



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 4329

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 15 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ ZA 2016 ROK

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

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

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

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 34.912.691,00 zł.

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

Z tego:

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

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.315.753,19 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.413.041,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.902.712,19

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.592.190,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.813.571,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w kwocie - 256.808,71 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 507.397,10 zł

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

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 2.311.155,00 zł.

W tym na:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.311.155,00 zł.

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

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

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

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

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

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

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

Z tego:

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

2. Wydatki budżetowe w kwocie 46.354.883,26 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 40.696.647,71 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.015.299,69 zł
W tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.430.528,40 zł
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.584.771,29 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.829.260,00 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.212.094,54 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 446.243,48 zł.
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 0,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 193.750,00 zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 5.658.235,55 zł.

W szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.658.235,55 zł. w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2.656.907,79 zł

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

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

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

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 1.733.385,00 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

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

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

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

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

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

Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 objęte są następujące jednostki

Jednostki publiczne

Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyźnie

Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej

Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy

Zespół Szkół w Wieprzu

Zespół Szkół im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku

Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach

Przedszkole Publiczne w Wieprzu

Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy – Wieprz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy - Wieprz

Do dnia 31.08.2016 r. jako odrębne jednostki publiczne funkcjonowały

Publiczne Przedszkole w Juszczyźnie

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczyźnie

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyźnie

Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu

Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu

Z dniem 01.09.2016 r. jednostki te połączone zostały w dwa Zespoły: Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyźnie oraz Zespół Szkół w Wieprzu

Instytucje Kultury

Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy – Wieprz

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy - Wieprz

Wykonanie budżetu Gminy za 2016 rok przedstawia się następująco:

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

Z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 43.861.809,11 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 853.440,18 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 43.985.552,35 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 39.775.095,61 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 24.437.522,51zł

W tym na:

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

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

2) Dotacje na zadania bieżące 2.759.143,43 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 12.114.796,45 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 282.320,38 zł

5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 0,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 181.312,84 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.210.456,74 zł.

W szczególności na:

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

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.409.477,16 zł

4. Przychody budżetu 2.475.160,67 zł.

a) z tytułu kredytów 0,00 zł.

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

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

5. Rozchody budżetu 1.329.816,00 zł

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

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2016 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **44.715.249,29**, przy planie 44.621.498,26 co stanowi 100,21% planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 43.861.809,11 zł stanowiące 98,09% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 853.440,18 zł stanowiące 1,91% wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 42.676,39 zł , wykonanie **49.260,87** co stanowi **115,43%** rocznego planu dochodów. Wykonane dochody stanowią w całości dochody bieżące.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.716,25 zł.

- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 37.646,17 zł.

- wpływy z usług 4.349,59 zł

- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 693,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu umów na przyłącza wodociągowe) 855,06 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Na wykonane dochody bieżące składają się:

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

Na wykonane dochody majątkowe składają się:

- dotacja celowa na otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w łącznej wysokości **760.965,00 zł** na następujące zadania:
 - Odbudowa podmytego korpusu drogi gminnej do Duraja II W miejscowości Bystra - 29.841,00 zł
 - Odbudowa wypłukanej nawierzchni drogi do Brańka W miejscowości Bystra - 68.772,00 zł
 - Przebudowa ulicy Promiennej w miejscowości Radziechowy -112.225,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej „Droga w Placu Duraje” w miejscowości Juszczyna -123.969,00 zł
 - Przebudowa wypłukanej nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Brzegowej oraz ul. Wiejskiej w miejscowości Wieprz -111.396,00 zł
 - Przebudowa wypłukanej nawierzchni drogi gminnej Ul. Borowej w miejscowości Wieprz - 61.276,00 zł
 - Odbudowa wypłukanej nawierzchni wraz z poboczem na całej długości ul. Bubrów w miejscowości Wieprz - 54.996,00 zł
 - Przebudowa podmytych przyczółków mostu wraz z zabezpieczeniem na ul. Łagodnej w miejscowości Radziechowy - 48.704,00 zł
 - Przebudowa drogi do Wydry w miejscowości Brzuśnik - 75.866,00 zł
 - Przebudowa wypłukanej nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi Bugaj II- ul. Za Wodą w miejscowości Bystra - 73.920,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 201.890,00 zł, wykonanie **255.599,31** zł, co daje 126,6% wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 79.839,02 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 154.636.,97 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 367,15 zł
- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie DL Bystra oraz budynek w Przybędzy 16.403,17 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.000,00 zł w tym:– wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejsza Wieś” 2.000,00 zł oraz „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje” - 1.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 391.772,71 wykonanie zamknęło się kwotą **115.725,75 zł** co stanowi 29,59% planu rocznego. Niski stopień realizacji wynika z zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na realizację zadania „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W związku z tym iż przetargi na realizację zadania nie zostały rozstrzygnięte w 2016 roku nie wystąpiono o środki z tego tytułu w zaplanowanej wysokości.

