

**Zarządzenie nr 31 /17
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia 15 marca 2017 r.**

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz za 2016r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 446) 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 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2016 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 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia
4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Radziechowy – Wieprz wg stanu na dzień 31.12.2016 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, 15.03 .2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA 2016 ROK**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XX/105/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 34.912.691,00 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 34.912.691,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 35.162.875,00 zł.

Z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 32.851.720,00 zł. W tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.315.753,19 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.413.041,00 zł
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.902.712,19
2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.592.190,00 zł.
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.813.571,00 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 - 256.808,71 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 507.397,10 zł
6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 348.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 2.311.155,00 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.311.155,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 1.580.000,00 zł.

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.580.000,00 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.329.816,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 250.184,00 zł.

W trakcie 2016 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 44.621.498,26 zł , zwiększenie planu wydatków do kwoty 46.354.883,26 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 44.621.498,26 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 43.455.171,63 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 1.166.326,63 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 46.354.883,26 zł.

Z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące w kwocie 40.696.647,71 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.015.299,69 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.430.528,40 zł
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.584.771,29 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.829.260,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.212.094,54 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 w kwocie - 446.243,48 zł.
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 0,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 193.750,00 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 5.658.235,55 zł.

W szczególności na:

- 2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.658.235,55 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 2.656.907,79 zł

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.063.201,00 zł.

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 0,00 zł
- b) z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.483.201,00 zł
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.580.000,00 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.329.816,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 1.733.385,00 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. Zwiększenia 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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 objęte są następujące jednostki

Jednostki publiczne

Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńie
Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej
Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy
Zespół Szkół w Wieprzu
Zespół Szkół im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku
Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach
Przedszkole Publiczne w Wieprzu
Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy – Wieprz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy - Wieprz

Do dnia 31.08.2016 r. jako odrębne jednostki publiczne funkcjonowały

Publiczne Przedszkole w Juszczyńie
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczyńie
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyńie
Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu
Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu
Z dniem 01.09.2016 r. jednostki te połączone zostały w dwa Zespoły: Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńie oraz Zespół Szkół w Wieprzu

Instytucje Kultury

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

Wykonanie budżetu Gminy za 2016 r. rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 44.715.249,29 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 43.861.809,11 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 853.440,18 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 43.985.552,35 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 39.775.095,61 zł..

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 24.437.522,51 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.198.659,58 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.238.862,93 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 2.759.143,43 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 12.114.796,45 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 - 282.320,38 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 181.312,84 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.210.456,74 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 4.210.456,74 zł.

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 1.409.477,16 zł

5. Przychody budżetu 2.475.160,67 zł.

a) z tytułu kredytów 0,00 zł.

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 894.893,60 zł

b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.580.267,01 zł

6. Rozchody budżetu 1.329.816,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2016 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 729.696,94 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2016 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **44.715.249,29** , przy planie 44.621.498,26 co stanowi 100,21 % planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 43.861.809,11 zł stanowiące 98,09 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 853.440,18 zł stanowiące 1,91 % wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 42.676,39 zł , wykonanie **49.260,87** co stanowi **115,43 %** 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 5.716,25 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 37.646,17 zł.
- wpływy z usług 4.349,59 zł
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 693,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu umów na przyłącza wodociągowe) 855,06 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 1.067.583,00 wykonanie **899.332,14** co stanowi 84,24% planu, z czego dochody bieżące wynoszą: 138.367,14 zł, a dochody majątkowe 760,965,00 zł

Na wykonane dochody bieżące składają się:

- opłaty za korzystanie z przystanków 17.417,54 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1.113,25 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 114.213,37 zł
- wpływy z różnych dochodów 5.622,98 zł

Na wykonane dochody majątkowe składają się:

- dotacja celowa na otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w łącznej wysokości **760.965,00 zł** na następujące zadania:

