



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 24 października 2018 r.

Poz. 6642

### SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 26 marca 2018 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2017 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1523) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami.

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

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

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

Z tego:

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

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

##### 2) Dochody majątkowe 2.068.086,70

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

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

Z tego:

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

##### 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.325.607,33 zł.

W tym na:

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

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

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

##### 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.711.953,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie - 329.278,98 zł.

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

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

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 4.463.455,69 zł.

W tym na:

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

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w kwocie - 688.911,31 zł.

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

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

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

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

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

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

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

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 48.785.468,35 zł.

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

2) Dochody majątkowe kwocie 2.285.883,65 zł.

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

### **2. Wydatki budżetowe w kwocie 50.721.642,34 zł.**

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 45.611.059,86 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.361.373,39 zł.

W tym na:

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

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

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

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.564.923,36 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie - 998.570,04 zł.

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

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

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 5.110.582,48 zł.

W szczególności na:

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

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

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

a) z tytułu wolnych środków 1.875.000,00 zł

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

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

**Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:**

1. Zwiększenia planu dochodów po otrzymaniu ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

2. Zwiększeń planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.

3. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.

4. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

5. Zwiększenia oraz zmniejszeń planu z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

**Zmian w planie rozchodów dokonano tytułem:**

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

**Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 objęte są następujące jednostki**

**Jednostki publiczne**

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

**Instytucje Kultury**

Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz

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

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

Z tego:

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

**2. Wydatki budżetowe w wysokości 48.408.629,47 zł.**

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 43.822.986,20 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 25.518.518,28 zł.  
W tym na:
  - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.238.779,00 zł.
  - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.279.739,28 zł.
- 2) Dotacje na zadania bieżące 3.239.525,93 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 14.223.230,54zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 690.346,35 zł.
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 0,00 zł.
- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 151.365,10 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.585.643,27 zł.

W szczególności na:

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

W tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 1.043.966,60 zł.

**4. Przychody budżetu 1.875.041,61 zł.**

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

**5. Rozchody budżetu 2.224.709,66 zł.**

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

**DOCHODY**

Analizując wykonanie dochodów za 2017 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **50.939.525,57 zł**, przy planie 51.071.352,00 co stanowi 99,74% planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 49.054.075,13 zł stanowiące 96,30% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 1.885.450,44 zł stanowiące 3,70% wykonanych dochodów ogółem.

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

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

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

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

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

Na wykonane dochody bieżące składają się:

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 20.755,41 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 2,68 zł.
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na odśnieżanie dróg powiatowych – 187.019,03 zł.
- kary umowne uzyskane od wykonawców usług 701,87 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3.665,15 zł.

### **Dochody majątkowe łącznie 1.260.568,46 zł:**

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

W tym z tytułu:

- przebudowy nawierzchni ul. Browarnej w Wieprzu – 204.438,34 zł.
- przebudowy nawierzchni ul. Morawców w Radziechowach - 78.276,70 zł.
- przebudowy nawierzchni ul Wierchowej w Brzuśniku – 220.469,72 zł.
- przebudowy nawierzchni ul. Sadowej w Radziechowach – 168.263,70 zł.
- przebudowa drogi do „Nowaka” w Bystrej - 88.461,00 zł.
- przebudowa drogi Brek II w Juszczyńcu - 60.699,00 zł.
- środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych droga „Nowy Dwór” w miejscowości Wieprz - **190.000,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **249.960,00 zł.**

W tym:

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

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

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

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Są to: odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 16.911,11 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 922,50 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów wynosi 1.037.346,60 zł, wykonanie zamknęło się kwotą **701.213,27 zł.** co stanowi 67,60% planu rocznego. Niski stopień wykonania dochodów wynika z przesunięcia ostatecznego rozliczenia i refundacji środków na rok 2018 z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na realizację zadania „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

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

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

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

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 8.742,00 wykonanie w wysokości **6.553,18** co stanowi 74,96% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy 2.500,00 zł.
- na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4.053,18 zł.

#### **DZIAL 752 OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów 300,00 wykonanie -0-

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

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

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

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

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 5.000,00, wykonanie **(-67,64 zł)** na dochody te składają się; wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.
- rozdz. 75615 -wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 1.919.100,00 zł, wykonanie **2.392.719,13 zł**, co stanowi 124,98% planowanego wykonania.

Na dochody te składają się:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości          | 2.351.341,10 |
| - wpływy z podatku rolnego                   | 1.848,00     |
| - wpływy z podatku leśnego                   | 23.619,00    |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 3.666,00     |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych       | 11.515,00    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat            | 730,03       |
- rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów 1.211.000,00 wykonanie **1.330.551,58** co stanowi 108,87% planu rocznego

Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- |  |            |
|--|------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości              | 759.765,75 |
| - wpływy z podatku rolnego                       | 154.527,74 |
| - wpływy z podatku leśnego                       | 30.008,11  |
| - wpływy z podatku od środków transportowych     | 90.017,99  |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn         | 38.484,54  |
| - wpływy z opłaty od posiadania psów             | 1.280,00   |
| - wpływy z opłaty targowej                       | 610,00     |
| - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 249.659,23 |

- odsetki od nieterminowych wpłat 6.198,22
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 214.258,00  
Wykonanie **259.470,57 zł**, na które składają się:
  - wpływy opłaty skarbowej 30.081,50
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.840,70
  - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 191.402,23
  - wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna 30.146,14 zł.
- rozdz. 75621- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 8.010.114,00 wykonanie **8.221.124,85 zł** co daje 102,63% planu rocznego w tym:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.191.919,00
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 29.205,85

Zaległości podatkowe na koniec 2017 roku kształtują się następująco:

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

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

- w podatku od nieruchomości 26.953,13
- w podatku rolnym 123,00
- 3/ w podatkach od osób fizycznych
  - w podatku od nieruchomości 198.898,54 (w tym objęte hipoteką 103.181,67)
  - w podatku rolnym 24.893,73 (w tym objęte hipoteką 557,98 zł)
  - w podatku leśnym 10.864,07
  - w podatku od spadków i darowizn 2.209,40
  - w podatku od czynności cywilnoprawnych 1.261,32

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw 37.029,18 zł.

w tym:

z tytułu renty planistycznej - zaległość 37.029,18 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów 19.320.698,78 zł, wykonanie **19.320.699,59 zł.** w tym dochody bieżące 19.282.365,45 zł, dochody majątkowe 38.334,14 zł.

