

**Zarządzenie nr 16 /15  
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz  
z dnia 26 marca 2015 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 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2014 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 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2014 r., stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia
7. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Radziechowy – Wieprz wg stanu na dzień 31.12.2014 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, dnia 26.03.2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta  
nr 16 z dnia 26.03.2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ  
ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XL/254/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

**1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.539.752,00**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 32.539.752,00 zł.

**2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 33.136.747,00 zł.**

Z tego:

**2.1 Wydatki bieżące w wysokości 30.723.407,00 zł. W tym na:**

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 23.137.979,00 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.275.046,00 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.862.933,00
- 2) Dotacje na zadania bieżące 2.424.462,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.241.452,00 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 - 7.574,00
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 541.940,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 370.000,00 zł.

**2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.413.340,00 zł.**

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2.413.340,00 zł.

**3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 1.793.407,00 zł.**

- a) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.103.407,00 zł

**4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 1.196.412,00 zł.**

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 596.995,00. zł.

W trakcie 2014 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 36.114.675,08 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 36.423.670,08 zł.



Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

**1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 36.114.675,08 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 34.960.182,87 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.154.492,21 zł.

**2. Wydatki budżetowe w wysokości 36.423.670,08 zł.**

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 32.332.816,17 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 24.071.545,39 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.322.428,66
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.749.116,73
- 2) Dotacje na zadania bieżące 2.454.163,55 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5.190.488,52 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 - 161.412,71 zł.
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 185.206,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 270.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.090.853,91 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 4.090.853,91 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 1.111.276,73 zł

Planowane przychody uległy zmianie ponieważ zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu a planowane wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono do kwoty 1.505.407,00 zł. Planowane rozchody zostały na takim samym poziomie w wysokości 1.196.412,00 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. Zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania współfinansowane ze środków UE.
5. Zmiany wprowadzone decyzjami Ministra Finansów w zakresie subwencji oświatowej.
6. Otrzymania środków z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej.

**Wykonanie budżetu Gminy za 2014 r. rok przedstawia się następująco:**

**1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 35.920.662,93 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 34.801.134,24 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.119.528,69 zł.

**2. Wydatki budżetowe w wysokości 34.971.342,23 zł.**

Z tego:

**2.1. Wydatki bieżące w wysokości 31.293.507,33 zł..**

W szczególności na:

**1) Wydatki jednostek budżetowych 23.463.419,56 zł**

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.125.472,44 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.337.947,12 zł

**2) Dotacje na zadania bieżące 2.427.885,78 zł.**

**3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.993.883,06 zł.**

**4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst -153.774,21 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 254.544,72 zł.**

**2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 3.677.834,90 zł.**

W szczególności na:

**1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 3.677.834,90 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 1.088.834,49 zł.

**5. Przychody budżetu 1.549.445,03 zł.**

- a) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.549.445,03 zł

**6. Rozchody budżetu 1.196.412,00 zł.**



Wykonanie budżetu za 2014 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 949.320,70 zł.

## **DOCHODY**

Analizując wykonanie dochodów za 2014 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **35.920.662,93**, przy planie 36.114.675,08 co stanowi 99,46 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 34.801.134,24 stanowiące 96,88% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 1.119.528,69 zł stanowiące 3,12 % wykonanych dochodów ogółem.

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

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów 38.259,96, wykonanie **45.606,15** co stanowi **119,20%** rocznego planu dochodów. Wykonane dochody są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.382,71 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 32.795,26 zł.
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 179,93 zł.
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu umów na przyłącza wodociągowe) 6.248,25 zł

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów wynosi 1.022.924,07 wykonanie **827.524,89** co stanowi 81,90% planu.

Na wykonane dochody składają się dochody majątkowe w kwocie **705.547,53 zł**: są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od Nadleśnictwa Węgierska Górką otrzymane na modernizację ul. Leśnej oraz ul. Gołowskiej w Przybędzy w kwocie 32.959,08 zł oraz środki finansowe pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na przebudowę drogi w miejscowości Brzuśnik w kwocie 672.588,45 zł.