-Odbudowa podmytego korpusu drogi gminnej do Duraja II

W miejscowości Bystra	- 29.841,00 zł
-Odbudowa wypłukanej nawierzchni drogi do Brańka	
W miejscowości Bystra	- 68.772,00 zł
-Przebudowa ulicy Promiennej w miejscowości Radziechowy	-112.225,00 zł
-Przebudowa drogi gminnej „Droga w Placu Duraje” w miejscowości Juszczyzna	-123.969,00 zł
-Przebudowa wypłukanej nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Brzegowej oraz ul. Wiejskiej w miejscowości Wieprz	-111.396,00 zł
Przebudowa wypłukanej nawierzchni drogi gminnej Ul. Borowej w miejscowości Wieprz	- 61.276,00 zł
-Odbudowa wypłukanej nawierzchni wraz z poboczem na całej długości ul. Bubrów w miejscowości Wieprz	- 54.996,00 zł
Przebudowa podmytych przyczółków mostu wraz z zabezpieczeniem na ul. Łagodnej w miejscowości Radziechowy	- 48.704,00 zł
-Przebudowa drogi do Wydry w miejscowości Brzuśnik	- 75.866,00 zł
-Przebudowa wypłukanej nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi Bugaj II- ul. Za Wodą w miejscowości Bystra	- 73.920,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 201.890,00 zł, wykonanie **255.599,31** zł , co daje 126,6 % 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) 79.839,02 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 154.636.,97 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 367,15 zł
- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie DL Bystra oraz budynek w Przybędzy 16.403,17 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.000,00 zł w tym:– wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejsza Wieś” 2.000,00 zł oraz „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje , obrzędy i zwyczaje” - 1.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 13.500,00 wykonanie **16.034,56** , tj. 118,77 % planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu - 15.534,56 zł

Oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 391.772,71 wykonanie zamknęło się kwotą **115.725,75 zł** co stanowi 29,59% planu rocznego. Niski stopień realizacji wynika z zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację 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. W związku z tym iż przetargi na realizację zadania nie zostały rozstrzygnięte w 2016 roku nie wystąpiono o środki z tego tytułu w zaplanowanej wysokości.

Na wykonanie dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 73.181,52
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31,00
- wpływy z różnych opłat 16.846,87
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 13.817,16
- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację 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 - 10.442,70 zł.
- wpływy z usług -406,50 zł
- darowizna w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 10.364,00 wykonanie w wysokości **7.606,78** co stanowi 73,40 % 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 zakupu przezroczystych urn wyborczych - 4.862,78 zł
- na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. – 244,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 300,00 wykonanie -0-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonane dochody – wpływy z różnych opłat 969,40 zł

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.605.960,90 zł wykonanie **11.064.719,32** zł tj. 104,33% 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 **6.021,48 zł**
na dochody te składają się:
 - wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **5.970,60 zł**
 - odsetki od nieterminowych wpłat **50,88 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 1.685.700,00
wykonanie **1.741.392,07 zł**, co stanowi 103,30% planowanego wykonania.
Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 1.693.927,07
 - wpływy z podatku rolnego 1.964,40
 - wpływy z podatku leśnego 23.699,00
 - wpływy z podatku od środków transportowych 3.504,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 17.600,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 697,60

- 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 1.241.000,00
wykonanie **1.342.901,49** co stanowi 108,21 % planu rocznego
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 737.810,42
 - wpływy z podatku rolnego 157.985,27
 - wpływy z podatku leśnego 28.936,00
 - wpływy z podatku od środków transportowych 91.803,46
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 52.855,46
 - wpływy z opłaty od posiadania psów 1.790,00
 - wpływy z opłaty targowej 715,00
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 261.898,45
 - odsetki od nieterminowych wpłat 9.107,43

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 258.067,90 zł
Wykonanie **433.989,38 zł**, na które składają się:
 - wpływy opłaty skarbowej 28.538,00
 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

alkoholu 189.242,61

-wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna 216.207,77
- wpływy z pozostałych odsetek 1,00

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa : plan 7.411.193,00 wykonanie **7.540.414,90** co daje 101,74%
planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.470.926,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 69.488,90

Zaległości podatkowe na koniec 2016 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 17.229,08

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

- w podatku od nieruchomości 13.807,42
- w podatku rolnym 48,00
- w podatku leśnym 8,00

3/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 210.808,28 (w tym objęte hipoteką 104.617,65zł)
- w podatku rolnym 25.356,44 (w tym objęte hipoteką 562,03 zł)
- w podatku leśnym 10.202,43
- w podatku od środków transportowych 28.656,22
- w podatku od spadków i darowizn 1.543,94
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 475,55

4/ Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie ustaw 46.374,42 zł
w tym:
z tytułu renty planistycznej - zaległość 46.374,42 zł.

