



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 4258

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 26 marca 2015 r.

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

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

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.539.752,00

Z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 32.539.752,00 zł.

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

Z tego:

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

1) Wydatki jednostek budżetowych 23.137.979,00 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.275.046,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.862.933,00

2) Dotacje na zadania bieżące 2.424.462,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.241.452,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 7.574,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 541.940,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 370.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.413.340,00 zł.

W tym na:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2.413.340,00 zł.

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

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

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

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

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

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

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

Z tego:

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

2. Wydatki budżetowe w wysokości 36.423.670,08 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 32.332.816,17 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 24.071.545,39 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.322.428,66
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.749.116,73

- 2) Dotacje na zadania bieżące 2.454.163,55 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5.190.488,52 zł.

- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 161.412,71 zł.

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 185.206,00 zł

- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 270.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.090.853,91 zł.

W szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 4.090.853,91 zł. w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 1.111.276,73 zł

Planowane przychody uległy zmianie ponieważ zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu a planowane wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono do kwoty 1.505.407,00 zł. Planowane rozchody zostały na takim samym poziomie w wysokości 1.196.412,00 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem :

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

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

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

4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania współfinansowane ze środków UE.

5. Zmiany wprowadzone decyzjami Ministra Finansów w zakresie subwencji oświatowej.

6. Otrzymania środków z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej.

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

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

Z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 34.801.134,24 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 1.119.528,69 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 34.971.342,23 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 31.293.507,33 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 23.463.419,56 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.125.472,44 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.337.947,12 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 2.427.885,78 zł.

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

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

5) 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 254.544,72 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 3.677.834,90 zł.

W szczególności na:

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

W tym na:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 1.088.834,49 zł.

5. Przychody budżetu 1.549.445,03 zł.

a) Z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych 1.549.445,03 zł.

6. Rozchody budżetu 1.196.412,00 zł.

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

DOCHODY

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

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

Wpływy te pochodzą:

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

Dział. 630 Turystyka

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 187.000,00 zł, wykonanie **205.786,64** zł, co daje 110,5 % wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 47.437,02 zł

- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 156.007,55 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat 989,07 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 125.823,00 wykonanie zamknęło się kwotą **134.391,35 zł** co stanowi 106,81 % planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 71.772,99
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 17,05
- wpływy z różnych opłat 16.941,97
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu FORD) 12.439,02
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 16.490,14
- wpływy z różnych dochodów 10.797,00
- otrzymana darowizna 1.500,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- na realizację projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie w jst” 4.433,18 zł.

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 90.434,00 wykonanie w wysokości **89.449,68** co stanowi 98,91% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy 2.200,00 zł
- na sfinansowane kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin, wyborów wójta 65.630,63 zł
- na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego -21.619,05 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 300,00 wykonanie -0-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.669.737,00 zł wykonanie **10.775.989,31** zł tj. 101 % planu rocznego.

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 10.000,00, wykonanie **15.322,10 zł**

na dochody te składają się;

wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **14.265,31 zł**

odsetki od nieterminowych wpłat **1.056,79 zł.**

- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 1.565.954,00

wykonanie **1.578.386,07 zł**

Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.556.459,67

- wpływy z podatku rolnego 2.395,40

- wpływy z podatku leśnego 13.589,00

- wpływy z podatku od środków transportowych 4.201,00

- odsetki od nieterminowych wpłat 1.741,00

- rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów 1.258.500,00

wykonanie **1.293.803,30** co stanowi 102,80 % planu rocznego

Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości 679.719,17

- wpływy z podatku rolnego 201.713,22

- wpływy z podatku leśnego 27.406,87

- wpływy z podatku od środków transportowych 115.771,90

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 67.921,24

- wpływy z opłaty od posiadania psów 975,00

- wpływy z opłaty targowej 570,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 187.109,86

- odsetki od nieterminowych wpłat 12.616,04

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 1.395.000,00

Wykonanie **1.350.387,99**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej 23.405,00

- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

- alkoholu 168.279,82
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1.158.570,17 w tym:
 - renta planistyczna 133.529,32
 - opłata za odpady komunalne 1.025.040,85
 - odsetki od nieterminowych wpłat 133,00
 - rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 6.440.283,00 wykonanie **6.538.089,85** co daje 101,52% planu rocznego w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.511.759,00
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 26.330,85
- Zaległości podatkowe na koniec 2014 roku kształtują się następująco:
- 1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 22.022,10
 - 2/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
 - w podatku od nieruchomości 33.986,13
 - w podatku rolnym 311,20
 - 3/ w podatkach od osób fizycznych
 - w podatku od nieruchomości 210.005,32 (w tym objęte hipoteką 74.443,43 zł)
 - w podatku rolnym 26.778,97 (w tym objęte hipoteką 258,10 zł)
 - w podatku leśnym 7.319,16
 - w podatku od środków transportowych 23.425,25
 - w podatku od spadków i darowizn 3.939,00
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 365,00
- Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 171.281,00
- w tym:
- z tytułu renty planistycznej - zaległość 47.594,27 zł.
 - z tytułu opłat za odpady komunalne - zaległość 123.686,73 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z:

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

- część oświatowa subwencji plan 10.590.161,00 wykonanie **10.590.161,00**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 199.266,00 wykonanie **199.266,00**
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 7.159.370,00 wykonanie **7.159.370,00**