Na wykonanie dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 73.181,52
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31,00
- wpływy z różnych opłat 16.846,87
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 13.817,16
- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na realizację zadania „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 - 10.442,70 zł.
- wpływy z usług -406,50 zł
- darowizna w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY 0020 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 10.364,00 wykonanie w wysokości **7.606,78** co stanowi 73,40% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy 2.500,00 zł
- na sfinansowanie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych - 4.862,78 zł
- na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. – 244,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 300,00 wykonanie -0-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonane dochody – wpływy z różnych opłat 969,40 zł

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.605.960,90 zł wykonanie **11.064.719,32** zł tj. 104,33% planu rocznego.

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.000,00, wykonanie **6.021,48 zł** na dochody te składają się;
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **5.970,60 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat **50,88 zł**
- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 1.685.700,00 wykonanie **1.741.392,07 zł**, co stanowi 103,30% planowanego wykonania.

Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.693.927,07
- wpływy z podatku rolnego 1.964,40
- wpływy z podatku leśnego 23.699,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 3.504,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 17.600,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 697,60
- rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów 1.241.000,00 wykonanie **1.342.901,49** co stanowi 108,21% planu rocznego

Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości 737.810,42
- wpływy z podatku rolnego 157.985,27
- wpływy z podatku leśnego 28.936,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 91.803,46
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 52.855,46
- wpływy z opłaty od posiadania psów 1.790,00
- wpływy z opłaty targowej 715,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 261.898,45
- odsetki od nieterminowych wpłat 9.107,43
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 258.067,90 zł

Wykonanie **433.989,38 zł**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej 28.538,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 189.242,61
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna 216.207,77
- wpływy z pozostałych odsetek 1,00

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

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

Zaległości podatkowe na koniec 2016 roku kształtują się następująco:

- 1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 17.229,08
- 2/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- w podatku od nieruchomości 13.807,42
- w podatku rolnym 48,00
- w podatku leśnym 8,00
- 3/ w podatkach od osób fizycznych
- w podatku od nieruchomości 210.808,28 (w tym objęte hipoteką 104.617,65zł)
- w podatku rolnym 25.356,44 (w tym objęte hipoteką 562,03 zł)
- w podatku leśnym 10.202,43
- w podatku od środków transportowych 28.656,22
- w podatku od spadków i darowizn 1.543,94
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 475,55
- 4/ Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 46.374,42 zł

w tym:

z tytułu renty planistycznej - zaległość 46.374,42 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z :

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

- część oświatowa subwencji plan 10.813.885,00 wykonanie **10.813.885,00**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 256.937,00 wykonanie **256.937,00**
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 6.940.395,00 wykonanie **6.940.395,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.) plan 16.211,24, wykonanie **16.211,24 zł**

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - **13,31 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

Inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.) - plan 39.629,72 , wykonanie **39.629,72 zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 132.972,95

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34.250,00

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

Rozdz. 80104 Przedszkola 676.585,12

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

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 47.778,28

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

Rozdz. 80110 Gimnazja 45.087,37

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

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

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 798,52

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 574,51

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 4110,00, wykonanie - 4.110,00 zł

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

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 99.540,94

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie dochodów 40,00 zł**

- wpływy z różnych opłat 40,00

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 2.018,00, wykonanie dochodów 1.929,84 zł,

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 11.873.277,37 wykonanie **11.820.134,02** co stanowi 99,55% planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania bieżące zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan 36.450,00 wykonanie 36.450,00 zł

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

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze.