5/ Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 18.067.057,96 zł wykonanie **18.067.071,27 zł** co stanowi 100% zaplanowanych dochodów.

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 10.813.885,00 wykonanie **10.813.885,00**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 256.937,00 wykonanie **256.937,00**
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 6.940.395,00 wykonanie **6.940.395,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.) plan 16.211,24, wykonanie **16.211,24 zł**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - **13,31 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.) - plan 39.629,72 , wykonanie **39.629,72 zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 988.422,93, wykonanie **1.042.002,65** tj 105,42 % w tym dochody bieżące .

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 132.972,95

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 4.211,46
- wpływy z różnych dochodów 13.718,87
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 55.140,20
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych Na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 53,79
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych na realizację zadań bieżących 29.176,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej , na zapewnienie korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu 30.672,63

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34.250,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 34.250,00

Rozdz. 80104 Przedszkola 676.585,12

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 104.948,65
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 1.060,82
- wpływy z różnych dochodów 858,08
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 498.344,75
- Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące Realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 71.176,10
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 196,72

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 47.778,28

- wpływy z odsetek oraz dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie Z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości 13,00
- wpływy z różnych dochodów 1.293,60
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 26.030,00
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane Na podstawie porozumień między jst 20.441,68

Rozdz. 80110 Gimnazja 45.087,37

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 545,89
- wpływy z różnych dochodów 1.193,63
- środki na realizację projektu „Komunikacja między
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 36.622,72
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej , na zapewnienie korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu 6.725,13

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 798,52

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 798,52

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 574,51

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 574,51

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 4110,00 , wykonanie - 4.110,00 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 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 879,42, wykonanie **304,96 zł**

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 99.540,94

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej 1.600,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczone na sfinansowanie Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 34.956,97
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Polsko – Rosyjska wymiana młodzieży wykonanie 62.983,97

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie dochodów 40,00 zł

- wpływy z różnych opłat 40,00

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 2.018,00, wykonanie dochodów 1.929,84 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 11.873.277,37 wykonanie **11.820.134,02** co stanowi 99,55 % 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 36.450,00 wykonanie 36.450,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , na zatrudnianie przez Gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 36.450,00 zł

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze.

- wpływy z pozostałych odsetek – **10,74 zł**

- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) plan dotacji 6.958.551,00 zł wykonanie **6.949.612,71 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan dotacji 15.600,00 wykonanie **15.447,70 zł**

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

- pozostałe odsetki **1.191,82 zł**

- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **1.666,42 zł** (plan 3.000,00)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.077.767,76 zł** (plan 4.097.332,00)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **25.584,04 zł** (plan 20.000,00)

- 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 **16.980,30 zł** (plan 25.000,00)

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **34.637,76** (plan 36.294,00)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **11.527,49** (plan 12.000,00)

- 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. 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 **95.507,34** (plan 100.000,00)
- 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 **190,77 zł** (plan 190,77)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **152.282,20** (plan 168.000,00)
- 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 wykonanie 2.417,87 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki **4.320,63**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **155.418,00** (plan 155.874,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług **4.425,68**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **9.075,00** (plan 10.000,00)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **143,35**

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 **178.000,00** (plan 172.600,60)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **383,24** (plan 385,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **47.093,20** (plan 60.000,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 110.675,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **73.578,70** w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **72.903,70 zł**
- 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 „Wyprawka szkolna” **675,00 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 1.190.000,00 , wykonanie **1.225.816,06** co stanowi 103,00% 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 7.000,00)
- pozostałe odsetki **4.326,16**
- wpływy z różnych dochodów **14.860,13** – 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 – **1.184.720,93 zł** (plan 1.175.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2.490,55 zł**

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

- wpływy z różnych dochodów **3.057,50**

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

- wpływy z różnych opłat **7.365,92**, (plan 6.000,00)

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

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **1.899,11** (plan 2.000,00)

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- pozostałe odsetki **15,78**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 56.000,00 w wykonano w 134,69 % w kwocie **75.428,62** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z różnych opłat **967,47**
- wpływy z usług **59.860,31**
- pozostałe odsetki **0,84 zł**

- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji podmiotowej z 2015 r. przez GCKPT)
14.600,00

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w 2016 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	18.011.217,00	18.011.217,00	100,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.325.810,68	11.284.099,43	99,63 %
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	52.997,76	52.845,46	99,71 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.223.650,24	1.150.802,92	94,05 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	836.618,72	800.594,72	95,69 %
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	365.934,00	241.288,12	65,93%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467.042,96	188.442,70	40,35%
Dochody własne	12.338.226,90	12.985.958,94	105,25%
Razem:	44.621.498,26	44.715.249,29	100,21%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2016 r. kształtuje się na poziomie 29,04 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 40,28%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

stanowią 25,35% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 4,37% , dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień 0,54%, , dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,42 %.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2016 roku wynosi 46.354.883,26 zł Wykonanie zamknęło się kwotą **43.985.552,35 zł** co stanowi 94,89% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 39.775.095,61 zł stanowiące 90,43% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 4.210.456,74 zł i stanowią 9,57 % 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 121.576,39 zł wykonanie **110.275,62 zł** co stanowi 90,70 % planu rocznego.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 53.700,00 zł wykonanie **50.142,28 zł** w tym:

Poniesione wydatki stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych kwocie: **20.142,28 zł**

W tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.142,28 zł

w tym: czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Radziechowach na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górze 4.727,54 zł.

Wydatki majątkowe 30.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągi w Bystrej Plac Biegunów z czego wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 24.600,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.500,00, wykonanie **3.262,36 zł** 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 63.376,39 zł wykonanie wydatków **56.870,98 zł** . Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 490,00 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 56.380,98 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 36.937,64 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 218,53 , remonty placów zabaw 17.146,20 zł usługi i zakupy związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 2.078,61 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 4.612.984,00 zł wykonanie **3.428.860,79 zł**, co stanowi 74,33 % planu. Niski stopień realizacji wydatków wynika z zaplanowania inwestycji drogowych w wartościach kosztorysowych, których wartość po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych uległa znacznemu zmniejszeniu czego konsekwencją są znacznie niższe wydatki wykonane.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 512.000,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **511.246,32** 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 **116.599,52** 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 **2.713.751,00**, w 2016 r. wydatkowano kwotę **1.779.400,89**

W tym:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 244.475,26 zł** związane z : zakupami , remontami, ubezpieczeniem , odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .

W ramach remontów dróg wykonano następujące zadania:

- remont drogi na prawy Groń w Brzuśniku w kwocie 26.571,84 zł. (Fundusz Sołecki)
- remont drogi gminnej w miejscowości Juszczyzna (Juszczyzna Górna) 3.690,00 zł
- remont drogi gminnej w miejscowości Juszczyzna (Zarębniaki) 799,50 zł
- remont kładki w Bystrej 6.150,00 (Fundusz Sołecki)
- remont rowu odwadniającego wraz z ułożeniem korytek betonowych na odcinku 5 mb przy ul. Sadowej w Radziechowach 8.979,00 zł (wydatki niewygasające)

- **wydatki majątkowe** wykonanie **1.534.925,63 zł**.

W tym na:

- wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych **15.000,00 zł**
- modernizacja chodnika w Przybędzy **33.071,84 zł** w tym:
z funduszu sołeckiego 26.571,84 zł
- modernizacja chodnika w Bystrej Plac Biegunów **17.571,80 zł** w tym z funduszu sołeckiego 11.948,82 po potrąceniu kar umownych.
- modernizacja ul. Łąkowej w Wieprzu **-21.261,01 zł**
- nadzór nad ul. Wierchową w Brzuśniku **2.900,00 zł**
- nadzór nad ul. Sadową w Radziechowach **2.000,00 zł**
- modernizacja ul. Kamiennej w Wieprzu **16.352,48 zł**
- modernizacja ul. Suchedla w Radziechowach **17.291,34 zł** (wydatki niewygasające)
- „ Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Juszczyzna poprzez przebudowę nawierzchni drogi „Borek II” w Juszczyźnie w gminie Radziechowy-Wieprz” **93.406,91 zł**
- „ Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni ul. Browarnej w Wieprzu w Gminie Radziechowy – Wieprz” **319.304,88 zł**