- część równoważąca subwencji ogólnej plan 82.332,00 wykonanie	82.332,00
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.) plan 20.271,19	20.271,19
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.) plan 14.561,70, wykonanie	14.561,70
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Plan dochodów w tym dziale wynosi 778.851,00 wykonanie 829.178,50 , tj 106,46%	
w tym: dochody bieżące - 767.011,06 zł	
dochody majątkowe – 62.167,44 zł	
Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:	
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	94.253,22
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	6.359,19
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie	14.354,66
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	11.305,74
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	66,19
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem Środków europejskich	62.167,44
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47.110,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 47.110,00	
Rozdz. 80104 Przedszkola	563.614,80
- wpływy z usług (odpłatność za przedszkola) -	92.712,08
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	2.205,49
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468.693,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	4,23
Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	77.474,66
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	

własnych zadań bieżących gmin	15.704,00
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane Na podstawie porozumień (umów) między jst	61.770,66
Rozdz. 80110 Gimnazja	42.670,22
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	1.612,23
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	9.907,32
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	172,79
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na realizację projektu przez Gimnazjum Wieprz pn. „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej”	30.977,88
Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	862,31
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	862,31
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3.193,29
- wpływy z usług	1.728,50
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	1.464,79
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 520,00	
- wpływy z różnych opłat 520,00	
Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 702,00, wykonanie dochodów 526,32	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem świadczenia zdrowotnego – 526,32 zł.	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	
Plan dochodów 4.510.745,16 wykonanie 4.335.882,74 co stanowi 96,12 % planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania bieżące zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.	
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	
- plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 37.179,00 zł, wykonanie 34.988,80 zł.	
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
- wpływy z różnych opłat 9,13 zł.	
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1.500,00 wykonanie -0-	
- pozostałe odsetki 283,27 zł	

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

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **182.414,60** (plan 197.737,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **400,00**

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki **4.540,91**
- wpływy z różnych opłat **405,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **114.543,00** (plan 114.543,00)

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz w kwocie **133.800,08** (plan 133.975,16)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **78.545,46** (plan 81.778,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **55.617,14** (plan 70.000,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 114.804,60
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 36.450,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 375.313,00, wykonanie **380.355,37** co stanowi 101,34% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **5.852,03** (plan 5.500)
- pozostałe odsetki **5.644,21**
- wpływy z różnych dochodów **35.939,70** (plan 35.000,00) – wpłaty mieszkańców na kanalizację

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

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

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

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

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

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

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	18.031.129,00	18.031.129,00	100 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.977.520,50	3.828.570,61	96,25 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.267.144,19	1.204.885,76	95,08 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	339.374,70	339.374,70	100 %
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	347.639,00	224.158,67	64,48%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908.583,67	872.989,15	96,08 %
Dochody własne	11.243.284,02	11.419.555,04	101,57%
Razem:	36.114.675,08	35.920.662,93	99,46%

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

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 294.758,96 zł wykonanie **261.464,89 zł** co stanowi 88,70 % planu rocznego.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

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

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 5.000,00, wykonanie **4.150,31** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące, z grupy dotacji na zadania bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

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

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych w **kwocie 49.898,03** w tym: wydatki poniesione na remonty placów zabaw w kwocie 9.655,50 zł, remont w budynku przy LKS Bystra 6.500,00 w ramach funduszu sołectkiego, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 32.607,81 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 187,45, usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej (obsługa weterynaryjna dzikich zwierząt potrąconych przez samochody na terenie Gminy) - 917,20 zł, opłata do RZGW 30,07 zł.
- **wydatki majątkowe 203.208,72 zł:**
- Realizacja projektu „Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno sportowej w Wieprzu” - 196.443,72
oraz
- „Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy – Wieprz” - wykonanie dokumentacji projektowej 6.765,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

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

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 261.974,00, wydatki wykonane **106.815,39** Wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych, poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1.304.220,40, w 2014 r. wydatkowano kwotę **1.269.121,36**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 180.857,77z** i związane z ubezpieczeniem, odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych. W ramach poniesionych wydatków bieżących przeprowadzone zostały remonty następujących dróg:
- remont odwodnienia drogi gminnej ul. Szkolna Radziechowy w kwocie 4.000,00 zł
- remont drogi gminnej Plac Nogów Juszczyzna - 2.900,00 zł
- remont drogi ul. Promienna w Radziechowach - 2.500,03 zł.
- remont ul. Studziennej w Radziechowach - 2.700,00 zł
- **wydatki majątkowe 1.088.263,59 zł**

- Modernizacja chodnika w sołectwie Przybędza od kościoła do szkoły” – wydatkowano 40.020,80 zł z czego kwota 24.567,80 poniesiona w ramach funduszu sołeckiego.
- modernizacja łącznik ul. Szkolnej i ul. Kamiennej w Radziechowach 13.412,24 zł.
- modernizacja łącznik ul. Akacyjowej z ul. Wałową w Radziechowach 48.510,63 zł.
- modernizacja wjazd drogi nr 9357 w Radziechowach 11.033,96 zł
- modernizacja drogi do Kołaczyków w Brzuśniku 20.192,42 zł.
- modernizacja ul Browarnej w Wieprzu 58.483,37 zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik 896.610,17 zł z czego w ramach projektu RPO „Budowa drogi w miejscowości Brzuśnik Gminie Radziechowy – Wieprz” 873.625,77 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 357.484,86** zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 357.484,86. Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, drobne remonty związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych. W ramach remontów wydatkowano środki na:
 - usunięcie awarii instalacji wodnej DL Przybędza - 664,20 zł,
 - naprawa witryny chłodniczej DL Bystra 246,00 zł
 - remont pieca i instalacji CO w DL Radziechowy 9.300,00 zł
 - konserwacja kotła olejowego DL Bystra 435,42 zł
 - remont pomieszczeń w budynku DL Bystra 5.499,99 zł
 - wymiana centralnego ogrzewania DL Radziechowy 24.567,00 zł
 - docieplenie sufitu w sali DL Bystra 2.999,99 zł
 - wykonanie remontu instalacji elektrycznej DL Wieprz – 2.800,00 zł
- **wydatki inwestycyjne 33.825,00 na:**
 - wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Wieprzu 23.862,00 zł.
 - wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Bystrej 9.963,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