- wpływy z pozostałych odsetek – 10,74 zł
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) plan dotacji 6.958.551,00 zł wykonanie **6.949.612,71 zł**

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

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

- pozostałe odsetki **1.191,82 zł**
- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy (50%) **1.666,42 zł** (plan 3.000,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.077.767,76 zł** (plan 4.097.332,00)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **25.584,04 zł** (plan 20.000,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **16.980,30 zł** (plan 25.000,00)

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **34.637,76** (plan 36.294,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **11.527,49** (plan 12.000,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 1.000,00) wykonanie 0,00 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **95.507,34** (plan 100.000,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 1.000,00) wykonanie 0,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **190,77 zł** (plan 190,77)

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **152.282,20** (plan 168.000,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie 2.417,87 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług **4.425,68**

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz w kwocie **178.000,00** (plan 172.600,60)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **383,24** (plan 385,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **47.093,20** (plan 60.000,00), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **72.903,70 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” **675,00 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 1.190.000,00, wykonanie **1.225.816,06** co stanowi 103,00% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **7.080,00** (plan 7.000,00)
- pozostałe odsetki **4.326,16**
- wpływy z różnych dochodów **14.860,13** – wpłaty mieszkańców na kanalizację

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.184.720,93 zł** (plan 1.175.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2.490,55 zł**

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

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

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

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

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- pozostałe odsetki **15,78**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- wpływy z różnych opłat **967,47**
- wpływy z usług **59.860,31**
- pozostałe odsetki **0,84 zł**
- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji podmiotowej z 2015 r. przez GCKPT) **14.600,00**

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w 2016 roku.

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

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2016 r. kształtuje się na poziomie 29,04%. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 40,28%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 25,35% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 4,37%, dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień 0,54%, dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,42%.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 121.576,39 zł wykonanie **110.275,62 zł** co stanowi 90,70% planu rocznego.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

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

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.142,28 zł

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

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.500,00, wykonanie **3.262,36 zł** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące, z grupy dotacji na zadania bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

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

- wydatki bieżące jednostek budżetowych

W tym:

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

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

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 512.000,00, na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **511.246,32** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 258.994,00, wydatki wykonane **116.599,52** Wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych, poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **2.713.751,00**, w 2016 r. wydatkowano kwotę **1.779.400,89**

W tym:

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

W ramach remontów dróg wykonano następujące zadania:

- remont drogi na prawy Groń w Brzuśniku w kwocie 26.571,84 zł. (Fundusz Sołecki)
- remont drogi gminnej w miejscowości Juszczyzna (Juszczyzna Górna) 3.690,00 zł
- remont drogi gminnej w miejscowości Juszczyzna (Zarębnyki) 799,50 zł
- remont kładki w Bystrej 6.150,00 (Fundusz Sołecki)
- remont rowu odwadniającego wraz z ułożeniem korytek betonowych na odcinku 5 mb przy ul. Sadowej w Radziechowach 8.979,00 zł (wydatki niewygasające)
- **wydatki majątkowe wykonanie 1.534.925,63 zł.**

W tym na:

- wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych **15.000,00 zł**
- modernizacja chodnika w Przybędzy **33.071,84 zł** w tym:
 - z funduszu sołeckiego 26.571,84 zł*
- modernizacja chodnika w Bystrej Plac Biegunów **17.571,80 zł** w tym z funduszu *sołeckiego 11.948,82* po potrąceniu kar umownych.
- modernizacja ul. Łąkowej w Wieprzu **-21.261,01 zł**
- nadzór nad ul. Wierchową w Brzuśniku **2.900,00 zł**
- nadzór nad ul. Sadową w Radziechowach **2.000,00 zł**
- modernizacja ul. Kamiennej w Wieprzu **16.352,48 zł**
- modernizacja ul. Suchedla w Radziechowach **17.291,34 zł** (wydatki niewygasające)
- „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Juszczyzna poprzez przebudowę nawierzchni drogi „Borek II” w Juszczyźnie w gminie Radziechowy-Wieprz” **93.406,91 zł**
- „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni ul. Browarnej w Wieprzu w Gminie Radziechowy – Wieprz” **319.304,88 zł**
- „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy w Gminie Radziechowy – Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi” **150.113,56 zł**
- „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w gminie Radziechowy – Wieprz” **422.779,73 zł**
- „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi „Do Nowaka” w Bystrej w gminie Radziechowy –Wieprz „ **137.037,10 zł**
- „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy w gminie Radziechowy – Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi” **286.834,98 zł**

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

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

wydatki majątkowe 1.015.614,06 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