Dochody bieżące w kwocie **121.977,36 zł**

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 14.595,18 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.958,34 zł.
- wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na ul. Leśnej w Radziechowach – 1.198,89 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 104.224,95 zł

### **Dział. 630 Turystyka**

Dochody wykonane 1.230,00 wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na Infrastrukturze Okołoturystycznej w Wieprzu.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 187.000,00 zł, wykonanie **205.786,64** zł, co daje 110,5 % 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 ) 47.437,02 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 156.007,55 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 989,07 zł

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 12.500,00 wykonanie **13.320,47**, tj. 106,56% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to: odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu – 12.820,47 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500,00 zł.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 125.823,00 wykonanie zamknęło się kwotą **134.391,35 zł** co stanowi 106,81 % 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 71.772,99
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 17,05
- wpływy z różnych opłat 16.941,97
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu FORD) 12.439,02
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 16.490,14
- wpływy z różnych dochodów 10.797,00
- otrzymana darowizna 1.500,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie w jst” 4.433,18 zł

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 90.434,00 wykonanie w wysokości **89.449,68** co stanowi 98,91% 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 przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin, wyborów wójta 65.630,63 zł
- na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 21.619,05 zł

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów 300,00 wykonanie -0-

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan dochodów 600,00 wykonanie 1.423,45 z tego: dochody bieżące z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w budynku OSP Wieprz 599,28, wpływy z różnych opłat 824,17 zł

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.669.737,00 zł wykonanie **10.775.989,31** zł tj. 101 % 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 **15.322,10 zł**  
na dochody te składają się:  
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  
opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **14.265,31 zł**  
odsetki od nieterminowych wpłat **1.056,79 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 1.565.954,00  
wykonanie **1.578.386,07 zł**  
Na dochody te składają się:  

- wpływy z podatku od nieruchomości	1.556.459,67
- wpływy z podatku rolnego	2.395,40
- wpływy z podatku leśnego	13.589,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	4.201,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.741,00
- 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 1.258.500,00  
wykonanie **1.293.803,30** co stanowi 102,80 % planu rocznego  
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:  

- wpływy z podatku od nieruchomości	679.719,17
- wpływy z podatku rolnego	201.713,22

- wpływy z podatku leśnego	27.406,87
- wpływy z podatku od środków transportowych	115.771,90
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	67.921,24
- wpływy z opłaty od posiadania psów	975,00
- wpływy z opłaty targowej	570,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187.109,86
- odsetki od nieterminowych wpłat	12.616,04

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 1.395.000,00  
Wykonanie **1.350.387,99**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej	23.405,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168.279,82

-wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1.158.570,17 w tym:

- renta planistyczna	133.529,32
- opłata za odpady komunalne	1.025.040,85

-odsetki od nieterminowych wpłat 133,00

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 6.440.283,00 wykonanie **6.538.089,85** co daje 101,52% planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.511.759,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26.330,85

Zaległości podatkowe na koniec 2014 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 22.022,10

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

- w podatku od nieruchomości 33.986,13
- w podatku rolnym 311,20

3/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 210.005,32 (w tym objęte hipoteką 74.443,43 zł)
- w podatku rolnym 26.778,97 ( w tym objęte hipoteką 258,10 zł)
- w podatku leśnym 7.319,16
- w podatku od środków transportowych 23.425,25
- w podatku od spadków i darowizn 3.939,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 365,00

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 171.281,00

w tym:

z tytułu renty planistycznej - zaległość 47.594,27 zł.

z tytułu opłat za odpady komunalne - zaległość 123.686,73 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	10.590.161,00	wykonanie	10.590.161,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan	199.266,00	wykonanie	199.266,00
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan	7.159.370,00	wykonanie	7.159.370,00
- część równoważąca subwencji ogólnej plan	82.332,00	wykonanie	82.332,00
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.) plan	20.271,19		20.271,19
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.) plan	14.561,70	wykonanie	14.561,70