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

- wydatki bieżące **33.231,80 zł** na utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu 32.231,80 zł oraz prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Radziechowach 1.000,00 zł
- Wydatki majątkowe **13.317,64 zł** - wykonanie wjazdu na parking przy cmentarzu komunalnym w Wieprzu

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Rozdz. 75022 Rady gmin

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

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

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

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie 2.510.410,78 zł

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

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

- inkaso za pobór podatków 38.068,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 103.947,77 .zł
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną -22.456,53 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz remonty w budynku Urzędu Gminy 7.281,52 zł
- badania okresowe pracowników - 2.458,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 151.583,19 zł
- opłaty za Internet 4.753,84 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 19.566,58 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 29.076,50 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 13.035,15 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.081,25 zł
- opłaty za odpady komunalne 9.844,00 zł
- opłaty sądowe 6.523,31 zł
- szkolenia pracowników 17.866,68 zł,

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

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

W tym na:

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

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

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

i są to:

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

Plan 2.200,00, wykonanie **2.200,00** wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy, są to w całości wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

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

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

wyposażenie lokali wyborczych, usługi drukowania kart do głosowania i delegacje 13.831,02, diety członków komisji wyborczych 40.470,00

Rozdz. 75113 Wybory do parlamentu europejskiego

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

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

wyposażenie lokali wyborczych, usługi i delegacje 5.563,06

diety członków komisji wyborczych 10.720,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 300,00, wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 270.000,00 wykonanie **254.544,72** są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Plan 185.206,00 – wydatków nie poniesiono. W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w związku z zawartą w dniu 27.08.2008 r. umową poręczenia, gdzie gmina poręcza spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

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

W tym:

- wydatki bieżące 7.910.531,76 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.608.376,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 970.260,02 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 331.895,54

- wydatki inwestycyjne – 62.203,45 zł

W tym na:

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

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przyszkolach podstawowych

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

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

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

Rozdz. 80104 Przedszkola

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

W tym:

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

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.629.529,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 364.128,13 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla niepublicznych przedszkoli - 68.872,10 zł
- zwroty dotacji 739,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 126.471,40 zł

- wydatki majątkowe

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

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

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Rozdz. 80110 Gimnazja

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

- **4.166.267,84** zł

W tym:

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.526.693,87 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 440.975,63 zł. (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 198.598,34 zł

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

Rozdz. 80113Dowożenie uczniów do szkół

Plan 52.300,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego

w Juszczyźnie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach - **52.258,80** zł

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

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

W tym:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 548.317,24

- wydatki związane z realizacją statutowych zdań 85.089,55

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.379,65

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 80148Stołówki Szkolne

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

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.054.049,81

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.688,65

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.812,43

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

Z tego:

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

DZIAŁ 8510CHRONA ZDROWIA

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

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

W tym:

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

Rozdz. 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.298,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.578,83
- udzielone dotacje na zadania bieżące 40.000,00

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

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

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

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

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

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

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Plan 45.779,00 - wykonanie **34.998,80** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

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

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

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

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

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

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

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

Zwrot dotacji 400,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

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

Rozdz. 85219Ośrodki pomocy społecznej

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

W tym:

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

Rozdz. 85295Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 384.923,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.639,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.343,50

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 220.524,00, wykonanie **194.055,76** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 179.955,76 stypendia dla uczniów 14.100,00

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

W tym:

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **1.715,45**

- w **wydatki inwestycyjne 1.537.765,53** tj. wpłaty do Związku Międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu

pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 1.027.000,00 zł, - wykonanie **968.701,62** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów oraz opłaty za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdz. 90013 Schroniskadla zwierząt

Plan 45.000,00, wykonanie wydatków **38.240,55** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

W tym:

- utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz znajdujących się w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Spółkę Beskid – 24.308,42
- opłata stała na utrzymanie schroniska 13.932,13

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

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

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

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

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

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

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

Wydatki bieżące 61.988,48

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

Wydatki majątkowe 21.402,00 zł na:

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

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Dotacje udzielone zostały dla:

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

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

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.677.834,90** stanowiące 10,52 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 31.293.507,33** stanowiące 89,48 % poniesionych wydatków

W tym:

- a) Wydatki jednostek budżetowych 23.463.419,56

Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.125.472,44 stanowiące 51,83 % poniesionych wydatków z tego: wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 5.337.947,12 stanowiące 15,26 % poniesionych wydatków.

- b) Dotacje na zadania bieżące 2.427.885,78 stanowiące 6,94 % poniesionych wydatków

- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.993.883,06 stanowiące 14,28% wykonanych wydatków

- d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 153.774,21.

e) Wydatki na obsługę długu 254.544,72 stanowiące 0,73 % poniesionych wydatków

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr2.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2014 rok wynosi 827.300,00, wykonanie dochodów własnych w 2014 roku **741.967,75 zł.**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

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

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego -0-

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.505.407,00	1.549.445,03
Razem:	1.505.407,00	1.549.445,03
Rozchody	Plan	Wykonanie
KREDYTY		
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA (kredyt zaciągnięty na okres 10 lat, w kwocie 5.500.000,00, Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00, 1 rata 47.505,00)	568.956,00	568.956,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 10 lat Ze spłatą od 20.01.2012 do 20.10.2021 r., 117 rat po 27.288,00, i ostatnia 118 rata 27.304,00)	327.456,00	327.456,00
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 6 lat Ze spłatą od 20.01.2013 do 20.12.2018 r., 72 rat po 25.000,00)	300.000,00	300.000,00
Razem kredyty:	1.196.412,00	1.196.412,00

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

Załączniki :

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych - załącznik nr 3.
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy - załącznik nr 6.
7. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7.