- „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy w Gminie Radziechowy – Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi” **150.113,56 zł**
- „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w gminie Radziechowy – Wieprz” **422.779,73 zł**
- „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi „Do Nowaka” w Bystrej w gminie Radziechowy –Wieprz „ **137.037,10 zł**
- „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy w gminie Radziechowy – Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi” **286.834,98 zł**

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków 1.128.239,00, wykonanie **1.021.614,06 zł.** -

W tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.000,00 zł**

wydatki majątkowe **1.015.614,06 zł**

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

-Odbudowa podmytego korpusu drogi gminnej do Duraja II W miejscowości Bystra	- 38.778,38 zł
-Odbudowa wypłukanej nawierzchni drogi do Brańka W miejscowości Bystra	- 85.966,23 zł
-Przebudowa ulicy Promiennej w miejscowości Radziechowy	- 148.620,65zł
-Przebudowa drogi gminnej „Droga w Placu Duraje” w miejscowości Juszczyna	-158.997,66 zł
-Przebudowa wypłukanej nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Brzegowej oraz ul. Wiejskiej w miejscowości Wieprz	-144.903,98 zł
- Przebudowa wypłukanej nawierzchni drogi gminnej Ul. Borowej w miejscowości Wieprz	- 76.964,16 zł
-Odbudowa wypłukanej nawierzchni wraz z poboczem na całej długości ul. Bubrów w miejscowości Wieprz	- 69.074,82 zł
Przebudowa podmytych przyczółków mostu wraz z zabezpieczeniem na ul. Łagodnej w miejscowości Radziechowy	- 49.172,18 zł
-Przebudowa drogi do Wydry w miejscowości Brzuśnik	- 96.800,77 zł
-Przebudowa wypłukanej nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi Bugaj II- ul. Za Wodą w miejscowości Bystra	- 94.479,25 zł
-dokumentacja projektowa i nadzór nad przebudowa dróg	- 47.919,98 zł
-tablice informacyjne	- 3.936,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 52.810,00, w 2016 r. wydatkowano kwotę **48.120,43** w tym:

- **wydatki bieżące 30.350,44 zł na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.176.44 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.174,00 – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu, w wydatkach tych mieszczą się wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego zakup kręgów i pokrywę celem odwodnienia Infrastruktury Okołoturystycznej w kwocie 467,40 zł.

- wydatki majątkowe 17.769,99 zł

- zakup zestawu zabawowego oraz karuzeli na infrastrukturę około turystyczną w Wieprzu 17.769,99 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 469.040,00 wydatkowano kwotę **464.995,77 zł** tj. 99,14 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 411.859,55 zł w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 411.859,55 .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.

Wykonane wydatki bieżące obejmują wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego tym: zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Juszczyńie 24.940,71 zł

Zakup mebli do Domu Ludowego w Bystrej 2.850,00 zł

Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Radziechowach 26.519,99 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano również remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Bystrej na kwotę 17.750,00 zł po awarii i zalaniu wodą oraz remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Wieprzu w kwocie 32.578,19 zł

- wydatki majątkowe:

- adaptacja pomieszczeń w budynku Okrąglaka w Wieprz na kwotę 49.000,00 zł

- zakup i montaż drzwi zewnętrznych w DL w Radziechowach na kwotę 4.136,22 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 75.850,00 – poniesione wydatki **47.069,85 zł** co stanowi 62,06 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan 12.000,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **11.870,00 zł**

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 63.850,00 wydatki zrealizowano w wysokości **35.199,85 zł**, są to:

- **wydatki bieżące** związane z obsługą utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu 20.719,90 zł

- **wydatki majątkowe** – zakup materiałów celem wykonania chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Wieprzu 14.479,95 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **2.653.238,85** przy planie wydatków 3.119.688,78 zł . Wydatki wykonano w 85,05% .

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 76.330,00 zł , wykonanie **73.181,52** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 68.846,51 zł oraz zakup wyposażenia do USC 4.335,01 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 146.400,00, wydatki wykonane **142.632,36** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 140.040,00 zł , oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy w wysokości 2.592,36 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.842.358,43 , wykonanie **2.386.070,76 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 2.386.070,76 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.913.359,98 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 437.044,63 , na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 33.799,50 zł.