- Odbudowa podmytego korpusu drogi gminnej do Duraja II W miejscowości Bystra - 38.778,38 zł
- Odbudowa wypłukanej nawierzchni drogi do Brańka W miejscowości Bystra - 85.966,23 zł
- Przebudowa ulicy Promiennej w miejscowości Radziechowy - 148.620,65zł
- Przebudowa drogi gminnej „Droga w Placu Duraje” w miejscowości Juszczyzna -158.997,66 zł
- Przebudowa wypłukanej nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Brzegowej oraz ul. Wiejskiej w miejscowości Wieprz -144.903,98 zł
- Przebudowa wypłukanej nawierzchni drogi gminnej Ul. Borowej w miejscowości Wieprz - 76.964,16 zł
- Odbudowa wypłukanej nawierzchni wraz z poboczem na całej długości ul. Bubrów w miejscowości Wieprz - 69.074,82 zł

Przebudowa podmytych przyczółków mostu wraz z zabezpieczeniem na ul. Łagodnej w miejscowości Radziechowy - 49.172,18 zł

- Przebudowa drogi do Wydry w miejscowości Brzuśnik - 96.800,77 zł
- Przebudowa wypłukanej nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi Bugaj II- ul. Za Wodą w miejscowości Bystra - 94.479,25 zł
- dokumentacja projektowa i nadzór nad przebudowa dróg - 47.919,98 zł
- tablice informacyjne - 3.936,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

- wydatki bieżące 30.350,44 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.176,44 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.174,00 – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu, w wydatkach tych mieszczą się wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego zakup kręgów i pokrywy celem odwodnienia Infrastruktury Okołoturystycznej w kwocie 467,40 zł.
- **wydatki majątkowe 17.769,99 zł**
- zakup zestawu zabawowego oraz karuzeli na infrastrukturę około turystyczną w Wieprzu 17.769,99 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 411.859,55** zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 411.859,55 .Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, drobne remonty związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych.

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

Zakup mebli do Domu Ludowego w Bystrej 2.850,00 zł

Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Radziechowach 26.519,99 zł

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

- wydatki majątkowe:

- adaptacja pomieszczeń w budynku Okrąglaka w Wieprzu na kwotę 49.000,00 zł
- zakup i montaż drzwi zewnętrznych w DL w Radziechowach na kwotę 4.136,22 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

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

- **wydatki bieżące** związane z obsługą utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu 20.719,90 zł
- **wydatki majątkowe** – zakup materiałów celem wykonania chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Wieprzu 14.479,95 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Rozdz. 75022 Rady gmin

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

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

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

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 2.386.070,76 zł**
 - w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.913.359,98 zł.
 - w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 437.044,63 , na które składają się:
 - inkaso za pobór podatków 33.799,50 zł.
 - składki na PFRON 620,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 82.593,37 zł
 - zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 24.108,29 zł
 - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 6.819,17 zł
 - badania okresowe pracowników - 2.926,00 zł

- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , nadzór i aktualizacja oprogramowań przez REKORD, ochrona budynku i inne 163.968,50 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 24.444,76 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 12.826,54 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 10.706,28 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.580,37 zł
- opłaty za odpady komunalne 10.644,00 zł
- opłaty sądowe 4.790,49 zł
- szkolenia pracowników 13.217,36 zł,
 - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.168,05 zł
 - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz 5.498,10 zł
- **wydatki majątkowe** plan 325.924,79 – zaplanowane zadanie Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz, w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym w roku 2016 wydatków nie poniesiono, podpisanie umów na realizację przesunięto na rok 2017.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

W tym na:

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

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

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

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

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

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 244,00 , wykonane wydatki **244,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z sfinansowaniem kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 300,00, wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków 164.866,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **159.275,40** co stanowi 96,61% planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki w tym dziale obejmują:**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

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

W tym:

- wydatki bieżące 7.917.318,93 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.478.624,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.119.506,27 (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 319.188,42
- **wydatki majątkowe 36.554,01 zł :**
 - wykonanie Internetu szerokopasmowego Szkoła Podstawowa w Brzuśniku 13.095,34 zł

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

Rozdz. 80104 Przedszkola

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

W tym:

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

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.564.954,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 329.570,61 zł (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacje przekazane w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Radziechowy – Wieprz do przedszkoli w innych gminach) 223.949,35 zł
- dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Radziechowach funkcjonujące w tej formie od dnia 01.09.2016 r.) – 119.221,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 119.639,12 zł
- **wydatki majątkowe wykonanie 28.905,00 zł** - wykonanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Wieprzu.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 3.872.741,74 , wydatki poniesione utrzymanie 3-ch gimnazjów - **3.814.036,70 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 3.807.311,57 w tym na:**
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.082.718,52 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 418.838,16 zł. (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 167.211,67 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, **138.543,22** w tym:

- realizacja zadania pod nazwą „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” przez Gimnazjum w Wieprzu 16.665,30 zł.
- realizacja zadania „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – 53.006,82 zł
- realizacja zadania „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku” – 68.871,10 zł

- wydatki majątkowe

- wykonanie Internetu szerokopasmowego Gimnazjum w Juszczyńcu 6.725,13 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

W tym:

- **wydatki bieżące 591.373,02 w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 493.225,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 88.304,47 Tj. opłaty za energię elektryczną, energię 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 9.843,48 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

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

W tym wydatki bieżące 1.258.455,76 na:

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

W tym wydatki majątkowe 18.749,00 zł

- Zakup pieca do stołówki Szkoła Podstawowa w Brzuśniku 7.749,00
- Wybudowanie pieca kuchennego w kuchni Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyńcu 11.000,00 zł

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

Plan wydatków 127.039,00, wykonanie **126.779,80 zł** w tym:

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

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

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

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

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

W tym wydatki majątkowe 17,70 zł

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

Z tego:

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W tym:

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

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

1. „Wspieranie stowarzyszeń , klubów abstynenckich, instytucji kultury parafii, zespołów sportowych i innych organizacji społecznych w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach programów mających wyrażone odniesienie profilaktyczne dla:

1. Rzymsko Katolicka Parafia Św. Marcina w Radziechowach	10.000,00
2. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Grojecowianie” w Wieprzu	5.795,00
3. Stowarzyszenie „Dzieci Serc” Radziechowy	13.500,00
2. „Wspieranie stowarzyszeń , klubów abstynenckich, instytucji kultury parafii, zespołów sportowych i innych organizacji społecznych w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” dla:	
1. UKS „CHAMPION” Radziechowy	5.760,00
2. Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz	7.200,00
3. Spółdzielnia Socjalna MINERWA Wieprz	3.650,00
4. Klub „ARAWASHI” Wieprz	4.095,00

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

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

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 2.018,00, wykonanie **1.929,84 zł.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 12.891.435,37 wykonanie **12.716.609,45** co stanowi 98,64% planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 27.700,00, wykonanie wydatków **27.651,60 zł** - wydatki bieżące na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wniesionymi przez osobę umieszczoną i ewentualnie inne osoby zobowiązane.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan 41.900,00, wykonanie **41.123,90 zł** – wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Gmina współfinansuje te wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, w wysokości 30% w drugim roku pobytu dziecka i 50% w trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00, wykonanie 1.186,18 zł. wydatki bieżące.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Plan 61.104,00 - wykonanie **59.511,89 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze

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

Wydatki bieżące 6.949.623,45

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

Wydatki na realizację zadań statutowych 34.594,74 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.828.490,60 zł.

Wydatki majątkowe 15.447,70 w tym na:

- rozbudowę sieci internetowej oraz zakup i montaż drzwi antywłamaniowych w budynku komunalnym w Wieprzu w związku z Programem 500+ - 8.447,70 zł
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarko - drukarka do realizacji Programu 500+ - 7.000,00 zł.

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

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

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 16.049,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 258.934,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.376,04
- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne,

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 3.809.691,79

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

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

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

Plan 174.000,00, wykonanie wydatków **167.673,00** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków obywatelskich dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

W tym:

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 101.442,40 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383,24
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy –Wieprz - 138.279,06

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

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

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

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

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

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

W tym:

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **6.183,00**
- **wydatki inwestycyjne 1.399.555,00** tj. wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

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

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00, wykonanie wydatków **22.023.25 zł** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez schronisko dla zwierząt „Strzelce”

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

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

- wydatki bieżące 515.933,50 zł.