Dochodami tego działu są dochody pochodzące z :

1/ subwencji z budżetu państwa oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych, plan i wykonanie kształtuje się w następujących wysokościach:

- część oświatowa subwencji plan 11.473.252,00 wykonanie **11.473.252,00 zł.**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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



- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 7.608.823,00 wykonanie **7.608.823,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.) plan 40.324,64 zł, wykonanie **40.324,64 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r) plan 13.734,14 zł, wykonanie **13.734,14 zł.**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 24.600,00 wykonanie **24.600,81 zł.**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 3.443,00 zł wykonanie **3.443,00 zł.**

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

<b>Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>445.414,06</b>
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	5.890,61
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	163,36
- wpływy z różnych dochodów	8.274,75
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	133.938,92
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na:	92.227,55
(Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 24.998,22, Aktywna tablica 46.200,00, Wyposażenie gabinetów profilaktyki Zdrowotnej 21.029,33)	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t, na realizację projektu pod nazwą „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”	198.815,79
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.651,08
- środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.452,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>798.395,18</b>
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -	80.998,35
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach Realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6.975,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	1.248,97
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,32

- wpływy z różnych dochodów	226,05
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	437.526,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. na realizację projektu pod nazwą „Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu”	119.296,86
- Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące Realizowane na podstawie porozumień	152.066,63
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55,00
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>54.449,26</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	34.439,62
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminna zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	4.000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6.656,50
- środki na realizację projektu „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” oraz „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku”	9.353,07

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wykonane dochody to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

1.034,65 zł.

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

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

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

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

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

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



**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonanie dochodów **400,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat 400,00 zł.

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

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów 699.171,10 zł, wykonanie **657.972,47 zł**, co stanowi 94,11% planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania bieżące zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **33.697,55 zł.** (plan 35.500,00) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **11.261,52 zł.** (plan 11.984,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 2.000,00) wykonanie 0,00 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **93.199,35 zł** (plan 120.000,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 1.000,00) wykonanie 0,00 zł.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

**Rozdz. 85216 Zasilki stałe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **146.653,44** (plan 152.766,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie plan 1.000,00 zł wykonanie **1.389,27 zł.**

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **11,60 zł**
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych **6.060,37 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **3.112,00 zł** (plan 3.565,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **155.059,80** (plan 155.447,00)

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wpływy z usług **3.297,76 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **5.445,00 zł** (plan 9.000,00)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **149,12 zł**

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

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

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy-Wieprz w kwocie **156.319,09** (plan 161.718,00)

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

- wpływy z pozostałych odsetek **332,29 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 9.259.413,00 wykonanie **9.220.761,16**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie **4.500.00**.

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

- wpływy z pozostałych odsetek **2.111,37 zł**
- wpływy z różnych dochodów **5,47 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 4.150.000,00 wykonanie **3.949.396,68 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 10.000,00, wykonanie **43.945,96 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 25.000,00 wykonanie **8.213,62 zł** wykonanie

#### **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

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

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

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

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



**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Dochodami tego działu są:

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

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

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

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

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	19.242.040,00	19.242.040,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.761.369,50	13.509.892,54	98,17%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1.435.162,67	1.340.968,45	93,44%

własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.			
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	329.494,00	339.585,66	103,06%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.631.508,72	1.886.641,11	71,69%
Dochody własne	13.671.777,11	14.620.397,81	106,94%
<b>Razem:</b>	<b>51.071.352,00</b>	<b>50.939.525,57</b>	<b>99,74%</b>

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

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

#### **WYDATKI GMINY**

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 183.517,83 zł wykonanie **101.845,66 zł** co stanowi 55,50% planu rocznego.

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

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

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

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

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

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

#### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

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

#### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

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

##### **- wydatki bieżące jednostek budżetowych**

W tym:

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



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

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

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

Wydatki poniesione zostały na:

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

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

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

Plan wydatków 258.994,00 zł, wydatki wykonane **171.002,89 zł**, Wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych, poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków **830.218,85 zł**, w 2017 r. wydatkowano kwotę **663.093,87 zł**.

W tym:

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

#### **W ramach remontów dróg wykonano następujące zadania:**

- remont drogi Plac Biegunów w Bystrej **14.000,00 zł**
- remont ul. Bielów w Radziechowach **48.462,00 zł**
- remont drogi w stronę Janotów i Mików w Bystrej w ramach funduszu sołeckiego **27.273,00 zł**
- remont rowu odwadniającego w pasie drogi do Howańców, Nogów w Juszczyńcu **16.605,00 zł**
- remont drogi do Piątków w Wieprzu **29.787,53 zł**
- remont ul. Studziennej w Radziechowach **32.739,53 zł**.
- remont kolejnego odcinka drogi na Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik **26.993,49 zł**, w tym z funduszu sołeckiego (26.291,62 zł)
- **wydatki majątkowe – wykonanie 99.465,40 zł.**

W tym na:

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

#### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

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

#### **Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

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

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

- w tym wydatki majątkowe w kwocie 359.609,11 zł, na zadania:
- odbudowa uszkodzonej nawierzchni wraz z podbudową ul. Suchedla w Radziechowach w kwocie 287.419,57 zł.
- odbudowa drogi między domami 110-169 w Bystrej 62.789,54 zł.
- dokumentacja projektowa na drogi powodziowe 9.400,00 zł.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

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

#### **- wydatki bieżące jednostek budżetowych na**

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

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

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

Poniesione wydatki to:

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

W ramach remontów wykonano:

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

#### **- wydatki majątkowe w kwocie 81.121,44 zł**

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

#### **70095 Pozostała działalność**

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

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Na wykonane wydatki składają się:

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

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

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

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

- wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu **24.763,38 zł**
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza wojennego w Radziechowach **1.949,49 zł**
- wydatki majątkowe **21.177,53 zł** – wykonanie chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Wieprzu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

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

**Rozdz. 75022 Rady gmin**

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

**Rozdz. 75023 Urzędy Gmin**

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

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 2.948.616,28 zł.**
  - w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.328.916,73 zł.
  - w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 528.737,31, na które składają się:
    - składki na PFRON 2.176,00
    - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 118.147,22 zł
    - zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 46.551,86 zł
    - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 10.206,56 zł
    - badania okresowe pracowników - 3.183,00 zł
    - zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, ochrona budynku i inne 187.281,35 zł
    - opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne, komórkowe, internet) 28.037,14 zł
    - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 20.043,17 zł
    - ubezpieczenie składników majątku Urzędu 18.238,80 zł,
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.516,46 zł
    - opłaty za odpady komunalne 12.732,00 zł
    - opłaty sądowe 3.195,90 zł
    - szkolenia pracowników 22.427,85 zł,

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

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

**- wydatki majątkowe wykonanie 1.074.593,60 zł –**

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

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

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

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

**W tym na:**

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

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków 300,00, wykonanie -0-

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

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

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

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

- **bieżące w kwocie 152.979,39** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
  - dotacje celowe na zakupy dla OSP – 15.500,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.084,18
- zakup paliwa ,oleju opalowego sprzętu OSP 56.322,43
- energia elektryczna 7.893,56
- remonty sprzętu OSP – 5.299,39
- badania lekarskie strażaków – 11.283,00
- zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 21.823,31
- ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 21.773,52
- **wydatki majątkowe** plan 209.000,00 zł., **wykonanie 177.000,00 zł** w tym:
- zakup defibrylatora OSP Wieprz 4.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Bystra 5.000,00
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu OSP Przybędza 168.000,00

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

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

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

##### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.**

Plan 159.997,68 wykonanie **151.365,10 zł**, są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

##### **Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Plan 222.126,00 – wydatków nie poniesiono. W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w związku z zawartą w dniu 27.08.2008 r. umową poręczenia, gdzie gmina poręcza spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 114.000,00 zł zaplanowana, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

##### **Wydatki w tym dziale obejmują:**

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

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

W tym:

- **wydatki bieżące 8.895.304,89 zł.**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.897.663,78 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.532.537,89 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 nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 330.543,21zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. – projekt „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” - 134.560,01 zł.
- **wydatki majątkowe 22.818,99 zł** w tym na:
  - modernizacja wejścia do Szkoły w Juszczyńcu w ramach funduszy sołeckiego 7.273,00 zł.
  - zakup pieca CO dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przybędzy 15.545,99 zł.