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 778.851,00 wykonanie **829.178,50**, tj 106,46%

w tym: dochody bieżące - 767.011,06 zł  
dochody majątkowe – 62.167,44 zł

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

<b>Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>94.253,22</b>
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	6.359,19
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie	14.354,66
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	11.305,74
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	66,19
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem Środków europejskich	62.167,44
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47.110,00</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.110,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>563.614,80</b>
- wpływy z usług ( odpłatność za przedszkola)	92.712,08
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	2.205,49
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	

własnych zadań bieżących gmin	468.693,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	4,23

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 77.474,66**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.704,00
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane Na podstawie porozumień (umów) między jst	61.770,66

**Rozdz. 80110 Gimnazja 42.670,22**

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	-	1.612,23
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”		9.907,32
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej		172,79
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na realizację projektu przez Gimnazjum Wieprz pn. „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej”		30.977,88

**Rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 862,31**

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	862,31
---	--------

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3.193,29**

- wpływy z usług	1.728,50
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	1.464,79

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 520,00**

- wpływy z różnych opłat	520,00
--------------------------	--------

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 702,00, wykonanie dochodów 526,32**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem świadczenia zdrowotnego – 526,32 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów 4.510.745,16 wykonanie **4.335.882,74** co stanowi 96,12 % 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 37.179,00 zł,  
wykonanie 34.988,80 zł.

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

- wpływy z różnych opłat **9,13 zł.**
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1.500,00 wykonanie **-0-**
- pozostałe odsetki **283,27 zł**
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **1.212,51 zł** (plan 3.000,00)
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód Gminy (40% lub 20%) **5.714,33** (plan 15.000,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.524.445,71** (plan 3.667.656,00)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **30.813,92 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 **728,92 zł** (plan 15.000,00)

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **16.551,85** (plan 16.900,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **10.949,29** (plan 12.748,00)

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **182.414,60** (plan 197.737,00)
- 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 **400,00**

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **128,68** (plan 144,00)

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **139.790,14** (plan 143.585,00)

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- pozostałe odsetki **4.540,91**

- wpływy z różnych opłat **405,00**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **114.543,00** (plan 114.543,00)

**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 **133.800,08** (plan 133.975,16)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **78.545,46** (plan 81.778,00)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **55.617,14** (plan 70.000,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 176.024,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **151.254,60** planu, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 114.804,60

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 36.450,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów wynosi 375.313,00, wykonanie **380.355,37** co stanowi 101,34% 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) **5.852,03** (plan 5.500)

- pozostałe odsetki **5.644,21**

- wpływy z różnych dochodów **35.939,70** (plan 35.000,00) – wpłaty mieszkańców na kanalizację

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

- wpływy z różnych opłat **7.287,82**, (plan 6.000,00)



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

- wpływy z opłaty produktowej **818,61** (plan 4.000,00)

**Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan dochodów 324.813,00 wykonanie **324.813,00** – dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w kwocie 59.500,00 w 2014 r. wykonano w 98,42 % w kwocie **58.560,37** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływy z różnych opłat 58,42
- wpływy z usług 54.999,90
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.500,00 zł. – darowizna od Żywiec Zdrój.
- pozostałe odsetki 2,05

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Wykonane dochody 3.701,20 (plan -0-) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w szatni GKS Radziechowy – Wieprz .

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA  
w 2014 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	18.031.129,00	18.031.129,00	100 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.977.520,50	3.828.570,61	96,25 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.267.144,19	1.204.885,76	95,08 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin .	339.374,70	339.374,70	100 %
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	347.639,00	224.158,67	64,48%

Dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908.583,67	872.989,15	96,08 %
Dochody własne	11.243.284,02	11.419.555,04	101,57%
<b>Razem:</b>	<b>36.114.675,08</b>	<b>35.920.662,93</b>	<b>99,46%</b>

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2014 r. kształtuje się na poziomie 31,79 %. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 50,20%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 10,66% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 4,30% , dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień 0,62%, , dotacje i środki na finansowanie wydatków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2,43 %.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

## WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2014 roku wynosi 36.423.670,08 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **34.971.342,23** zł co stanowi 96,01% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 31.293.507,33 stanowiące 89,48% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 3.677.834,90 i stanowią 10,52 % 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 294.758,96 zł wykonanie **261.464,89** zł co stanowi 88,70 % planu rocznego.

#### Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 6.000,00 wykonanie **4.207,83**

Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: czynsz za administrowanie gruntami pod ujęcie wody w Radziechowach na rzecz Lasów Państwowych w Węgierskiej Górze 4.207,83 zł.

#### Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 5.000,00, wykonanie **4.150,31** 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 283.758,96 wykonanie wydatków **253.106,75** . Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie **49.898,03** w tym: wydatki poniesione na remonty placów zabaw w kwocie 9.655,50 zł, remont w budynku przy LKS Bystra 6.500,00 w ramach funduszu sołectkiego, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 32.607,81 zł , , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 187,45 , usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej (obsługa weterynaryjna dzikich zwierząt potrąconych przez samochody na terenie Gminy ) - 917,20 zł, opłata do RZGW 30,07 zł.

- **wydatki majątkowe 203.208,72 zł:**

- Realizacja projektu „Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno sportowej w Wieprzu” - 196.443,72

oraz

- „Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy – Wieprz” - wykonanie dokumentacji projektowej 6.765,00 zł

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 2.053.194,40 wykonanie **1.862.341,39**. co stanowi 90,70 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

##### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków 487.000,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **486.404,64** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

##### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 261.974,00 , wydatki wykonane **106.815,39** 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 1.304.220,40, w 2014 r. wydatkowano kwotę **1.269.121,36**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 180.857,77 zł** związane z ubezpieczeniem , odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych . W ramach poniesionych wydatków bieżących przeprowadzone zostały remonty następujących dróg:

- remont odwodnienia drogi gminnej ul. Szkolna Radziechowy w kwocie 4.000,00 zł
- remont drogi gminnej Plac Nogów Juszczyna - 2.900,00 zł
- remont drogi ul. Promienna w Radziechowach - 2.500,03 zł.
- remont ul. Studziennej w Radziechowach - 2.700,00 zł

- **wydatki majątkowe 1.088.263,59 zł**

- Modernizacja chodnika w sołectwie Przybędza od kościoła do szkoły” – wydatkowano 40.020,80 zł z czego kwota 24.567,80 poniesiona w ramach funduszu sołectkiego.
- modernizacja łącznik ul. Szkolnej i ul. Kamiennej w Radziechowach 13.412,24 zł.
- modernizacja łącznik ul. Akacyjowej z ul. Wałową w Radziechowach 48.510,63 zł.
- modernizacja wjazd drogi nr 9357 w Radziechowach 11.033,96 zł
- modernizacja drogi do Kołaczyków w Brzuśniku 20.192,42 zł.
- modernizacja ul Browarnej w Wieprzu 58.483,37 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik 896.610,17 zł z czego w ramach projektu RPO „Budowa drogi w miejscowości Brzuśnik Gminie Radziechowy – Wieprz” 873.625,77 zł

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan wydatków 17.800,00, w 2014 r. wydatkowano kwotę **12.899,98** w tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych 12.899,98** – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 434.700,00, wydatkowano kwotę **391.309,86** zł tj. 90,02 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 357.484,86** zł w tym: , wydatki związane z realizacją zadań statutowych 357.484,86 .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 wydatkowano środki na:

- usunięcie awarii instalacji wodnej DL Przybędza - 664,20 zł,
- naprawa witryny chłodniczej DL Bystra 246,00 zł
- remont pieca i instalacji CO w DL Radziechowy 9.300,00 zł
- konserwacja kotła olejowego DL Bystra 435,42 zł
- remont pomieszczeń w budynku DL Bystra 5.499,99 zł
- wymiana centralnego ogrzewania DL Radziechowy 24.567,00 zł
- docieplenie sufitu w sali DL Bystra 2.999,99 zł
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej DL Wieprz – 2.800,00 zł