- na zakup 31 sztuk lamp solarnych na łączną kwotę **99.200,00 zł** dla sołectw: Wieprz 16 szt., Radziechowy 8 szt., Bystra 1 szt., Brzuśnik 2 szt., Przybędza 1 szt., Juszczyzna 3 szt. w tym ze środków funduszu sołeckiego ul. Nad Solą w Wieprzu 25.600,00 zł
- zakup opraw oświetleniowych LED na ul. Studzienną, ul. Topolową ,ul. Główną i ul. Abramska w Radziechowach na kwotę **6.100,00 zł**
- oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych oraz opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp i ubezpieczenie lamp solarnych **410.633,00 zł.**

- wydatki majątkowe 4.500,00 zł wykonanie oświetlenia w Juszczyźnie

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

- wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 119.028,40, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 1.007.901,32 zł.
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych 3.762,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 206.000,00, na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **206.000,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

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

W tym wydatki bieżące 50.805,64 zł

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

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

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

- dotacje na zadania bieżące:

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

- nagrody za osiągnięcia sportowe 7.000,00

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

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.210.456,74** stanowiące 9,57% wykonanych wydatków.

2. **Wydatki bieżące 39.775.095,61** stanowiące 90,43% poniesionych wydatków W tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 24.437.522,51

Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.198.659,58 stanowiące 41,37% poniesionych wydatków z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.238.862,93 stanowiące 14,18% poniesionych wydatków.

b) Dotacje na zadania bieżące 2.759.143,43 stanowiące 6,27 % poniesionych wydatków

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.114.796,45 stanowiące 27,54% wykonanych wydatków

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 282.320,38.

e) Wydatki na obsługę długu 181.312,84 stanowiące 0,41% poniesionych wydatków

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2016 rok wynosi 946.330,00, wykonanie dochodów własnych w 2016 roku **760.945,29 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0-.

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 R.

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

KREDYTY

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA (kredyt zaciągnięty na okres 10 lat, w kwocie 5.500.000,00,

Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00,

1 rata 47.505,00) 568.956,00 568.956,00

- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 10 lat ze spłatą od 20.01.2012 do 20.10.2021 r., 117 rat po 27.288,00, i ostatnia 118 rata 27.304,00) 327.456,00 327.456,00

- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 6 lat ze spłatą od 20.01.2013 do 20.12.2018 r., 72 rat po 300.000,00 300.000,00 25.000,00.)

- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy – Wieprz zaciągniętego na okres 15 lat ze spłatą Od 20.01.2016 r. do 20.12.2030 r., 179 rat po 11.117,00 zł, ostatnia rata 180-ta 10.057,00 133.404,00 133.404,00

Razem kredyty: 1.329.816,00 1.329.816,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi - 7.030.473,66 zł. i stanowi 15,72% planowanych dochodów ogółem.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3 .
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 6.
7. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7.
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 – załącznik nr 8.
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 9.
10. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016.

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz

Maciej Mika

Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 15 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Dochody wykonane 2016 r	W tym: Dochody bieżące	W tym: Dochody majątkowe	% wykonania dochodów w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42676,39	49260,87	49260,87	0,00	115,43
	wpływy z różnych opłat					
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5000,00	5716,25	5716,25		114,33
	pozostałe odsetki		693,80	693,80		
	wpływy z różnych dochodów		855,06	855,06		
	Wpływy z usług		4349,59	4349,59		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37676,39	37646,17	37646,17		99,92
	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	1 067 583,00	899 332,14	138 367,14	760 965,00	

	wpływy z różnych opłat	6 000,00	17 417,54	17 417,54		84,24
	pozostałe odsetki		1 113,25	1 113,25		
	wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 622,98	5 622,98		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 994,00	114 213,37	114 213,37		44,10
	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					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	796 989,00	760 965,00		760 965,00	
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 890,00	255 599,31	255 599,31	0,00	126,60
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 353,00	1 353,00		
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	wpływy z różnych opłat	46 000,00	79 839,02	79 839,02		173,56
	Dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów	140 000,00	154 636,97	154 636,97		110,45
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	pozostałe odsetki		367,15	367,15		
	wpływy z różnych dochodów	14 890,00	16 403,17	16 403,17		

		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500,00	16 034,56	16 034,56	0	118,77
		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 (cementarz)	13 000,00	15 534,56	15 534,56		119,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	391 772,71	115 725,75	115 725,75	0,00	29,54
	-	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		31,00	31,00		
	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	76 330,35	73 181,52	73 181,52		95,87
	-	wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 846,87	16 846,87		112,31
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		pozostałe odsetki	6 000,00	13 817,16	13 817,16		230,29
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00		
		wpływy z usług		406,50	406,50		
		wpływy z różnych dochodów					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020		10 442,70	10 442,70		