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

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

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

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

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

**Wykonanie wydatków kształtuje się następująco;**

- **wydatki bieżące 3.996.843,30** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy- Wieprz
  - W tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.587.581,22
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 384.021,58 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)
    - dotacje udzielone z budżetu Gminy 779.923,33zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 127.095,76 zł.
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. – projekt „Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu” 118.221,41 zł.
- **wydatki majątkowe wykonanie 4.500,00 zł**.
- zakup zmywarki dla przedszkola publicznego w Wieprzu.

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

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

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

- **3.181.997,74 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 3.181.997,74 w tym na:**
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.473.568,16 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 452.138,52 zł. (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 136.759,21 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: realizacja projektu pod nazwą „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” przez Gimnazjum w Wieprzu oraz projekt „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku realizowany przez Gimnazjum w Juszczyńcu – 100.710,06 zł., realizacja projektu „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” -18.821,79 zł.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

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

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

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

#### **W tym wydatki bieżące 1.358.810,31 zł na:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.241.037,08 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.472,38 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.300,85 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z tego:

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

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Na wydatki te składają się:

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

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

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

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

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

W tym:

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

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, a w szczególności sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla:

1. Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Marcina w Radziechowach, na „Wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży m.in. skupionej w grupach parafialnych tj. „Schola” oraz Służba Liturgiczna Ołtarza w Szczytnie - 10.000,00

2. Stowarzyszenia Dzieci Serc, Radziechowy na wypoczynek wakacyjny w postaci wycieczki pt. „Kocham moją ojczyznę, więc chcę o niej wiedzieć jak najwięcej ” – jedziemy pod Grunwald. Zwiedzanie Tomaszowa Mazowieckiego oraz pobyt w Anielinie, które jest miejscem zamordowania Hubala - 10.500,00.

3. Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „GROJCOWIENIE” w Wieprzu, na wypoczynek wakacyjny członków Zespołu Regionalnego „Grojcowianie” w Zakopanem połączony z udziałem w warsztatach regionalnych – 4.200,00.

4. Klubu „ARAWASHI” Wieprz na Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży poprzez wzięcie udziału w prowadzonych przez Klub zajęciach karate sportowych i profilaktycznych prowadzonych w Radziechowach i Wieprzu oraz na wyjazdach w kraju lub zagranicą – 3.300,00.

5. Gminnego Klubu Sportowego RADZIECHOWY- WIEPRZ, 34-381 Radziechowy, Wieprz 940 na wypoczynek letni w postaci zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i wyjazd do Wisły – 8000,00.

6. UKS „METALIK” Radziechowy na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego w postaci obozu sportowego dla dzieci i młodzieży w Poroninie – 4.900,00.

7. UKS „CHAMPION Radziechowy na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego w postaci obozu sportowego dla dzieci i młodzieży w Nickulinie - 4.100,00.

##### **Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**



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

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

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

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

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

Plan 33.000,00, wykonanie wydatków **28.720,50 zł** - wydatki bieżące na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wniesionymi przez osobę umieszczoną i ewentualnie inne osoby zobowiązane.

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

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

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

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

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

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

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 1.191,10 zł, wykonanie 1.064,92 zł., z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **1.061,18 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz zakup materiałów **3.74 zł.**

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

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

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

#### **W tym wydatki bieżące 875.747,93 zł**

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

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

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

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

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

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Plan 259.884,58, wykonanie wydatków bieżących wynosi **257.884,58 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: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy-Wieprz - **257.884,58 zł.**

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

##### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

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

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

##### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

Plan 152.000,00 wykonanie **86.948,14** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 66.948,14 zł oraz stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce 20.000,00 zł.

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

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

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

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

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.698.713,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241.981,10 zł,
- wydatki statutowe 10.737,62 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7.228,62 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

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

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

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

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

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

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

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

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

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

W tym:

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

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **wydatki bieżące 584.332,93 zł** w tym na:
  - oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie 303.482,15 zł
  - obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp 146.856,78 zł
  - zakup lamp 133.947,00 zł.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 47,00 zł

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

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

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

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

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

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

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

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

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

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

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

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

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

W tym:

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

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

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

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

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

**Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

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

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

**w tym:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. LKS „Magura” Bystra                             | 20.000,00 |
| 2. GKS Wieprz                                      | 80.000,00 |
| 3. LKS Juszczyzna                                  | 17.000,00 |
| 4. UKS „Metalik” Radziechowy                       | 12.000,00 |
| 5. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna       | 2.000,00  |
| 6. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy | 12.000,00 |
| 7. Klub „Arawashi” Wieprz                          | 7.000,00  |
- nagrody za osiągnięcia sportowe 8.000,00

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

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.585.643,27 zł** stanowiące 9,47% wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 43.822.986,20** stanowiące 90,53% poniesionych wydatków

W tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 25.518.518,28 zł

Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.238.779,00 zł, stanowiące 37,68% poniesionych wydatków z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.279.739,28 zł, stanowiące 15,04% poniesionych wydatków.

- b) Dotacje na zadania bieżące 3.239.525,93 zł, stanowiące 6,92% poniesionych wydatków
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.223.230,54 zł, stanowiące 29,38% wykonanych wydatków
- d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 690.346,35 zł.
- e) Wydatki na obsługę długu 151.365,10 stanowiące 0,31% poniesionych wydatków

**Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.**

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

1. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości **1.331.911,89 zł** przy planowanej kwocie 1.443.000,00 zł. Wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości **1.556.697,79 zł** przy planie 1.558.000,00 zł. (bez uwzględniania obsługi administracyjnej). Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami poniesiono z dochodów własnych.

2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r. uzyskano dochody **8.381,13 zł** przy planie 5.000,00 zł. Otrzymane środki w 2017 r. wydatkowano w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej między innymi na opracowanie programu niskiej emisji dla gminy Radziechowy-Wieprz oraz zakup drzewek, które posadzono na działkach gminnych celem utrzymania terenów zielonych i zadrzewienia.

3. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **20.755,41 zł** przy planie 7.000,00 zł. Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12.687,00 zł tj. na zakup wiat przystankowych.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii przedstawia **załącznik nr 11 do sprawozdania.**

### **DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2017 rok wynosi 964.500,00 wykonanie dochodów własnych w 2017 roku **745.998,95 zł.**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

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

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

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 R.**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.875.000,00	1.875.041,61
<b>Razem:</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.875.041,61</b>
<b>Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>KREDYTY</b>		
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA (kredyt zaciągnięty na okres 10 lat, w kwocie 5.500.000,00, Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00, 1 rata 47.505,00)	568.956,00	568.956,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 10 lat Ze spłatą od 20.01.2012 do 20.10.2021 r., 117 rat po 27.288,00, i ostatnia 118 rata 27.304,00)	327.456,00	327.456,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 6 lat Ze spłatą od 20.01.2013 do 20.12.2018 r., 72 rat po 25.000,00.)	300.000,00	300.000,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy – Wieprz zaciągniętego na okres 15 lat ze spłatą Od 20.01.2016 r. do 20.12.2030 r., 179 rat po 11.117,00 zł, ostatnia rata 180-ta 10.057,00	133.404,00	133.404,00
<b>Razem kredyty:</b>	<b>1.329.816,00</b>	<b>1.329.816,00</b>
<b>POŻYCZKI</b>		

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

- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie		
Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni ul. Browarnej,	202.847,59	202.847,59
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie		
Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku,	268.688,63	268.688,63
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie		
Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi do Nowaka w Bystrej,	86.870,60	86.870,60
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie		
Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Juszczyzna 59.108,70 poprzez przebudowę nawierzchni drogi Borek II w Juszczyźnie,	59.108,70	
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie		
Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi.	95.191,15	95.191,15
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie		
Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi.	182.186,99	182.186,99
<b>Razem pożyczki</b>	<b>894.893,66</b>	<b>894.893,66</b>
<b><u>Razem kredyty i pożyczki</u></b>	<b><u>2.224.709,66</u></b>	<b><u>2.224.709,66</u></b>

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

**Załączniki:**

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3.
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t – załącznik nr 6
7. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7.
8. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik 8
9. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 9
10. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 10.

11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – załącznik nr 11
12. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 zał. Nr 12
13. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 13.
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017 – załącznik nr 14.
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 15.

Wójt Gminy RadziechowyWieprz

**Maciej Mika**



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2018 r.

Załącznik nr 1  
sprawozdania  
wykonania budżetu  
za 2017 r.**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Dochody wykonane 2017 r	W tym: Dochody bieżące	W tym: Dochody majątkowe	% wykonania dochodów w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43017,83</b>	<b>48576,44</b>	<b>48576,44</b>	<b>0,00</b>	<b>112,92</b>
	wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5000,00	4960,69	4960,69		99,21
	pozostałe odsetki		208,03	208,03		
	wpływy z różnych dochodów		553,30	553,30		
	Wpływy z usług		4836,59	4836,59		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38017,83	38017,83	38017,83		100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 600 847,66</b>	<b>1 472 712,60</b>	<b>212 144,14</b>	<b>1 260 568,46</b>	

	wpływy z różnych opłat	7 000,00	20 755,41	20 755,41			92,00
	pozostałe odsetki		2,68	2,68			
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		701,87	701,87			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 665,15	3 665,15			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 994,00	187 019,03	187 019,03			72,21
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	894 893,66	820 608,46		<b>820 608,46</b>		91,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych	249 960,00	249 960,00		<b>249 960,00</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00		<b>190 000,00</b>		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	wpływy z różnych dochodów						
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>261 300,00</b>	<b>312 796,14</b>	<b>312 796,14</b>	<b>0,00</b>		<b>119,71</b>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 100,00	1 100,00			
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
	wpływy z różnych opłat	70 000,00	75 051,49	75 051,49			107,22
	Dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów	130 000,00	169 828,98	169 828,98			130,64
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
	pozostałe odsetki		257,74	257,74			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 557,93	6 557,93			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
	wpływy z różnych dochodów						

	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 500,00</b>	<b>18 333,61</b>	<b>18 333,61</b>	<b>0</b>	<b>135,80</b>
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00		100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		922,50	922,50		
	- wpływy z usług (cmentarz)	13 000,00	16 911,11	16 911,11		130,09
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 037 346,60</b>	<b>701 213,27</b>	<b>118 965,43</b>	<b>582 247,84</b>	<b>67,60</b>
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26,35	26,35		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	82 169,43	79 892,96	79 892,96		97,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	940 177,17	582 247,84		582 247,84	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11 764,05	11 764,05		
	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	145,61	145,61		0,97
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	pozostałe odsetki		18 032,00	18 032,00		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		528,90	528,90		
	wpływy z usług					
	wpływy z różnych dochodów		8 575,56	8 575,56		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 742,00</b>	<b>6 553,18</b>	<b>6 553,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74,96</b>

	-	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wyboty Prezydenta RP	8 742,00	6 553,18	6 553,18		74,96
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	300,00				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300</b>	
		wpływy ze sprzedaży składników mająrkowych	4 300,00	4 300,00		4 300	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>11 359 472,00</b>	<b>12 203 798,49</b>	<b>12 203 798,49</b>	<b>0</b>	<b>107,43</b>
	-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	-67,64	-67,64		
	-	wpływy z podatku od nieruchomości	2 603 500,00	3 111 106,85	3 111 106,85		119,50
	-	wpływy z podatku rolnego	172 100,00	156 375,74	156 375,74		90,86
	-	wpływy z podatku leśnego	55 000,00	53 627,11	53 627,11		97,50
	-	wpływy z podatku od środków transportowych	93 500,00	93 683,99	93 683,99		100,20
	-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	38 484,54	38 484,54		128,28
		opłata od posiadania psów		1 280,00	1 280,00		
		wpływy z opłaty targowej		610,00	610,00		
	-	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 081,50	30 081,50		120,33
	-	podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	261 174,23	261 174,23		153,63
	-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 928,25	6 928,25		
		pozostałe odsetki					
	-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	189 258,00	191 402,23	191 402,23		101,13
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 146,14	30 146,14		
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej		7 840,70	7 840,70		
		podatek dochodowy od osób prawnych		29 205,85	29 205,85		

	-	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 010 114,00	8 191 919,00	8 191 919,00		102,27
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 320 698,78</b>	<b>19 320 699,59</b>	<b>19 282 365,45</b>	<b>38 334,14</b>	100,00
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 608 823,00	7 608 823,00	7 608 823,00		100,00
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 443,00	3 443,00	3 443,00		
		część oświatowa subwencji ogólnej	11 473 252,00	11 473 252,00	11 473 252,00		100,00
		środki na uzupełnienie dochodów gmin	156 522,00	156 522,00	156 522,00		100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 324,64	40 324,64	40 324,64		100,00
	-	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 600,00	24 600,81	0,81	24 600	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 734,14	13 734,14		13 734,14	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 555 519,03</b>	<b>1 306 288,30</b>	<b>1 306 288,30</b>	<b>0,00</b>	83,98
	-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 800,00	80 998,35	80 998,35		75,14
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 500,00	6 975,00	6 975,00		
		wpływy z różnych opłat					
		pozostałe odsetki		7 139,58	7 139,58		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		165,68	165,68		
		wpływy z różnych dochodów	8 250,00	8 500,80	8 500,80		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	171 649,14	170 035,76	170 035,76		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
		wpływy z odsetek 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					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 002,00	535 091,55	535 091,55		99,46