8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014 – załącznik nr 8.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 9.
10. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

Maciej Mika

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r.	Dochody wykonane 2014 r	W tym: Dochody bieżące	W tym: Dochody majątkowe	% wykonania dochodów w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38259,96	45606,15	45606,15	0,00	119,20
	wpływy z różnych opłat					
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5000,00	6382,71	6382,71		127,65
	pozostałe odsetki		179,93	179,93		
	wpływy z różnych dochodów		6248,25	6248,25		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33259,96	32795,26	32795,26		98,60
	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					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1022924,07	827524,89	121977,36	705547,53	80,90
	wpływy z różnych opłat	20000,00	14595,18	14595,18		72,98
	pozostałe odsetki		1958,34	1958,34		
	wpływy z różnych dochodów		1198,89	1198,89		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261974,00	104224,95	104224,95		39,78
	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	707991,07	672588,45		672588,45	95,00

		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	32959,00	32959,08		32959,08	100,00
630		TURYSTYKA	0,00	1230,00	1230,00	0,00	
		wpływy z różnych dochodów		1230,00	1230,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187000,00	205786,64	205786,64	0,00	110,05
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1000,00	1353,00	1353,00		
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		wpływy z różnych opłat	46000,00	47437,02	47437,02		103,12
		Dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów	140000,00	156007,55	156007,55		111,43
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		pozostałe odsetki		989,07	989,07		
		wpływy z różnych dochodów					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12500,00	13320,47	13320,47	0,00	106,56
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00		100,00
		pozostałe odsetki					
	-	wpływy z usług (cmentarz)	12000,00	12820,47	12820,47		106,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125823,00	134391,35	121952,33	12439,02	106,81
	-	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	17,05	17,05		17,05
	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	71773,00	71772,99	71772,99		100,00
	-	wpływy z różnych opłat	13000,00	16941,97	16941,97		130,32
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12000,00	12439,02		12439,02	103,66
		pozostałe odsetki	13000,00	16490,14	16490,14		126,85
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1500,00	1500,00	1500,00		
		wpływy z różnych dochodów	10000,00	10797,00	10797,00		107,97
		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	4450,00	4433,18	4433,18		99,62
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	90434,00	89449,68	89449,68	0,00	98,91

SĄDOWNICTWA						
	-	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 rejestry wyborców, wybory do rad gmin, wybory wójtów, wybory do Parlamentu Europejskiego.	90434,00	89449,68	89449,68	98,91
752		OBRONA NARODOWA	300,00			0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	300,00			0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	600,00	1423,45	1423,45	0,00 237,24
		wpływy z różnych opłat		824,17	824,17	
		wpływy z różnych dochodów	600,00	599,28	599,28	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10669737,00	10775989,31	10775989,31	0,00 101,00
	-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	14265,31	14265,31	142,65
	-	wpływy z podatku od nieruchomości	2210254,00	2236178,84	2236178,84	101,17
	-	wpływy z podatku rolnego	237500,00	204108,62	204108,62	85,94
	-	wpływy z podatku leśnego	45200,00	40995,87	40995,87	90,70
	-	wpływy z podatku od środków transportowych	100000,00	119972,90	119972,90	119,97
	-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	66500,00	67921,24	67921,24	102,14
		opłata od posiadania psów		975,00	975,00	
		wpływy z opłaty targowej		570,00	570,00	
	-	wpływy z opłaty skarbowej	25000,00	23405,00	23405,00	93,62
	-	podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	187109,86	187109,86	116,94
	-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	15546,83	15546,83	310,94
	-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170000,00	168279,82	168279,82	98,99
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1200000,00	1158570,17	1158570,17	96,55
	-	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6440283,00	6511759,00	6511759,00	101,11
		podatek dochodowy od osób prawnych		26330,85	26330,85	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18065961,89	18065961,89	18051400,19	14561,70	100,00
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7159370,00	7159370,00	7159370,00		100,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	82332,00	82332,00	82332,00		100,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	10590161,00	10590161,00	10590161,00		100,00
	-	środki na uzupełnienie dochodów gmin	199266,00	199266,00	199266,00		100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20271,19	20271,19	20271,19		100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14561,70	14561,70		14561,70	100,00
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	778851,00	829178,50	767011,06	62167,44	106,46
	-	wpływy z usług	111000,00	94440,58	94440,58		85,08
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
		wpływy z różnych opłat					
		pozostałe odsetki		11039,22	11039,22		
		wpływy z różnych dochodów					
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	14573,54	14354,66	14354,66		98,50
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23715,00	21213,06	21213,06		89,45
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531507,00	531507,00	531507,00		100,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25000,00	61770,66	61770,66		247,08
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1708,00	1708,00		
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10888,02	30977,88	30977,88		284,51
		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	62167,44	62167,44		62167,44	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	702,00	1046,32	1046,32		149,05