- **wydatki inwestycyjne 33.825,00** na:

- wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Wieprzu 23.862,00 zł.
- wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Bystrej 9.963,00 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 62.600,00 – poniesione wydatki **52.959,44** co stanowi 84,60 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

### **Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 12.000,00 , wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **6.400,00** zł

### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Plan wydatków 50.600,00 wydatki zrealizowano w wysokości **46.559,44** zł, w tym:



- wydatki bieżące **33.231,80 zł** na utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu 32.231,80 zł oraz prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Radziechowach 1.000,00 zł

-Wydatki majątkowe **13.317,64 zł** - wykonanie wjazdu na parking przy cmentarzu komunalnym w Wieprzu

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **2.752.212,51** przy planie wydatków 2.915.947,00 zł. Wydatki wykonano w 94,38% .  
W skład poniesionych wydatków wchodzi:

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 71.773,00 zł , wykonanie **71.772,99 zł** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 60.711,00, zakup zestawu komputerowego oraz drukarki do USC 4.099,99 zł, zakup drukarki do ewidencji ludności 1.600,00 zł , zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym 362,00 zł oraz konserwacja księgi USC 5.000,00 zł.

### **Rozdz. 75022 Rady gmin**

Plan 129.000,00, wydatki wykonane **123.824,76** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 122.990,20 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy w wysokości 834,56 zł

### **Rozdz. 75023 Urzędy Gmin**

Plan wydatków 2.669.300,00 , wykonanie **2.516.810,78 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy .

W wydatkach tych mieszczą się:

#### **- wydatki bieżące w kwocie 2.510.410,78 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.006.428,14 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 474.542,32 , na które składają się:

- inkaso za pobór podatków 38.068,00

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 103.947,77 .zł

- zakup energii, opłaty za energię elektryczną -22.456,53 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz remonty w budynku Urzędu Gminy 7.281,52 zł

- badania okresowe pracowników - 2.458,00 zł

- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 151.583,19 zł

- opłaty za Internet 4.753,84 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 19.566,58 zł

- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 29.076,50 zł

- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 13.035,15 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.081,25 zł

- opłaty za odpady komunalne 9.844,00 zł

- opłaty sądowe 6.523,31 zł

- szkolenia pracowników 17.866,68 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.440,32 zł

- **wydatki majątkowe 6.400,00** – w tym: zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu ksero

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków 45.874,00, poniesiono wydatki bieżące – **39.803,98 zł**

**W tym na:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenia) 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.838,81 ( zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- wydatki na realizację projektu „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST” – 4.433,18 zł.
- wydatki na realizację projektu „Program rozwoju subregionu południowego Woj. Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST” - 2.031,99 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 90.434,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **89.449,68 zł.**  
i są to:

##### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelných 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. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Plan wydatków 66.614,00, wykonanie **65,630,63**

W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.329,61

wyposażenie lokali wyborczych , usługi drukowania kart do głosowania

i delegacje 13.831,02,

diety członków komisji wyborczych 40.470,00

##### **Rozdz. 75113 Wybory do parlamentu europejskiego**

Plan 21.620,00 , wykonane wydatki **21.619,05** na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.335,99

wyposażenie lokali wyborczych , usługi i delegacje 5.563,06

diety członków komisji wyborczych 10.720,00

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

##### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków 300,00, wykonanie -0-

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków 469.300,00, wykonanie wydatków . **465.140,78** co stanowi 99,12 % planu.  
W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:



#### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 3.000,00, wykonanie **2.530,00** - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 399.100,00, wykonanie wydatków **397.527,57** zł - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 97.887,57** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.542,28
  - zakup paliwa, oleju opalowego sprzętu OSP 36.985,40
  - energia elektryczna 6.553,34
  - remonty sprzętu OSP – 9.641,72
  - badania lekarskie strażaków – 3.939,80
  - zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 9.653,03
  - ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 20.572,00
- **wydatki majątkowe 299.640,00** - dotacja celowa z budżetu dla OSP Radziechowy na zakup nowego samochodu pożarniczego.