	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	152 066,63	152 066,63		217,24
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 740,73	2 740,73		
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 598,00	11 108,50	11 108,50		115,74
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	51 004,31	9 353,07	9 353,07		18,34
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	583 715,58	318 112,65	318 112,65		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 457,00</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 857,00</b>		116,28
	wpływy z różnych opłat		400,00	400,00		
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	2 457,00	2 457,00	2 457,00		100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>699 171,10</b>	<b>657 972,47</b>	<b>657 972,47</b>	<b>0,00</b>	94,11
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	11,60		
	Pozostałe odsetki		6 060,37	6 060,37		
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	161 718,00	156 319,09	156 319,09		96,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 256,10	42 445,65	42 445,65		87,96
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 197,00	448 299,61	448 299,61		92,40

	-	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 389,27	1 389,27		34,73
		wpływy z usług		3 297,76	3 297,76		
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		149,12	149,12		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>102 000,00</b>	<b>53 558,51</b>	<b>53 558,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52,51</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000,00	53 558,51	53 558,51		52,51
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 462 778,00</b>	<b>13 229 598,87</b>	<b>13 229 598,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98,27</b>
		pozostałe odsetki		2 443,66	2 443,66		
		wpływy z różnych dochodów		5,47	5,47		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 150 365,00	3 949 729,00	3 949 729,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 944,89				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 259 413,00	9 220 761,16	9 220 761,16		
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	43 945,96	43 945,96		

		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 055,11				
		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	25 000,00	12 713,62	12 713,62		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 542 902,00</b>	<b>1 532 215,92</b>	<b>1 532 215,92</b>	<b>0,00</b>	99,31
	-	wpływy z zaległości z podatków i opłat zniesionych		1 446,23	1 446,23		
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 443 000,00	1 331 911,89	1 331 911,89		
		wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 381,13	8 381,13		167,62
		wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej	7 000,00	32 732,07	32 732,07		467,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 740,77	1 740,77		
		pozostałe odsetki		1 242,97	1 242,97		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 986,16	7 986,16		
		wpływy z różnych dochodów		58 872,70	58 872,70		
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 902,00	87 902,00	87 902,00		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>57 000,00</b>	<b>68 051,18</b>	<b>68 051,18</b>	<b>0,00</b>	119,39
		pozostałe odsetki		3,55	3,55		
		wpływy z różnych opłat		40,65	40,65		
		wpływy z różnych dochodów					
		wpływy z usług	57 000,00	68 006,98	68 006,98		119,31
<b>926</b>		<b>KULTURA FFIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące					
	<b>RAZEM</b>	<b>51 071 352,00</b>	<b>50 939 525,57</b>	<b>49 054 075,13</b>	<b>1 885 450,44</b>	<b>99,74</b>

W tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	W tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
<b>483 784,81</b>	<b>1 402 856,30</b>



	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	407 900,39	370496,5	10 887,39	247,00		247,00	10640,39					359609,11	359609,11		
630		Turystyka	36 330,00	26 007,61	26 007,61	26 007,61	19 236,26	6 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 330,00	26007,61	26007,61	26007,61	19236,26	6771,35	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	552 295,12	541 407,25	460 285,81	460 285,81	0,00	460 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 121,44	81 121,44	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 695,12	525807,25	444 685,81	444 685,81		444 685,81						81 121,44	81 121,44		
	70095	Pozostała działalność	15 600,00	15600	15 600,00	15 600,00		15 600,00									
710		Działalność usługowa	87 900,00	51 550,40	30 372,87	30 372,87	1 434,60	28 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 177,53	21 177,53	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego													0		
															0		0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00							0		0
															0		0
	71035	Cmentarze	72 900,00	47 890,40	26 712,87	26 712,87	1 434,60	25 278,27						21177,53	21177,53		0
															0		0
750		Administracja publiczna	4 601 498,13	4 305 613,98	3 231 020,38	2 968 855,82	2 402 194,69	566 661,13	0,00	202 016,06	60 148,50	0,00	0,00	1 074 593,60	1 074 593,60	1 043 966,60	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 169,43	79 892,96	79 892,96	79 892,96	73 277,96	6615			0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 400,00	139 188,98	139 188,98	2 188,98	0	2 188,98		137 000,00	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 306 826,38	4 023 209,88	2 948 616,28	2 857 654,04	2 328 916,73	528 737,31		39 816,06	51146,18	0	0	1074593,6	1074593,6	1 043 966,60	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 002,32	9 002,32	9 002,32						9002,32						
	75095	Pozostała działalność	57 100,00	54 319,84	54 319,84	29 119,84	29 119,84			25200		0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 742,00	6 553,18	6 553,18	4 553,18	3 900,00	653,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rezerenda gminne,	6 242,00	4 053,18	4 053,18	2 053,18	1 400,00	653,18		2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300,00														
	85212	Pozostałe wydatki obronne	300,00								0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 666,00	335 808,72	158 808,72	141 308,72	13 084,18	128 224,54	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2000		0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 666,00	329 979,39	152 979,39	137 479,39	13 084,18	124 395,21	15500		0	0	0	177000	177000		0
											0	0	0	0	0		0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	3 829,33	3 829,33	3 829,33		3 829,33			0	0	0	0	0		0
	75495	Pozostała działalność									0	0	0	0	0		0
757		Obsługa długu publicznego	382123,68	151 365,10	151 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 365,10	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159997,68	151 365,10	151 365,10	0	0	0	0	0	0	0	151 365,10	0	0		0
						0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	222126	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
758		Różne rozliczenia	114000	0,00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00							0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	19400583,66	18 724 852,22	18 692 550,75	16 891 751,10	14 106 289,17	2 785 461,93	779 923,33	648 563,05	372 313,27	0,00	0,00	32 301,47	32 301,47	0,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 152 864,27	8 918 123,88	8 895 304,89	8 430 201,67	6 897 663,78	1 532 537,89		330 543,21	134 560,01			22 818,99	22 818,99		0
																	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61130	61 109,10	61 109,10	57 952,60	53 632,60	4 320,00		3 156,50							
	80104	Przedszkola	4 282 045,37	4 001 343,30	3 996 843,30	2 971 602,80	2 587 581,22	384 021,58	779 923,33	127 095,76	118221,41			4500	4500		0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															0
	80110	Gimnazja	3207531,55	3 181 997,74	3 181 997,74	2 925 706,68	2 473 568,16	452 138,52		136 759,21	119531,85						0
																	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	111000	91 118,70	91 118,70	91 118,70		91 118,70									0
																	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123839	34 864,00	34 864,00	34 864,00		34 864,00									0
																	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1370813,14	1 363 792,79	1 358 810,31	1 352 509,46	1 241 037,08	111 472,38		6 300,85				4 982,48	4 982,48		0