		wpływy z różnych opłat		520,00	520,00		
	-	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	702,00	526,32	526,32		74,97
852		POMOC SPOŁECZNA	4510745,16	4335882,74	4335882,74	0,00	96,12
		wpływy z różnych opłat		414,13	414,13		
		odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 174 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500,00				
	-	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	1212,51	1212,51		40,42
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15000,00	5714,33	5714,33		
		Pozostałe odsetki		4824,18	4824,18		
	-	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	133975,16	133800,08	133800,08		99,87
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3766478,00	3619671,70	3619671,70		96,10
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	575792,00	538302,97	538302,97		93,49
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30813,92	30813,92		
	-	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	15000,00	1128,92	1128,92		7,53
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176024,00	151254,60	151254,60	0,00	85,93
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139574,00	114804,60	114804,60		82,25
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresy edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36450,00	36450,00	36450,00		100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375313,00	380355,37	55542,37	324813,00	101,34
	-	wpływy z opłaty produktowej	4000,00	818,61	818,61		20,47
		wpływy z różnych opłat	6000,00	7287,82	7287,82		121,46
		wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej	5500,00	5852,03	5852,03		106,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324813,00	324813,00		324813,00	100,00
		pozostałe odsetki		5644,21	5644,21		
		wpływy z różnych dochodów	35000,00	35939,70	35939,70		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59500,00	58560,37	58560,37	0,00	98,42
		wpływy z różnych opłat		58,42	58,42		
		pozostałe odsetki		2,05	2,05		
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3500,00	3500,00	3500,00		100,00
		wpływy z usług	56000,00	54999,90	54999,90		98,21
926		KULTURA FFIZYCZNA I SPORT	0,00	3701,20	3701,20	0,00	
		wpływy z różnych dochodów		3701,20	3701,20		
		RAZEM	36114675,08	35920662,93	34801134,24	1119528,69	99,46

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
138 233,26	734 755,89

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego														
				Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 758,96	261 464,89	58 256,17	54 105,86	0,00	54 105,86	4 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	203 208,72	203 208,72	203 208,72	0		
	01008		Melioracje wodne								0	0	0	0	0	0		0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	4 207,83	4 207,83	4 207,83		4 207,83		0	0	0	0	0	0		0		
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 150,31	4 150,31				4 150,31	0	0	0	0	0	0		0		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych																	
	01095		Pozostała działalność	283 758,96	253 106,75	49 898,03	49 898,03		49 898,03		0	0	0	0	203 208,72	203 208,72	203 208,72	0		
600			Transport i łączność	2 053 194,40	1 862 341,39	774 077,80	287 673,16	0,00	287 673,16	486 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 263,59	1 088 263,59	873 625,77	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	487 000,00	486 404,64	486 404,64				486 404,64								0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 974,00	106 815,39	106 815,39	106 815,39		106 815,39									0		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 304 220,40	1 269 121,36	180 857,77	180 857,77		180 857,77					1 088 263,59	1 088 263,59	873 625,77		0		
	60017		Drogi wewnętrzne															0		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															0		
630			Turystyka	17 800,00	12 899,98	12 899,98	12 899,98	3 771,50	9 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 800,00	12 899,98	12 899,98	12 899,98	3 771,50	9 128,48	0	0	0	0	0				0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 700,00	391 309,86	357 484,86	357 484,86	0,00	357 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 700,00	391 309,86	357 484,86	357 484,86		357 484,86						33 825,00	33 825,00		0		
710			Działalność usługowa	62 600,00	52 959,44	39 641,80	39 641,80	1 000,00	38 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317,64	13 317,64	0,00	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego													0		0		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00							0		0		
	71035		Cmentarze	50 600,00	46 559,44	33 241,80	33 241,80	1 000,00	32 241,80						13317,64	13317,64		0		
750			Administracja publiczna	2 915 947,00	2 752 212,51	2 745 812,51	2 586 916,82	2 068 639,14	518 277,68	0,00	152 430,52	6 465,17	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 773,00	71 772,99	71 772,99	71 772,99	60 711,00	11061,99			0	0	0	0	0		0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	123 824,76	123 824,76	834,56		834,56		122 990,20	0	0	0	0	0		0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 300,00	2 516 810,78	2 510 410,78	2 480 970,46	2 006 428,14	474 542,32		29 440,32	0	0	0	6400	6400		0		
	75056																			
	75095		Pozostała działalność	45 874,00	39 803,98	39 803,98	33 338,81	1 500,00	31 838,81			6465,17	0	0				0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 434,00	89 449,68	89 449,68	38 259,68	18 865,60	19 394,08	0,00	51 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00				0	0	0	0	0		0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 614,00	65 630,63	65 630,63	25 160,63	11 329,61	13831,02		40470	0	0	0	0	0		0		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 620,00	21 619,05	21 619,05	10 899,05	5 335,99	5 563,06		10 720,00	0	0	0	0	0		0		
752			Obrona narodowa	300,00																
	85212		Pozostałe wydatki obronne	300,00								0	0	0	0	0		0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 300,00	465 140,78	165 500,78	161 787,48	10 542,28	151 245,20	2 530,00	1 183,30	0,00	0,00	0,00	299 640,00	299 640,00	0,00	0		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 530,00	2 530,00				2530		0	0	0	0	0		0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 100,00	397 527,57	97 887,57	97 887,57	10 542,28	87 345,29			0	0	0	299640	299640		0		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	63 899,91	63 899,91	63 899,91		63 899,91			0	0	0	0	0		0		

