 615,00, wykonanie **350,88 zł** wydatki na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 5.484.970,73 wykonanie **5.112.461,38 zł** co stanowi 93,21 % planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 27.500,00, wykonanie wydatków **27.362,20 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. 85204 Rodziny zastępcze

Plan 28.200,00, wykonanie **27.019,09 zł** – wydatki bieżące 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, wykonanie **1.612,47 zł** wydatki bieżące.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Plan 52.725,00 - wykonanie **46.826,32 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

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

Plan 3.732.036,00 , wykonanie wydatków **3.520.435,46** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.841,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 259.920,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.208,70
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 3.255.465,30

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 47.871,00, wydatkowano **42.412,38 zł**. - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 258.200,00 , wykonanie wydatków **220.028,00** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 4.125,78, wykonanie **990,18 zł**. – wydatki bieżące w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 987.89 zł

- zakup materiałów do obsługi świadczeń 2,29 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 159.000,00 wykonanie **147.708,91** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 967.447,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **898.077,29 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 782.021,14 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102.778,35 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.277,80 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków 3.475,00, wykonanie **2.970,00 zł** wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 495,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.475,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 202.390,95, wykonanie wydatków bieżących wynosi **177.019,08 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 118.256,20 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 841,52
- 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 - 57.921,36.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 631.969,00 wykonanie osiągnęło poziom **607.655,30** co stanowi 96,16 % planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 462.519,00, wykonanie **461.719,87 zł** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 376.708,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.817,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.193,22

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 156.000,00 wykonanie **133.935,43** - 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 oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.450,00, na doksztalcanie nauczycieli świetlic wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7.140.651,73 zł, wykonanie **6.841.831,49 zł** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3.052.703,00 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **3.050.010,23 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **10.308,07**
- **wydatki inwestycyjne 3.039.702,16** 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 1.326.777,72 zł , wykonanie **1.322.359,09 zł** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów oraz opłaty za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym: wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 110.820,39 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 7.000,00 zł, wykonanie **4.458,76 zł** - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 42.500,00 zł, wykonanie wydatków **32.231,41 zł** - 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 – 18.183,31
- opłata stała na utrzymanie schroniska 14.048,10

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 477.000,00 zł , wykonanie **473.415,73 zł w tym na:**

- **wydatki bieżące 449.615,73** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp.
- **wydatki majątkowe w kwocie 23.800,00 zł** – wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nad Sołą w Kierunku Grojec oraz na ul. Dębowej w Wieprzu w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

Plan 5.500,00 zł , wykonanie wydatków **1.941,00 zł** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 2.229.171,01 zł, wydatki wykonane **1.957.415,27 zł** w tym:

- wydatki bieżące 1.152.966,50 zł w tym na:

- wydatki związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 129.103,90, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 986.862,60 zł.

- wydatki na opracowanie „Programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Radziechowy – Wieprz” w kwocie 37.000,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 804.448,77 zł, - wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach indywidualnych w Gminie Radziechowy – Wieprz w tym:

Obiekty publiczne:

- instalacja fotowoltaiczna na Szkole Podstawowej w Juszczyńcu o wartości 128.396,46 zł

- instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Zespołu Szkół w Radziechowach o wartości 186.272,87 zł

Obiekty indywidualne:

- instalacje fotowoltaiczne w sołectwie Juszczyńcu 3 obiekty o łącznej wartości 65.124,71 zł

- instalacje fotowoltaiczne w sołectwie Radziechowy - 7 obiektów o łącznej wartości 172.596,36 zł

- instalacje fotowoltaiczne w sołectwie Wieprz - 6 obiektów o łącznej wartości 106.662,31 zł

- instalacje fotowoltaiczne w sołectwie Przybędza - 2 obiekty o łącznej wartości 53.735,86 zł

- instalacje fotowoltaiczne w sołectwie Bystra - 2 obiekty o łącznej wartości 67.003,58 zł

- instalacje fotowoltaiczne w sołectwie Brzuśnik - 1 obiekt o wartości 24.656,62 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **481.750,00 zł** przy planie 481.750,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 271.500,00 zł, wykonanie wydatków **271.500,00 zł** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 205.250,00 zł, na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **205.250,00 zł** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 369.504,86 zł, realizacja wynosi **347.011,42 zł**

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 279.504,86 zł, wydatkowano kwotę **257.011,42 zł** wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.822,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.020,11

Wydatki majątkowe w kwocie 213.169,31zł na „Modernizację boiska sportowego w miejscowości Wieprz”

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 90.000,00 zł, wykonanie **90.000,00 zł** - dotacje na zadania bieżące.

Dotacje udzielone zostały dla:

1. LKS „Magura” Bystra	13.500,00
2. GKS Wieprz	48.000,00
3. LKS Juszczyna	10.500,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	8.500,00
5. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna	1.250,00
6. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	5.250,00
7. Klub „Arawashi” Wieprz	3.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2015 roku - **37.955.564,89 zł** mieszczą się:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.581.367,21zł** stanowiące 14,70 % wykonanych wydatków.
- Wydatki bieżące 32.374.197,68 zł** stanowiące 85,30 % poniesionych wydatków
W tym:
 - wydatki jednostek budżetowych 24.713.821,46
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.560.028,95
stanowiące 48,90 % poniesionych wydatków
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 6.153.792,51
stanowiące 16,22 % poniesionych wydatków.
 - Dotacje na zadania bieżące 2.495.341,80 stanowiące 6,58 % poniesionych wydatków
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.844.957,10 stanowiące 12,77% wykonanych wydatków
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 134.606,20
 - Wydatki na obsługę długu 185.471,12 stanowiące 0,49 % poniesionych wydatków

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2015 rok wynosi 831.650,00 wykonanie dochodów własnych w 2015 roku **709.489,55 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2015 ogółem 831.650,00 wykonanie **709.489,55 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego -0- zł

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.269.000,00	1.302.353,73
- z tytułu kredytów i pożyczek	2.833.100,00	2.628.991,92
Razem:	4.102.100,00	3.931.345,65

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 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 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
Razem kredyty:	1.196.412,00	1.196.412,00

Pożyczki

Pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające Finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania „Instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności Publicznej oraz obiektach indywidualnych ...”	833.100,00	628.991,92
Razem rozchody budżetu Gminy	2.029.512,00	1.825.403,92

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi - 7.465.396,00 zł. i stanowi 19,95 % planowanych dochodów ogółem.

Załączniki :

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3 .
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.

5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 6.
7. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7.
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014 – załącznik nr 8.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 9.
10. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Kukuła