- składki na PFRON 620,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 82.593,37 zł

- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 24.108,29 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 6.819,17 zł

- badania okresowe pracowników - 2.926,00 zł

- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , nadzór i aktualizacja oprogramowań przez REKORD, ochrona budynku i inne 163.968,50 zł

- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 24.444,76 zł

- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 12.826,54 zł

- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 10.706,28 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.580,37 zł

- opłaty za odpady komunalne 10.644,00 zł

- opłaty sądowe 4.790,49 zł

- szkolenia pracowników 13.217,36 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.168,05 zł

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 Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz 5.498,10 zł

- **wydatki majątkowe** plan 325.924,79 – zaplanowane zadanie Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz , w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym w roku 2016 wydatków nie poniesiono, podpisanie umów na realizację przesunięto na rok 2017.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 54.600,00, poniesiono wydatki bieżące – **51.354,21 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.554,21 (wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.800,00 zł. (diety wypłacane dla sołtysów)

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

Plan w tym dziale wynosi 10.364,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **7.606,78 zł.** i są to:

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

Plan 10.120,00 , wykonanie **7.362,78** wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy, są to w całości wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.500,00 oraz zakup urn wyborczych w kwocie 4.862,78 zł.

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 244,00 , wykonane wydatki **244,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z sfinansowaniem kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 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 164.866,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **159.275,40** co stanowi 96,61 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 145.866,00 , wykonanie wydatków **142.019,38 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 122.019,38** związane z utrzymaniem gotowości bojowej pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
 - dotacje na zakupy dla trzech jednostek OSP Juszczyna 4.863,51 zł , OSP Bystra 5.000,00 i OSP Wieprz 5.000,00 łącznie 14.863,51 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.584,64
 - zakup paliwa ,oleju opałowego sprzętu OSP 42.373,76
 - energia elektryczna 6.900,41
 - remonty sprzętu OSP – 4.204,37
 - badania lekarskie strażaków – 12.748,00
 - zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 9.826,19
 - ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 19.518,50
- **wydatki majątkowe** 20.000,00 zł., dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Wieprz

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 18.000,00, wykonanie **18.312,84 zł** wydatki poniesiono na usuwanie zniszczeń spowodowanych gwałtownymi ulewami w dniach 02 - 04.10.2016 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

Plan 193.750,00 wykonanie **181.312,84** są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 57.000,00 zaplanowana, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków (dział 801) po zmianach wyniósł 18.546.404,96 wykonanie **18.244.512,83** stanowiące 98,37% planu .

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 7.967.791,65 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **7.953.872,94 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 7.917.318,93 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.478.624,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.119.506,27 (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) 319.188,42

-wydatki majątkowe 36.554,01 zł :

- wykonanie Internetu szerokopasmowego Szkoła Podstawowa w Brzuśniku 13.095,34 zł
- wykonanie Internetu szerokopasmowego Szkoła Podstawowa w Juszczyńcu 9.858,63 zł
- wykonanie Internetu szerokopasmowego Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej 7.718,66 zł
- zakup pompy CO Zespół Szkol w Radziechowach -5.881,38 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 77.600,00, wykonanie **77.553,95 zł** wydatki bieżące w tym na:

- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 67.392,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.106,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.055,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 3.525.911,00 , wykonanie wydatków **3.386.239,69 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 3.357.334,69** na utrzymanie przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.564.954,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 329.570,61 zł (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacje przekazane w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Radziechowy – Wieprz do przedszkoli w innych gminach) 223.949,35 zł
- dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Radziechowach funkcjonujące w tej formie od dnia 01.09.2016 r.) – 119.221,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 119.639,12 zł

- **wydatki majątkowe wykonanie 28.905,00 zł** - wykonanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Wieprzu.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 62.483,00, wykonanie **62.483,00** - wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punkt przedszkolny „Maja” w Radziechowach funkcjonujący w tej formie do dnia 31.08.2016 r.)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 3.872.741,74 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **3.814.036,70 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 3.807.311,57 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.082.718,52 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 418.838,16 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) 167.211,67 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, **138.543,22** w tym:
 - realizacja zadania pod nazwą „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” przez Gimnazjum w Wieprzu 16.665,30 zł.
 - realizacja zadania „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – 53.006,82 zł
 - realizacja zadania „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku” – 68.871,10 zł