	75495	Pozostała działalność	1 200,00	1 183,30	1 183,30				1 183,30	0	0	0	0	0	0
--	-------	-----------------------	----------	----------	----------	--	--	--	----------	---	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85153		Zwalczanie narkomanii	7000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163000	160 876,91	160 876,91	120 876,91	67 298,08	53 578,83	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85158		Izby wytrzeźwień	4616	4 616,00	4 616,00				4 616,00											
	85195		Pozostała działalność	702	526,32	526,32	526,32	526,32			0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	5579488,16	5 268 515,98	5 268 515,98	1 244 567,06	1 086 146,05	158 421,01	1 386,47	3 875 253,41	147 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	85202		Domy pomocy społecznej	27600	26 420,00	26 420,00	26 420,00		26 420,00				0	0	0	0	0	0			
	85204		Rodziny zastępcze	16300	16 186,19	16 186,19					16 186,19										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	1 464,92	1 464,92	1 464,92		1 464,92												
	85206		Wspieranie rodziny	45779	34 988,80	34 988,80	34 988,8	34 988,8													
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3686306	3 528 060,86	3 528 060,86	266 420,06	250 844,96	15 575,10	728,92	3 260 911,88		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.	30648	27 501,14	27 501,14	27 501,14		27 501,14				0	0	0	0	0	0			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276131,45	257 802,50	257 802,50				400,00	257 402,50		0	0	0	0	0	0			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4144	1 649,46	1 649,46	2,52		2,52		1 646,94		0	0	0	0	0	0			
	85216		Zasiłki stałe	144585	139 790,14	139 790,14					139 790,14		0	0	0	0	0	0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980200,45	896 094,78	896 094,78	882 596,16	799 222,83	83 373,33		13 498,62		0	0	0	0	0	0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										0	0	0	0	0	0			
	85295		Pozostała działalność	365794,26	338 557,19	338 557,19	5 173,46	1089,46	4 084,00	257,55	185 817,14	147 309,04	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673803	642 961,89	642 961,89	414 267,10	384 923,60	29 343,50	11 000,00	217 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	85401		Świetlice szkolne	437989	437 906,13	437 906,13	414 267,10	384 923,60	29 343,50		23 639,03		0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220524	194 055,76	194 055,76					194 055,76	0	0	0	0	0	0	0		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2290								0	0	0	0	0	0	0		
	85495		Pozostała działalność	13000	11 000,00	11 000,00				11 000,00		0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4670129	4 561 462,83	2 617 680,33	1 500 495,63	14 790,00	1 485 705,63	1 117 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 782,50	1 943 782,50	0,00	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1540270	1 539 480,98	1 715,45	1 715,45		1 715,45						1 537 765,53	1 537 765,53		0		
	90002		Gospodarka odpadami	1 027 000,00	968 701,62	968 701,62	968 701,62		968 701,62									0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	36 042,29	36 042,29	36 042,29		36 042,29									0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2000	871,00	871	871		871									0		
	90013		Schroniska dla zwierząt	45000	38 240,55	38 240,55	38 240,55		38 240,55									0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440000	437 555,72	437 555,72	437 555,72		437 555,72									0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00		2 579,00									0		
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	446 813,00	420 806,97	14 790,00	14 790,00	14790,00							406016,97	406016,97		0		
	90095		Pozostała działalność	1122546	1 117 184,70	1 117 184,70				1117184,7								0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519000	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298500	298 500,00	298 500,00				298 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92116		Biblioteki	217000	217 000,00	217 000,00				217 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92195		Pozostała działalność	3500	3 500,00	3500				3500	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna i sport	218950	153 390,48	131 988,48	61 988,48	19 962,00	42 026,48	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	12 000,00	0		
	92601		Obiekty sportowe	148950	83 390,48	61 988,48	61 988,48	19962	42 026,48				0	0	21402	21402	12000	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70000	70 000,00	70 000,00				70000			0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				36 423 670,08	34 971 342,23	31 293 507,33	23 463 419,56	18 125 472,44	5 337 947,12	2 427 885,78	4 993 883,06	153 774,21	0,00	254 544,72	3 677 834,90	3 677 834,90	1 088 834,49	0		

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2015 r.

Plan wydatków majątkowych oraz ich wykonanie na 31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe rok budżetowy 2014	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	9	10
1	O10	O1095	Realizacja projektu "Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Wieprzu"	200 642,96	196443,72	Urząd Gminy
2	O10	O1095	Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy - Wieprz"	24 856,04	6765,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od kościoła do szkoły	40 020,80	40020,80	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w gminie Radziechowy-Wieprz	914 868,77	896610,17	Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	154 882,34	151632,62	Urząd Gminy
6	700	70005	Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Wieprzu i Domu Ludowym w Bystrej	35 000,00	33 825,00	Urząd Gminy
7	710	71035	Wykonanie wjazdu na parking przy Cmentarzu Komunalnym w Wieprzu	13 500,00	13 317,64	Urząd Gminy
8	750	75023	Zakup samochodu Urząd Gminy	35 000,00		Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup komputera	7 000,00	6 400,00	Urząd Gminy
10	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Radziechowy	300 000,00	299 640,00	Urząd Gminy
11	801	80101	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku	28 900,00	28 772,05	Urząd Gminy
12	801	80101	Modernizacja chodnika oraz wjazdu i wejść przy Szkole Podstawowej	27 100,00	27 010,80	Urząd Gminy

			w Juszczyne			
13	801	80101	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Brzuśnik	6 500,00	6 420,60	Szkoła Podstawowa Brzuśnik
14	801	80104	Wykonanie projektu i budowy przedszkola Publicznego w Wieprzu	250 000,00	0,00	Urząd Gminy
15	801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne zakup zmywarki Szkoła w Przybędzy	6 000,00	5 792,00	Szkoła Podstawowa w Przybędzy
16	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	459 970,00	459965,53	Urząd Gminy
17	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)	1 077 800,00	1077800,00	Urząd Gminy
18	900	90078	Odbudowa zniszczonych umocnień w dnie rzeki Soły wraz z zabezpieczeniem kolektora sanitarnego	426 813,00	406 016,97	Urząd Gminy
19	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Wieprzu	82 000,00	21402,00	Urząd Gminy
				4 090 853,91	3 677 834,90	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie otrzymanych dot. celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanych w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 259,96	32 795,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 259,96	32 795,26
750			Administracja publiczna	71 773,00	71 772,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 773,00	71 772,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 434,00	89 449,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 434,00	89 449,68
752			Obrona narodowa	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	