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	104486,47	101 895,04	101 895,04	98 030,37	89 986,30	8 044,07									
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	890800,22	874 867,31	874 867,31	834 024,46	761 820,03	72 204,43									
																	0
80195		Pozostała działalność	96073,64	95 740,36	95 740,36	95 740,36	1 000,00	94 740,36									0
																	0
851		Ochrona zdrowia	211286	210 700,47	210 700,47	146 129,47	67 941,41	78 188,06	64 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85153		Zwalczanie narkomanii	8050	7 875,61	7 875,61	7 875,61	4 076,54	3 799,07		0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181208	180 796,86	180 796,86	135 796,86	61 407,87	74 388,99	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0
85158		Izby wytrzeźwień	19571	19 571,00	19 571,00				19 571,00								
85195		Pozostała działalność	2457	2 457,00	2 457	2 457	2 457			0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1731762,68	1 621 973,47	1 615 331,47	942 634,87	826 993,00	115 641,87	1 389,27	413 422,75	257 884,58	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0
85202		Domy pomocy społecznej	33000	28 720,50	28 720,50	28720,50		28720,50				0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	644,46	644,46	644,46		644,46									
												0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49984	44 959,07	44 959,07	44 959,07	44959,07					0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0



	90002	Gospodarka odpadami	1 558 000,00	1 556 697,79	1 482 159,79	1 482 159,79		1 482 159,79						74538	74538		0
																	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 219,10	5 219,10	5 219,10		5 219,10									0
																	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2000,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00		1 820,00									0
																	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	41000,00	28 577,15	28 577,15	28 577,15		28 577,15									0
																	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600118,00	584 332,93	584 332,93	584 332,93		584 332,93									0
																	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 329,00	3 329,00	3 329,00		3 329,00									0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															0
																	0
	90095	Pozostała działalność	1249902	1 240 467,40	1 240 467,40	110 688,80		110 688,80	1129778,6								0
																	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552500	550 500,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324500	324 500,00	324 500,00				324 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	223000	223 000,00	223 000,00				223 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	5000,00	3 000,00	3000				3000	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	256690,00	247 138,92	217 288,92	59 288,92	23 584,91	35 704,01	150 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	93690,00	89 138,92	59 288,92	59 288,92	23584,91	35 704,01					0	0	29850	29850	0
													0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej.	163000	158 000,00	158 000,00				150000	8000			0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>50 721 642,34</b>	<b>48 408 629,47</b>	<b>43 822 986,20</b>	<b>25 518 518,28</b>	<b>18 238 779,00</b>	<b>7 279 739,28</b>	<b>3 239 525,93</b>	<b>14 223 230,54</b>	<b>690 346,35</b>	<b>0,00</b>	<b>151 365,10</b>	<b>4 585 643,27</b>	<b>4 585 643,27</b>	<b>1 043 966,60</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2018 r.

### Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2017 rok.

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan wydatków majątkowych na rok budżetowy 2017	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7
1	O10	O1010	Wodociąg w sołectwie Bystra plac Biegunów	74 600,00	30 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od ul. Bocznej w kierunku ul. Wajdowej	27 273,00	27 273,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	72 327,00	72 192,40	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Nowy Dwór w Wieprzu"	400 000,00	399 344,72	Urząd Gminy
6	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396 960,00	359 609,11	Urząd Gminy
7	700	70005	Zakup drzwi do budynku Domu Ludowego-Strażnicy w Przybędzy	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy



8	700	70005	Zakup przystanków	12 900,00	12 687,00	Urząd Gminy
9	700	70005	Zakup pieca CO do budynku Okrągłak Wieprz	14 100,00	14 083,50	Urząd Gminy
10	700	70005	Zalup okapu do kuchni Domu Ludowego w Juszczyńie	10 000,00	9 935,94	Urząd Gminy
11	700	70005	Termomodernizacja obiektów gminnych	38 144,12	37 415,00	Urząd Gminy
12	710	71035	Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Wieprzu	35 000,00	21 177,53	Urząd Gminy
13	750	75023	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła	18 710,00	18 710,00	Urząd Gminy
14	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zmianę konstrukcji dachu w budynku Urzędu Gminy	140 107,00	11 917,00	Urząd Gminy
15	750	75023	Rozwój e-Uслуг w Gminie Radziechowy - Wieprz	1 048 546,10	1 043 966,60	Urząd Gminy
16	754	75412	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Przybędza i OSP Bystra	205 000,00	173 000,00	Urząd Gminy
17	754	75412	Zakup defibrylatora OSP Wieprz	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy
18	801	80101	Modernizacja wejścia do Szkoły w Juszczyńie	7 273,26	7 273,00	Urząd Gminy
19	801	80101	Zakupy majątkowe fo projektu "Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz"	39 800,00		Urząd Gminy
20	801	80101	Zakup pieca CO Zespół Szkolno Przedszkolny Przybędza	15 550,00	15 545,99	Zespół Szkolno Przedszkolny w
21	801	80104	Zakup zmywarki Przedszkole Publiczne w Wieprz	4 650,00	4 500,00	Przedszkole Wieprz
22	801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz	215 000,00	-	Urząd Gminy

23	801	80110	Zakupy majątkowe fo projektu "Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz"	7 000,00		Urząd Gminy
24	801	80148	Zakup pieca kuchennego do stołówki w Zespole Szkół w Wieprz	5 000,00	4 982,48	Zesp Szkół w Wieprzu
25	852	85219	Zakup oprogramowania do ST przez GOPS	6 642,00	6 642,00	GOPS
26	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	406 848,00	406 848,00	Urząd Gminy
27	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	1 793 152,00	1 793 152,00	Urząd Gminy
28	900	90002	Zakup wagi samochodowej do ważenia odpadów komunalnych	75 000,00	74 538,00	Urząd Gminy
29	926	92601	Wykonanie parkingu przy obiekcie sportowym GKS Radziechowy - Wieprz	30 000,00	29 850,00	Urząd Gminy
<b>Razem:</b>				<b>5 110 582,48</b>	<b>4 585 643,27</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 26 marca 2018 r.

**Zestawienie otrzymanych dot. celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
otrzymanych w 2017 r.**

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4		5
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 017,83</b>	<b>38 017,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 017,83	38 017,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 169,43</b>	<b>79 892,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 169,43	79 892,96
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 742,00</b>	<b>6 553,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 742,00	6 553,18
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 649,14</b>	<b>170 035,76</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 649,14	170 035,76
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 457,00</b>	<b>2 457,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 457,00	2 457,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 256,10</b>	<b>42 445,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 256,10	42 445,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 409 778,00</b>	<b>13 170 490,16</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150 365,00	3 949 729,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 259 413,00	9 220 761,16
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 761 369,50</b>	<b>13 509 892,54</b>





Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2018 r.

**Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. otrzymanych w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4		5
<b>bieżące</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>258 994,00</b>	<b>187 019,03</b>
		2032	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania iężace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 994,00	187 019,03
<b>bieżące razem:</b>				<b>258 994,00</b>	<b>187 019,03</b>





Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2018 r.

**Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4		5
<b>bieżące</b>					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2018 r.

**Plan z wykonania dotacji udzielanychz budżetu gminy na dzień 31.12.2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na 2017		Wykonanie 31.12.2017	
				Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	celowa
<b>I Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>547 500,00</b>	<b>4 058 211,39</b>	<b>547 500,00</b>	<b>4 014 108,93</b>
1	600	60004	Miasto Żywiec		512 000,00		511 494,72
	600	60078	Wojewoda Śląski		10 640,39		10 640,39
2	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - przedszkola niepubliczne		150 000,00		127 506,33
3	801	80110	Śląski Urząd Wojewódzki				
4	851	85158	Miasto Bielsko		19 571,00		19 571,00
5	921	92109	Gminne Centrum Kultury , Promocji, Turystyki	324 500,00		324 500,00	
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	223 000,00		223 000,00	
8	852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki		1 000,00		
9	852	85214	Śląski Urząd Wojewódzki		1 000,00		-
10	852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki		2 000,00		1 389,27
11	855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki		10 000,00		4 500,00
12	855	85502	Śląski Urząd Wojewódzki		15 000,00		7 228,62
13	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		2 000,00		2 000,00
14	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii		2 200 000,00		2 200 000,00

			w Żywcu				
15	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		1 135 000,00		1 129 778,60
<b>II Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>672 858,00</b>	<b>430 500,00</b>	<b>652 417,00</b>	<b>398 500,00</b>
1	754	75412	Dotacja dla OSP na zakupy inwestycyjne		205 000,00		173 000,00
2	754	75412	Dotacje dla OSP na zakupy bieżące		15 500,00		15 500,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	672 858,00		652 417,00	
4	851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 000,00		45 000,00
5	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność		12 000,00		12 000,00
6	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		3 000,00		3 000,00
7	926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000,00		150 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 220 358,00</b>	<b>4 488 711,39</b>	<b>1 199 917,00</b>	<b>4 412 608,93</b>
Ogółem dotacje					5 709 069,39		5 612 525,93
<b>W tym: dotacje na zadania bieżące</b>					<b>3 403 569,39</b>		<b>3 239 525,93</b>
<b>W tym: dotacje na zadania inwestycyjne Związek Międzygminny , dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Przybędza i Wieprz</b>					2 405 000,00		2 373 000,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2018 r.

## Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2017	Wykonanie dochodów	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	
756			Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 258,00	191 402,23								
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	189 258,00	191 402,23								
851			Ochrona zdrowia			189 258,00	188 672,47	188 672,47	143 672,47	65 484,41	78 188,06	45 000,00	

	85153		Zwalczanie narkomanii			8 050,00	7 875,61	7 875,61	7 875,61	4 076,54	3 799,07	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			181 208,00	180 796,86	180 796,86	135 796,86	61 407,87	74 388,99	45 000,00
<b>Razem</b>				<b>189 258,00</b>	<b>191 402,23</b>	<b>189 258,00</b>	<b>188 672,47</b>	<b>188 672,47</b>	<b>143 672,47</b>	<b>65 484,41</b>	<b>78 188,06</b>	<b>45000,00</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2018 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Sołectwo Juszczyzna</b>	700	70005	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym na dole tj. świetlica, korytarz, pomieszczenie gospodarze, sołtysówka	20.000,00	20.000,00
	801	80101	Modernizacja wejścia do Szkoły w Juszczyźnie	7.273,26	7.273,00
	<b>Razem:</b>			<b>27.273,26</b>	<b>27.273,00</b>
<b>Sołectwo Bystra</b>	600	60016	Remont pozostałego odcinka drogi w stronę Janoty i Mików w miejscowości Bystra	27.273,26	27.273,00
	<b>Razem:</b>			<b>27.273,26</b>	<b>27.273,00</b>
<b>Sołectwo Przybędza</b>	600	60016	Modernizacja chodnika w Przybędzy na ul. 3 Maja – od ul. Bocznej w kierunku ul. Wajdowej	27.273,26	27.273,00
	<b>Razem:</b>			<b>27.273,26</b>	<b>27.273,00</b>
<b>Sołectwo Wieprz</b>	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Wieprz Zarębek, Centrum, Ogrodowa, Browarna, Majowa, Miodowa, Dębowa.	23.273,26	22.386,00
	754	75412	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Wieprz	4.000,00	4.000,00
	<b>Razem:</b>			<b>27.273,26</b>	<b>26.386,00</b>
<b>Sołectwo Brzuśnik</b>	600	60016	Remont kolejnego odcinka drogi na Prawy Gron w miejscowości Brzuśnik	27.273,26	26.291,62
	<b>Razem:</b>			<b>27.273,26</b>	<b>26.291,62</b>
<b>Sołectwo Radziechowy</b>	700	70005	Remont pomieszczeń OSP w Domu Ludowym w Radziechowach	10.000,00	9.850,00
	700	70005	Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP w Domu Ludowym w Radziechowach	17.273,26	17.256,59
	<b>Razem:</b>			<b>27.273,26</b>	<b>27.106,59</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>163.639,56</b>	<b>161.603,21</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 26 marca 2018 r.

Załącznik nr 13 do sprawozdania

**Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych**

LP.	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Saldo roku poprzedniego	Wykonanie Przychodów 2017 r.	Wykonanie Przychodów narastająco	Plan	Wykonanie wydatków 2017	Wykonanie wydatków narastająco 2017 r.	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego/ stan środków na rachunku bankowym
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	62 050,00	62 400,00	-	55 025,16	<b>55 025,16</b>	<b>62 400,00</b>	55 025,16	<b>55 025,16</b>	-
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	50 000,00	51 000,00	-	50 789,03	<b>50 789,03</b>	<b>51 000,00</b>	50 789,03	<b>50 789,03</b>	-
3.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	40 800,00	40 800,00	-	40 322,72	<b>40 322,72</b>	<b>40 800,00</b>	40 322,72	<b>40 322,72</b>	-
4.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyne	#####	123 050,00	-	122 165,66	<b>122 165,66</b>	<b>123 050,00</b>	122 165,66	<b>122 165,66</b>	-
5.	Zespół Szkół im. ks. prał. Stańisława Gawlika w Radziechowach	#####	166 000,00	-	91 465,20	<b>91 465,20</b>	<b>166 000,00</b>	91 465,20	<b>91 465,20</b>	-
6.	Zespół Szkół im. Jana Klicha w Wieprzu	#####	132 050,00	-	64 870,53	<b>64 870,53</b>	<b>132 050,00</b>	64 870,53	<b>64 870,53</b>	-



7.	Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	#####	175 100,00	-	123 196,39	<b>123 196,39</b>	<b>175 100,00</b>	123 196,39	<b>123 196,39</b>	-
8.	Przedszkole Wieprz	87 100,00	87 100,00	-	78 309,88	<b>78 309,88</b>	<b>87 100,00</b>	78 309,88	<b>78 309,88</b>	-
9.	Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Stałanysława Gawlika w Radziechowach	-	68 000,00	-	63 433,86	<b>63 433,86</b>	<b>68 000,00</b>	63 433,86	<b>63 433,86</b>	-
10.	Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	-	59 000,00	-	56 410,52	<b>56 410,52</b>	<b>59 000,00</b>	56 410,52	<b>56 410,52</b>	-
<b>Razem</b>		#####	964 500,00	-	745 988,95	745 988,95	964 500,00	745 988,95	745 988,95	-

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 26 marca 2018 r.