- **wydatki majątkowe**

- wykonanie Internetu szerokopasmowego Gimnazjum w Juszczyńie 6.725,13 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 96.719,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczyńie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **96.692,52 zł**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 591.769,15 wykonanie **591.373,02 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 591.373,02** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 493.225,07

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 88.304,47
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 9.843,48 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 40.180,00, wykonanie **29.106,54 zł** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 1.291.778,00, wykonanie **1.277.204,76 zł** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 1.258.455,76 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.155.722,65 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 82.020,61 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.712,50 zł

W tym wydatki majątkowe 18.749,00 zł

- Zakup pieca do stołówki Szkoła Podstawowa w Brzuśniku 7.749,00
- Wybudowanie pieca kuchennego w kuchni Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyne 11.000,00 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 127.039,00, wykonanie **126.779,80 zł** w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102.874,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.970,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.935,28

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 691.957,42 zł, wykonanie **634.353,06 zł** -

W tym wydatki bieżące 634.353,36 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 528.670,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81.799,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.882,24 zł.

W tym wydatki majątkowe 17,70 zł

- zakup pompy CO Szkoła Radziechowy w części przypadającej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 200.435,00, wykonanie **194.816,85 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- Realizacja przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko – rosyjskich „Polsko –Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” na kwotę 65.141,82 zł
- Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - 93.018,06zł
- Wynagrodzenie dla ekspertów pracujących w komisjach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli - 1.540,00zł
- Zakup materiałów związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 160,00zł
- Realizacja w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Juszczyźnie Rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” (Tytuł zadania „Szkoła z pomysłem na nudę”) - 34.956,97zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 219.708,00, wykonanie **215.723,53** zł co stanowi 98,18 % planu.

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10.091,00, wykonanie - 10.090,47 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.492,52 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.1597,95 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 192.909,00 , wykonanie wydatków **189.013,22 zł** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **67.432,75**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **71.580,47** z tego
wydatki niewygasające 18.825,00 zł
- udzielone dotacje na zadania bieżące **50.000,00**

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. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Grojecowanie” w Wieprzu | 5.795,00 |
| 3. Stowarzyszenie „Dzieci Serc” Radziechowy | 13.500,00 |

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 | 5.760,00 |
| 2. Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz | 7.200,00 |
| 3. Spółdzielnia Socjalna MINERWA Wieprz | 3.650,00 |
| 4. Klub „ARAWASHI” Wieprz | 4.095,00 |

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 14.690,00 - wykonanie **14.690,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 2.018,00, wykonanie **1.929,84 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 12.891.435,37 wykonanie **12.716.609,45** co stanowi 98,64 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 27.700,00, wykonanie wydatków **27.651,60 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 41.900,00, wykonanie **41.123,90 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 1.186,18 zł. wydatki bieżące.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Plan 61.104,00 - wykonanie **59.511,89 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. 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 6.974.201,00, realizacja Programu 500+ wyniosła **6.965.071,15 zł** w tym:

Wydatki bieżące 6.949.623,45

W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.538,11 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych 34.594,74 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.828.490,60 zł.

Wydatki majątkowe 15.447,70 w tym na:

- rozbudowę sieci internetowej oraz zakup i montaż drzwi antywłamaniowych w budynku komunalnym w Wieprzu w związku z Programem 500+ - 8.447,70 zł

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarko - drukarka do realizacji Programu 500+ - 7.000,00 zł.

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

Plan 4.125.332,00 , wykonanie wydatków **4.095.051,80** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 16.049,47

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 258.934,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.376,04
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 3.809.691,79

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 50.294,00 wydatkowano **47.096,08** w tym - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne 46.165,25 oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 930,83.