		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	294 442,36				0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 364,00	7 606,78	7 606,78	0,00	73,40
	-	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory Prezydenta RP	10 364,00	7 606,78	7 606,78		73,40
752		Obrona narodowa	300,00				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	300,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	969,40	969,40	0	
		wpływy z różnych opłat		969,40	969,40		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 605 960,90	11 064 719,32	11 064 719,32	0	104,33
	-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 970,60	5 970,60		59,71
	-	wpływy z podatku od nieruchomości	2 363 000,00	2 431 737,49	2 431 737,49		102,91
	-	wpływy z podatku rolnego	202 200,00	159 949,67	159 949,67		79,10
	-	wpływy z podatku leśnego	45 000,00	52 635,00	52 635,00		116,97
	-	wpływy z podatku od środków transportowych	93 500,00	95 307,46	95 307,46		101,93
	-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	52 855,46	52 855,46		211,42

	opłata od posiadania psów		1 790,00	1 790,00		
	wpływy z opłaty targowej		715,00	715,00		
	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 538,00	28 538,00		114,15
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	192 000,00	279 498,45	279 498,45		145,57
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 855,91	9 855,91		
	pozostałe odsetki		1,00	1,00		
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 000,00	189 242,61	189 242,61		93,22
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 067,90	216 207,77	216 207,77		
	wpływy z różnych opłat					
	podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	69 488,90	69 488,90		
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 346 193,00	7 470 926,00	7 470 926,00		101,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 067 057,96	18 067 071,27	18 027 441,55	39 629,72	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 940 395,00	6 940 395,00	6 940 395,00		100,00
	środki na uspełnienie dochodów gmin	256 937,00	256 937,00	256 937,00		
	część oświatowa subwencji ogólnej	10 813 885,00	10 813 885,00	10 813 885,00		100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 211,24	16 211,24	16 211,24		100,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		13,31	13,31		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 629,72	39 629,72		39 629,72	100,00
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	988 422,93	1 042 002,65	912 537,01	37 397,76	105,42

-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	104 948,65	104 948,65		116,61
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
	wpływy z różnych opłat					
	pozostałe odsetki		6 616,69	6 616,69		
	wpływy z różnych dochodów		17 064,18	17 064,18		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	96 369,17	92 067,88			95,54
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 440,00	34 956,97	34 956,97		95,93
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13,00	13,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 440,00	562 734,75	562 734,75		99,70
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	91 617,78	91 617,78		130,88
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		825,02	825,02		
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 176,00	29 176,00	29 176,00		100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin powiatowo 0 gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	63 000,00	62 983,97	62 983,97		99,97

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 397,76	37 397,76		37 397,76	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy					
851	Ochrona zdrowia	2 018,00	1 969,84	1 969,84		97,61
	wpływy z różnych opłat		40,00	40,00		
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	2 018,00	1 929,84	1 929,84		95,63
852	POMOC SPOŁECZNA	11 873 277,37	11 820 134,02	11 804 686,32	15 447,70	99,55
	wpływy z różnych opłat					
	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					
	- Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 666,42	1 666,42		55,55
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					
	Pozostałe odsetki		5 523,19	5 523,19		
	- 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	172 600,60	178 000,00	178 000,00		103,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 144 201,77	4 122 054,53	4 122 054,53		99,47
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	532 324,00	498 278,23	498 278,23		93,60

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin , związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 958 551,00	6 949 612,71	6 949 612,71		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin , związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 600,00	15 447,70		15 447,70	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 727,39	25 727,39		
	- 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	27 000,00	19 398,17	19 398,17		71,85
	wpływy z usług		4 425,68	4 425,68		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 675,00	73 578,70	73 578,70	0,00	66,48
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	72 903,70	72 903,70		66,28
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675,00	675,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 190 000,00	1 225 816,06	1 225 816,06	0,00	103,01
	- wpływy z zaległości z podatków i opłat zniesionych	2 000,00	1 899,11	1 899,11		94,96
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 175 000,00	1 184 720,93	1 184 720,93		
	wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 365,92	7 365,92		122,77

	wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej	7 000,00	7 080,00	7 080,00		101,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 490,55	2 490,55		
	pozostałe odsetki		4 341,92	4 341,92		
	wpływy z różnych dochodów		17 917,63	17 917,63		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000,00	75 428,62	75 428,62	0,00	134,69
	pozostałe odsetki		0,84	0,84		
	wpływy z różnych opłat		967,47	967,47		
	wpływy z różnych dochodów		14 600,00	14 600,00		
	wpływy z usług	56 000,00	59 860,31	59 860,31		106,89
926	KULTURA FFIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące					
	RAZEM	44 621 498,26	44 715 249,29	43 769 741,23	853 440,18	100,21