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
dokonane w trakcie roku budżetowego 2017**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach za 2017 r.	Wykonanie za 2017r.	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
1	750	75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie. Wspieranie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Projekt "Rozwój e-Uслуг w Gminie Radziechowy-Wieprz"	766 080,91	1 107 393,60	1 076 402,78	51 146,18	1 025 256,60
2	750	75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Działanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Projekt " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła"		18 710,00	18 710,00		18 710,00

3	750	75075	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Projekt "Wspólna promocja pogranicza/ Spolocna propagacia prihranicnej zony"		9 002,32	9 002,32	9 002,32	
4	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Projekt "Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz"		464 418,72	153381,,80	153 381,80	
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT Projekt "Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu"		135 796,86	118 221,41	118 221,41	
6	801	80110	Program ERAZMUS+ „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej”	12 847,86	19 712,29	19 712,29	19 712,29	
7	801	80110	Program ERAZMUS+ „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku”	46 598,48	80 997,77	80 997,77	80 997,77	

8	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju) Działanie aktywna integracja Poddziałanie: Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt " Razem w lepszą przyszłość"	192 663,04	257 884,58	257 884,58	257 884,58	
Razem:				<b>1 018 190,29</b>	<b>2 093 916,14</b>	<b>1 580 931,15</b>	<b>690 346,35</b>	<b>1 043 966,60</b>

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 26 marca 2018 r.

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017	Wykonanie w 2017 r.	
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 998 987,16	5 513 291,09	4 969 277,23	
1.a	- wydatki bieżące				9 104 959,34	2 217 944,99	1 895 325,79	
1.b	- wydatki majątkowe				36 894 027,82	3 295 346,10	3 243 966,60	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 159 549,64	2 083 373,82	1 725 310,63	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 409 939,02	988027,72	681 344,03	
1.1.1.1	"Żyj zdrowo w zdrowym środowisku" w ramach programu ERASMUS+ - Doskonalenie umiejętności językowych wśród uczestników projektu poprzez promocję zdrowego stylu życia	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyńcu	2015	2017	172 668,48	80 997,77	80997,77	Zaplanowane wydatki na rok 2017 zrealizowane zostały w 100% , w tym też roku realizacja zadania została zakończona
1.1.1.2	Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej - Poznanie kultury, historii i obyczajów krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi wśród uczniów i nauczycieli, a także rozwój umiejętności w oparciu o nowoczesne technologie	Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu	2014	2017	77 481,60	19712,29	19712,29	Zaplanowane wydatki na rok 2017 zrealizowane zostały w 100% , w tym też roku realizacja zadania została zakończona
1.1.1.3	Razem w lepszą Przyszłość - Włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	396 163,64	257 884,58	257884,58	Zaplanowane wydatki na rok 2017 zrealizowane zostały w 100% , w tym też roku realizacja zadania została

1.1.1.4	Rozwój e-Uслуг w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2015	2017	95 355,60	77 557,50	51146,18	Realizacja zadania zakończona została w roku 2017
1.1.1.5	Równy start - Wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy - Radziechowy - Wieprz - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku jednakże po przeanalizowaniu sytuacji zrezygnowano z realizacji
1.1.1.6	"Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu" - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	281 946,86	134 796,86	118221,41	Zaplanowane na 2017 r. Wydatki zrealizowano w 87,7 %, pozostała część przesunięta została na rok następny
1.1.1.7	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1 386 322,84	417 618,72	153381,8	Zaplanowane na 2017 r. Wydatki zrealizowano w 36,72%, pozostała część przesunięta została na lata
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 749 610,62	1 095 346,10	1043966,6	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-Uслуг w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2015	2017	1 029 836,10	1 029 836,10	1025256,6	Realizacja zadania zakończona została w roku
1.1.2.2	Równy start - Wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy - Radziechowy - Wieprz - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku jednakże po przeanalizowaniu sytuacji
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	1 672 974,52	18 710,00	18710	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku , zaplanowane wydatki na 2017 r. zrealizowano w całości , związane są z
1.1.2.4	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	46 800,00	46 800,00	0,00	Realizacja zadania w zakresie zakupów majątkowych przesunięta została na rok 2018 ze względu na przeciągające się postępowanie przetargowe.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 839 437,52	3 429 917,27	3 413 981,76	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 695 020,32	1 229 917,27	1 213 981,76	

1.3.1.1	Dowóz dzieci do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyźnie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniom do szkół	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2017	38 380,00	23 028,00	19 760,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 85,8 %, realizacja została zakończona
1.3.1.2	Dowóz Dzieci do Zespołu Szkół im. ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniom doszkół	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2017	49 719,00	29 831,00	24 490,14	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 85,8 %, realizacja została zakończona
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2017	73 690,00	44 214,00	44 214,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 100 %, realizacja została zakończona
1.3.1.4	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2019	182 385,50	49 741,50	49 741,50	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 100 %, w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 54,55%.
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2014	2019	6 015 668,22	1 013 454,00	1 008 029,00	Zaplanowane na 2017 r. wydatki do Związku Międzygminnego zrealizowano w 99,46 % w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 66,31% do zapłaty z zgodnie z porozumieniem pozostała kwota 2.026.908,00 zł
1.3.1.6	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyźnie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyźnie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	36 000,00	15 016,05	14 220,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 94,69% w stosunku do całości stanowi to 39,5 %
1.3.1.7	Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Ks.Prał.St. Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Szkoły Podstawowej w Radziechowach	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	50 000,00	20 855,60	19 750,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 94,70% w stosunku do całości stanowi to 39,5 %

1.3.1.8	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych -trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyna-Zywiec Sporysz-Łodygowice i z powrotem, w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2020	249 177,60	33 777,12	33 777,12	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 100% w stosunku do całości stanowi to 13,55 %
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 144 417,20	2 200 000,00	2 200 000,00	
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	27 647 111,20	1 793 152,00	1 793 152,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zostało w pełni zrealizowane, na lata 2018 - 2023 zgodnie z porozumieniem pozostaje kwota 14.401.491,34 zł tj. 52,09%
1.3.2.2	Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2007	2021	6 497 306,00	406 848,00	406 848,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zostało w pełni zrealizowane, na lata 2018 - 2021 zgodnie z porozumieniem pozostaje