801			Oświata i wychowanie	14 573,54	14 354,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 573,54	14 354,66
851			Ochrona zdrowia	702,00	526,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702,00	526,32
852			Pomoc społeczna	3 766 478,00	3 619 671,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 766 478,00	3 619 671,70
bieżące				3 977 520,50	3 828 570,61

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy wg stanu na 31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji		Wykonanie	
				Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa
I Jednostki sektora finansów publicznych				515 500,00	3 247 229,55	515 500,00	3 223 649,45
1	600	60004	Miasto Żywiec		487 000,00		486 404,64
2	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie (Przedszkola)		76 000,00		68 872,10
4	801	80104	Przedszkola (zwroty dotacji)		740,00		739,70
5	851	85158	Miasto Bielsko		4 616,00		4 616,00
6	921	92109	Gminne Centrum Kultury , Promocji, Turystyki	298 500,00		298 500,00	
7	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	217 000,00		217 000,00	
8	852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki		14 150,00		728,92
9	852	85214	Śląski Urząd wojewódzki		850,00		400,00
10	O10	O1030			5 000,00		4 150,31

			Izby rolnicze					
11	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00		2 530,00	
12	852	85295	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego		257,55		257,55	
13	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		1 537 770,00		1 537 765,53	
14	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		1 117 846,00		1 117 184,70	
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych					102 704,00	423 000,00	102 001,86	420 640,00
1	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Maja" w Radziechowach	102 704,00			102 001,86	
2	851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00		40 000,00	
3	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność		13 000,00		11 000,00	
4	926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70 000,00		70 000,00	
5	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00		3 500,00	
6	754	75412	Ochotnicze straże pożarne		300 000,00		299 640,00	

Razem	618 204,00	3 673 729,55	617 501,86	3 647 789,45
Ogółem dotacje		<i>4 291 933,55</i>		<i>4 265 291,31</i>
W tym: dotacje na zadania bieżące		2 454 163,55		2 427 885,78
W tym: dotacje na zadania inwestycyjne Związek Międzygminny, dotacja na zakup samochodu OSP		1 837 770,00		1 837 405,53

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2015 r.

Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych

L P .	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Saldo roku poprzedniego	Wykonanie Przychodów 2014 r.	Wykonanie Przychodów narastająco	Plan	Wykonanie wydatków 2014	Wykonanie wydatków narastająco 2014 r.	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
1 .	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	71 000,00	78 000,00	-	71 688,20	71 688,20	78 000,00	71 688,20	71 688,20	-
2 .	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	70 000,00	50 000,00	-	45 333,89	45 333,89	50 000,00	45 333,89	45 333,89	-
3 .	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	41 500,00	45 500,00	-	41 599,74	41 599,74	45 500,00	41 599,74	41 599,74	-
4 .	Szkoła Podstawowa w Juszczyńcu	112 000,00	114 800,00	-	107 975,85	107 975,85	114 800,00	107 975,85	107 975,85	-
5 .	Zespół Szkół Radziechowy	157 000,00	167 000,00	-	139 996,23	139 996,23	167 000,00	139 996,23	139 996,23	-
6 .	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	102 000,00	117 000,00	-	112 424,68	112 424,68	117 000,00	112 424,68	112 424,68	-
7 .	Przedszkole Radziechowy	117 000,00	129 000,00	-	111 838,74	111 838,74	129 000,00	111 838,74	111 838,74	-

8 .	Przedszkole Juszczyna	30 000,00	30 000,00	-	28 752,57	28 752,57	30 000,00	28 752,57	28 752,57	-
9 .	Przedszkole Wieprz	81 500,00	88 500,00	-	78 736,74	78 736,74	88 500,00	78 736,74	78 736,74	-
1 0 .	Gimnazjum Juszczyna	2 000,00	2 500,00	-	1 662,65	1 662,65	2 500,00	1 662,65	1 662,65	-
1 1 .	Gimnazjum Wieprz	1 000,00	5 000,00	-	1 958,46	1 958,46	5 000,00	1 958,46	1 958,46	-
Razem		785 000,00	827 300,00	-	741 967,75	741 967,75	827 300,00	741 967,75	741 967,75	-

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2015 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 2014.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach za 2014 r.	Wykonanie za 2014r.	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
1	010	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-2013. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Wieprzu ”		200.642,96	196.443,72		196.443,72
2	010	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-2013. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku, w Gminie Radziechowy – Wieprz ”		6.765,00	6.765,00		6.765,00
3	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-2013. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz ”		12.000,00	12.000,00		12.000,00
4	600	60016	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 „ Budowa drogi w miejscowości Brzuśnik w Gminie Radziechowy – Wieprz ”		891.868,77	873.625,77		873.625,77
5	750	75095	Program Operacyjne Kapitał Ludzki „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie w JST”	4.350,00	4.450,00	4.433,18	4.433,18	
6	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3.224,00	2.032,00	2.031,99	2.031,99	