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

Plan 174.000,00, wykonanie wydatków **167.673,00** 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 890,77, wykonanie **865,89 zł**: z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę 862,16 zł – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatki statutowe 3,73 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 171.500,00 wykonanie **154.700,07**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe) 152.282,20, zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.417,87 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 934.428,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **907.498,19 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 808.626,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84.900,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.971,14

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10.000,00, wykonanie wydatków **9.075,00 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 318.085,60, wykonanie wydatków bieżących wynosi **240.104,70 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 101.442,40 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383,24
- 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 - 138.279,06

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 579.235,00 wykonanie osiągnęło poziom **526.615,81** co stanowi 90,91 % planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 421.170,00, wykonanie **406.726,18** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361.181,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.068,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.476,31

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 144.675,00, wykonanie **106.714,63** zł w tym na:

- Stypendia naukowe dla uczniów - 14.910,00zł
- Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) - 91.129,63zł
- Realizacja Rządowego Programu „Wyprawka szkolna 2016/17” - 675,00zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.390,00 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic wydatkowano kwotę 1.175,00 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.557.739,80 , wykonanie **4.509.351,41** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.407.555,00 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **1.405.738,00**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **6.183,00**
- **wydatki inwestycyjne 1.399.555,00** 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 1.426.500,00 zł , - wykonanie **1.426.418,32** (w tym wydatki niewygasające 147.544,96 zł) wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów oraz opłaty za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 5.000,00 , wykonanie **2.037,62** zł - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00, wykonanie wydatków **22.023,25 zł** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez schronisko dla zwierząt „Strzelce”

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 539.900,00 , wykonanie **520.433,50** w tym na:

- **wydatki bieżące 515.933,50 zł.**

- na zakup 31 sztuk lamp solarnych na łączną kwotę **99.200,00 zł**
dla sołectw: Wieprz 16 szt., Radziechowy 8 szt., Bystra 1 szt., Brzuśnik 2 szt., Przybędza 1 szt., Juszczyzna 3 szt.

w tym ze środków funduszu sołeckiego ul. Nad Sołą w Wieprzu 25.600,00 zł

- zakup opraw oświetleniowych LED na ul. Studzienną, ul. Topolową, ul. Główną i ul. Abramska w Radziechowach na kwotę **6.100,00 zł**

- oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp i ubezpieczenie lamp solarnych **410.633,00 zł.**

- **wydatki majątkowe 4.500,00 zł** wykonanie oświetlenia w Juszczyźnie

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

Plan 2.100,00 , wykonanie wydatków **2.009,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1.141.684,80, wydatki wykonane **1.130.691,72** w tym:

- wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 119.028,40, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 1.007.901,32 zł.

- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych 3.762,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **473.100,00** przy planie 475.100,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 264.100,00 , wykonanie wydatków **264.100,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 206.000,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **206.000,00** 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 I SPORT

Plan wydatków 207.030,96 , realizacja wynosi **198.882,99**

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 71.030,96, . wydatkowano kwotę **64.882,992** wydatki związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych:

W tym wydatki bieżące 50.805,64 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.142,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.663,07

Wydatki majątkowe w kwocie 14.077,35 na zakup kosiarki na obiekt sportowy GKS Radziechowy –Wieprz.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 136.000,00, wykonanie **134.000,00 zł** w tym na:

- dotacje na zadania bieżące. :

1. LKS „Magura” Bystra	15.500,00
2. GKS Wieprz	66.200,00
3. LKS Juszczyna	15.500,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	13.000,00
5. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna	1.800,00
6. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	9.000,00
7. Klub „Arawashi” Wieprz	6.000,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe 7.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2016 roku - **43.985.552,35** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.210.456,74** stanowiące 9,57 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 39.775.095,61** stanowiące 90,43 % poniesionych wydatków
W tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 24.437.522,51
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.198.659,58
stanowiące 41,37 % poniesionych wydatków
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 6.238.862,93
stanowiące 14,18 % poniesionych wydatków.
 - b) Dotacje na zadania bieżące 2.759.143,43 stanowiące 6,27 % poniesionych wydatków
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.114.796,45 stanowiące 27,54% wykonanych wydatków
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 282.320,38.
 - e) Wydatki na obsługę długu 181.312,84 stanowiące 0,41 % 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 2016 rok wynosi 946.330,00, wykonanie dochodów własnych w 2016 roku **760.945,29 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0-

Plan wydatków na rok 2016 ogółem 946.330,00 wykonanie **760.945,29 zł**

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.580.000,00	1.580.267,01
- z tytułu pożyczek na realizację programów i projektów Realizowanych z udziałem środków , o których mowa W art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.483.201,00	894.893,60
Razem:	3.063.201,00	2.475.160,67

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 300.000,00 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

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi - 7.030.473,66 zł. i stanowi 15,72 % 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 2016 – 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 2016.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Miłca