#### **Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 66.000,00, wykonanie wydatków **63.899,91** wydatki bieżące na prowadzenie działań ratowniczych i zabezpieczających oraz usuwanie zniszczeń spowodowanych gwałtownymi ulewami w miesiącu maju oraz lipcu br.

#### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

Plan wydatków 1.200,00, wykonanie **1.183,30** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych – świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Plan 270.000,00 wykonanie **254.544,72** 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 185.206,00 – 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 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 17.792.741,56 wykonanie **17.510.668,57** stanowiące 98,41 % planu.

**Wydatki w tym dziale obejmują:**

#### **Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan 7.976.800,54, wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych wynosi **7.972.735,21** zł

W tym:

**- wydatki bieżące 7.910.531,76 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.608.376,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 970.260,02 ( 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) 331.895,54

**- wydatki inwestycyjne – 62.203,45 zł**

W tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku na kwotę 11.562,00
- odwodnienie terenu pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku 17.210,05 zł
- Modernizacja chodnika oraz wjazdu i wejście przy Szkole Podstawowej w Juszczynie 27.010,80
- zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Brzuśnik – cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne - 6.420,60 .

Szkoły Podstawowe liczą łącznie 850 uczniów, z czego Szkoła Podstawowa w Radziechowach liczy 288 uczniów uczących się w 15 oddziałach, Szkoła Podstawowa w Wieprzu 197 uczniów w 11 oddziałach, szkoła Podstawowa w Juszczynie – 122 uczniów w 7 oddziałach, Szkoła Podstawowa w Brzuśniku 102 uczniów w 7 oddziałach, Szkoła Podstawowa w Bystrej 89 uczniów w 6 oddziałach, Szkoła Podstawowa w Przybędzy 52 uczniów w 6 oddziałach.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan wydatków 85.499,00, wykonanie **85.490,57 zł** wydatki bieżące w tym na:

- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 75.140,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.376,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.973,68

Do 31 sierpnia 2014 w Gminie funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych. Przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku liczący 16 dzieci oraz przy Szkole Podstawowej w Wieprzu 25 dzieci. Od miesiąca września 2014 funkcjonuje oddział przedszkolny tylko przy Sz. P. w Wieprzu.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan wydatków 3.449.315,00 , wykonanie wydatków **3.189.741,19 zł**

**W tym:**

- **wydatki bieżące 3.189.741,19** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.629.529,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 364.128,13 ( 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 dla niepublicznych przedszkoli - 68.872,10 zł
- zwroty dotacji 739,70



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 126.471,40 zł

**- wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 na „Wykonanie projektu i budowy przedszkola publicznego w Wieprzu” w związku z tym, iż nie uzyskano dofinansowania ze środków UE, nie poniesiono żadnych wydatków.

W pięciu przedszkolach na terenie Gminy opiekę znajduje 383 dzieci. Opieka prowadzona jest w 18 oddziałach.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków 102.704,00, wykonanie **102.001,86** - wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punkt przedszkolny „Maja” w Radziechowach)

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

Plan wydatków 4.173.928,02, wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów

**- 4.166.267,84 zł**

W tym :

**- wydatki bieżące 4.166.267,84 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.526.693,87 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 440.975,63 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) 198.598,34 zł

Na terenie Gminy Radziechowy –Wieprz funkcjonują trzy gimnazja. Największe znajduje się w Radziechowach, uczęszcza tam 162 uczniów, którzy uczą się w 8 oddziałach z czego 3 oddziały są klasami sportowymi. Gimnazjum Wieprz liczy 109 uczniów w 6 oddziałach a Gimnazjum Juszczyzna liczy 92 uczniów w 5 oddziałach.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 52.300,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczyźnie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **52.258,80 zł**

Do Gimnazjum w Juszczyźnie dowożonych jest 39 osób, dla których zorganizowano przejazd zamknięty natomiast do Gimnazjum Radziechowy komunikacją miejską dojeżdża 9 uczniów.

**Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 644.070, 00 wykonanie **643.786,44**

**W tym:**

**- wydatki bieżące 643.786,44 w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 548.317,24

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85.089,55

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.379,65

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków 60.165,00 , wykonanie **54.689,17** - wydatki bieżące na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne**

Plan wydatków 1.177.270,00 , wykonanie **1.174.342,89** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

**W tym wydatki bieżące 1.168.550,89 na:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.054.049,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.688,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.812,43

**W tym wydatki majątkowe: 5.792,00 zł** – zakup zmywarki Szkoła Podstawowa w Przybędzy.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan 70.690,00, wykonanie **69.354,60 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.454,60

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 175.318,00 wykonanie **173.019,23**

Na wydatki te składają się:

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 7.000,00 wykonanie - 7.000,00 - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.000,00

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 163.000,00 , wykonanie wydatków **160.876,91** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.298,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.578,83
- 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 dla:

1. Stowarzyszenie Popularyzatorów Ziem Górskich „JODEŁKI”	5.500,00
2. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Grojecowanie”	5.500,00
3. GKS Radziechowy-Wieprz	3.000,00
4. Klub Sportów i Sztuk Walki „ARAWASHI”	3.000,00
5. Stowarzyszenie Dzieci Serc	5.000,00
6. LKS Juszczyzna	3.000,00
7. Parafia Św. Marcina w Radziechowach	9.000,00
8. Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Juszczyźnie	6.000,00



## **Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**

Plan wydatków 4.616,00 - wykonanie **4.616,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała

## **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

- plan 702,00, wykonanie wydatków **526,32** zł - wydatki na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków po zmianach wynosi 5.579.488,16 zł wykonanie **5.268.515,98** co stanowi 94,73 % planu .

## **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 27.600,00, wykonanie wydatków **26.420,00** zł - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - wydatki na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wniesionymi przez osobę umieszczoną i ewentualnie inne osoby zobowiązane.

## **Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 16.300,00, wykonanie **16.186,19** – wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Gmina współfinansuje te wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, w wysokości 30% w drugim roku pobytu dziecka i 50% w trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

## **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 2.000,00 - wykonanie **1.464,92** zł. wydatki bieżące poniesione na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

## **Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

Plan 45.779,00 - wykonanie **34.998,80** 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 3.686.306,00 , wykonanie wydatków **3.528.060,86** są to w całości wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 728,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250.844,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.575,10
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 3.260.911,88

**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 30.648,00, wydatkowano **27.501,14** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 276.131,45, wykonanie wydatków **257.802,50** wydatki bieżące. W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe) – 257.402,50 zł, Zwrot dotacji 400,00 zł.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 4.144,00, wykonanie 1.649,46 zł, z tego 1.646,94 zł. – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych, 2,52 zł – zakupy.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Plan 144.585,00 wykonanie **139.790,14** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe)

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 980.200,45, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **896.094,78 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 799.222,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.373,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.498,62

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Plan 365.794,26, wykonanie wydatków bieżących wynosi **338.557,19** w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 185.817,14 zł.,  
Z czego 110.617,14 na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych oraz 75.200,00 na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- zwrot dotacji 257,55
- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 1.089,46
- wydatki statutowe – 4.084,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy-Wieprz - 147.309,04.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 673.803,00 wykonanie osiągnęło poziom **642.961,89** co stanowi 95,42 % planu, są to wydatki:

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Plan 437.989,00, wykonanie **437.906,13** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 384.923,60



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.639,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.343,50

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan 220.524,00, wykonanie **194.055,76** - 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 179.955,76 stypendia dla uczniów 14.100,00

#### **Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 2.290,00, na doksztalcanie nauczycieli świetlic wydatków nie poniesiono.