			„Program rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”					
7	852	85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz”		154.930,71	147.309,04	147.309,04	
			Razem:	7.574,00	1.272.689,44	1.242.608,70	153.774,21	1.088.834,49

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§ * *	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2014 (po zmianach)	Wykonane wydatki w roku 2014	Objaśnienie stopnia realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
	Zadania majątkowe				36 077 763,89	1 556 530,53	1 556 530,53		
1	O10	O1095		Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku, w Gminie Radziechowy - Wieprz - Odnowa i rozwój wsi	89 942,00	6 765	6 765,00	W roku 2014 zadanie zrealizowano w 7,52 % (wykonano dokumentację projektową) pozostała część zrealizowana zostanie w roku 2015 na kwotę 83.177,00 zł	Urząd Gminy
2	900	90001		Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowy kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (2007 -2021)	6 497 306,00	459 970	459 970,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2014 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 58,08 % (na lata 2015-2021 do zapłaty pozostaje kwota 2.723.987,00 tj. 41,92 %)	Urząd Gminy

3	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) (2009 - 2023)	29 264 196,00	1 077 795,53	1 077 795,53	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2014 zostało w pełni zrealizowane , w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 26,92% (na lata 2015 - 2023 do zapłaty pozostaje kwota 21.384.168,30 tj. 73,07 %)	Urząd Gminy
4	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz -Odnowa i rozwój wsi	226 319,89	12 000,00	12 000,00	W roku 2014 wykonano dokumentację projektową na kwotę 12.000,00 co stanowi 5,30 % zadania natomiast prace budowlane zakończone zostaną w I kwartale 2015 r.	Urząd Gminy
Zadania bieżące				6 392 988,51	1 215 916,54	1 208 278,04		
5	750	75023	Dostawa programu antywirusowego F-Secure Business Suite (Aktualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Realizacja zadania w latach 2012-2014	10 077,39	3 359,13	3 359,13	W roku 2014 realizacja zadania została zakończona W roku 2014 realizacja zadania została zakończona, zadanie wykonanow 100 %.	Urząd Gminy
6	750	75023	Usługa dostępu do sieci internetowej zaplanowana na lata 2013 - 2015	8 562,03	4 280,40	4 280,40	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2013 i 2014 zostało w pełni zrealizowane , w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 54,21% (na rok 2015 pozostaje do realizacji 3.923,70 zł)	Urząd Gminy

7	900	90095	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na lata 2013-2015	208 914,30	66 322,00	66 322,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2013 i 2014 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 71,43% (na rok 2015 pozostaje do realizacji 59.689,80 zł co stanowi 28,57%)	Urząd Gminy
8	900	90095	Składki do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie radziechowy - Wieprz na podstawie porozumienia zawartego na lata 2014 - 2019	5 883 253,80	980 542,30	980 542,30	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 - 2019. W roku 2014 wpłaty do Związku Międzygminnego wyniosły 980542,30 co stanowi 16,67 % całości zadania	<u>Urząd Gminy</u>
9	852	85295	Program operacyjny Kapitał Ludzki "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy - Wieprz	213 616,99	154 930,71	147 309,04	Realizację zadania zaplanowano na lata 2014 - 2015, w części zaplanowanej na rok 2014 zrealizowano w 95,08%, pozostała część realizowana będzie w roku 2015.	Gminny Zarząd Oświaty
10	750	75095	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Podbeskidzka wyspa jakości - profesjonalne zarządzania JST	64 310,00	4 450,00	4 433,18	Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 -2014, zadanie w czesci zaplanowanej na rok 2014 zrealizowano w 99,62 %, w roku 2014 zadanie zakończono.	Urząd Gminy
11	750	75095	Program rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem	4 254,00	2 032,00	2 031,99	Realizację zadania zaplanowano na lata 2013 -2015, zadanie w czesci zaplanowanej na rok 2014 zrealizowano w 100 %, na rok 2015 pozostaje do realizacji kwota 2017,07 zł	Urząd Gminy

			wzmocnienia współprawy JST realizacja przewidziana na lata 2013 - 2015					
Ogółem				42 470 752,40	2 772 447,07	2 764 808,57	-	-

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 marca 2015 r.

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego
w roku 2014**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2014 Kwota zł.	Wykonanie 2014
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Juszczyzna	801	80101	Modernizacja chodnika oraz wjazdu i wejście do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Juszczyźnie	24.567,80	24.567,80
	Razem:			24.567,80	24.567,80
Sołectwo Przybędza	600	60016	Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od kościoła do szkoły	24.567,80	24.567,80
	Razem:			24.567,80	24.567,80
Sołectwo Wieprz	700	70005	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali, kuchni i magazynie Domu Ludowego w	24.000,00	23.862,00
	700	70005	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Wieprzu	567,80	567,80
	Razem:			24.567,80	24.429,80
Sołectwo Bystra	010	01095	Remont pomieszczeń w budynku LKS	6.500,00	6.500,00
	700	70005	Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Bystrej	5.567,80	5.499,99
	700	70005	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali kuchni w Domu Ludowego	10.000,00	9.963,00
	754	75412	Zakup obuwia bojowego z atestem	2.500,00	2.500,00
	Razem:			24.567,80	24.462,99
Sołectwo Brzuśnik	801	80101	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku	24.567,80	24.567,80
	Razem:			24.567,80	24.567,80
Sołectwo Radziechowy	700	70005	Wymiana centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Radziechowach	24.567,80	24.567,00
	Razem:			24.567,80	24.567,00
Ogółem:				147.406,80	147.163,19