#### **Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Plan 13.000,00, wykonanie 11.000,00 – wydatki w formie dotacji celowych dla Stowarzyszenia Dzieci Serc.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 4.670.129,00, wykonanie **4.561.462,83** na następujące cele:

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 1.540.270,00, na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **1.539.480,98**

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **1.715,45**
- **wydatki inwestycyjne 1.537.765,53** 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 1.027.000,00 zł, - wykonanie **968.701,62** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów oraz opłaty za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 41.000,00, wykonanie **36.042,29** zł - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt oraz wywóz azbestu z terenu Gminy.

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków 2.000,00, wykonanie **871,00** wydatki bieżące na zakup sadzonek drzewek nasadzanych w związku z wycinką starych drzew.

#### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 45.000,00, wykonanie wydatków **38.240,55** - 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 –24.308,42
- opłata stała na utrzymanie schroniska 13.932,13

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

Plan 440.000,00 , wykonanie **437.555,72** w tym na:

- **wydatki bieżące 437.555,72** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp.

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

Plan 5.500,00 , wykonanie wydatków **2.579,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

**Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 446.813,00, wykonanie **420.806,97** w tym:

- w formie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związane z wykonaniem projektu na zabezpieczenie kanalizacji w korycie rzeki Soły oraz nadzór **14.790,00** zł.

Wydatki majątkowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, „Odbudowa zniszczonych umocnień w dnie rzeki Soły wraz z zabezpieczeniem kolektora sanitarnego w miejscowości Wieprz w kwocie **406.016,97** zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan 1.122.546,00, wydatki wykonane **1.117.184,70** w tym:

- wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 136.642,40, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 980.542,30 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **519.000,00** przy planie 519.000,00 zł.

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 298.500,00 , wykonanie wydatków **298.500,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan 217.000,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **217.000,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Plan 6.500,00 , wykonanie **3.500,00** - wydatki bieżące w formie dotacji celowej (regranting) dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju .

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków 218.950,00 , realizacja wynosi **153.390,48**

W tym:

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan 148.950,00, . wydatkowano kwotę **83.390,48** wydatki związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych w tym::

**Wydatki bieżące 61.988,48**



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.962,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.026,48

Wydatki majątkowe 21.402,00 zł na:

- dokumentacja projektowa „Modernizacja boiska sportowego w Wieprzu 9.402,00
- projekt realizowany w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi zadanie pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz” - 12.000,00 zł – dokumentacja projektowa.

#### **Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 70.000,00, wykonanie **70.000,00 zł** - dotacje na zadania bieżące.

Dotacje udzielone zostały dla:

1. LKS „Magura” Bystra	4.000,00
2. GKS Wieprz	50.000,00
3. LKS Juszczyna	8.000,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	7.000,00
5. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna	1.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2014 roku - **34.971.342,23** mieszczą się:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.677.834,90** stanowiące 10,52 % wykonanych wydatków.
- Wydatki bieżące 31.293.507,33** stanowiące 89,48 % poniesionych wydatków  
W tym:
  - wydatki jednostek budżetowych 23.463.419,56  
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.125.472,44  
stanowiące 51,83 % poniesionych wydatków  
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 5.337.947,12  
stanowiące 15,26 % poniesionych wydatków.
  - Dotacje na zadania bieżące 2.427.885,78 stanowiące 6,94 % poniesionych wydatków
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.993.883,06 stanowiące 14,28% wykonanych wydatków
  - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 153.774,21.
  - Wydatki na obsługę długu 254.544,72 stanowiące 0,73 % 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 2014 rok wynosi 827.300,00, wykonanie dochodów własnych w 2014 roku **741.967,75 zł**.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2014 ogółem 827.300,00 wykonanie **741.967,75 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego -0-

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

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.505.407,00	1.549.445,03
<b>Razem:</b>	<b>1.505.407,00</b>	<b>1.549.445,03</b>

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
<b>Razem kredyty:</b>	<b>1.196.412,00</b>	<b>1.196.412,00</b>

**Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi - 6.661.808,00 zł. i stanowi 18,29 % 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.