W tym:

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	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
188 442,70	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 994,00	116599,52	116 599,52	116 599,52		116 599,52									
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 751,00	1779400,89	244 475,26	244 475,26		244 475,26					1 534 925,63	1 534 925,63	1409477,16		
	60017		Drogi wewnętrzne															
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 128 239,00	1021614,06	6 000,00	6 000,00	6 000,00						1015614,06	1015614,06			
630			Turystyka	52 810,00	48 120,43	30 350,44	30 350,44	19 176,44	11 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769,99	17 769,99	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 810,00	48120,43	30350,44	30350,44	19176,44	11174	0	0	0	0	0	17 769,99	17 769,99		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 040,00	464 995,77	411 859,55	411 859,55	0,00	411 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 136,22	53 136,22	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 040,00	464995,77	411 859,55	411 859,55		411 859,55						53 136,22	53 136,22		
710			Działalność usługowa	75 850,00	47 069,85	32 589,90	32 589,90	0,00	32 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,95	14 479,95	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	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		
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		0			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00		11 870,00							0		0			
																0		0			
	71035		Cmentarze	63 850,00	35 199,85	20 719,90	20 719,90		20 719,90						14479,95	14479,95		0			
																0		0			

750		Administracja publiczna	3 119 688,78	2 653 238,85	2 653 238,85	2 453 732,70	1 983 706,49	470 026,21	0,00	194 008,05	5 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 330,35	73 181,52	73 181,52	73 181,52	68 846,51	4335,01			0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 400,00	142 632,36	142 632,36	2 592,36	0	2 592,36		140 040,00	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 358,43	2 386 070,76	2 386 070,76	2 350 404,61	1 913 359,98	437 044,63		30 168,05	5498,1	0	0				0
	75095	Pozostała działalność	54 600,00	51 354,21	51 354,21	27 554,21	1 500,00	26 054,21		23800		0	0				0
											0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 364,00	7 606,78	7 606,78	7 606,78	2 744,00	4 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 120,00	7 362,78	7 362,78	7 362,78	2 500,00	4862,78			0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00				0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300,00														
	85212	Pozostałe wydatki obronne	300,00								0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 866,00	159 275,40	139 275,40	123 411,89	11 584,64	111 827,25	15 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1000		0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 866,00	142 019,38	122 019,38	107 155,87	11 584,64	95 571,23	14863,51		0	0	0	20000	20000		0
											0	0	0	0	0		0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	16 256,02	16 256,02	16 256,02		16 256,02			0	0	0	0	0		0
	75495	Pozostała działalność									0	0	0	0	0		0

																	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	10091	10 090,47	10 090,47	10 090,47	7 492,52	2 597,95		0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192909	189 013,22	189 013,22	139 013,22	67 432,75	71 580,47	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	14690	14 690,00	14 690,00				14 690,00								
	85195		Pozostała działalność	2018	1 929,84	1 929,84	1 929,84	1 929,84			0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	12891435,37	12 716 609,45	12 701 161,7 5	1 427 947,33	1 223 069,41	204 877,92	19 398,17	11 115 537,19	138 279,06	0,00	0,00	15 447,70	15 447,70	0,00	0
	85202		Domy pomocy społecznej	27700	27 651,60	27 651,60	27 651,60		27 651,60				0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	41900	41 123,90	41 123,90					41 123,90							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	1 186,18	1 186,18	1 186,18		1 186,18									
	85206		Wspieranie rodziny	61104	59 511,89	59 511,89	59 511,89	59 511,89										
	85211		Świadczenia wychowawcze	6974201	6 965 071,15	6 949 623,45	121132,85	86538,11	34594,74		6 828 490,60				15447,7	15447,7		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4125332	4 095 051,80	4 095 051,80	269 310,54	258 934,50	10 376,04	16049,47	3 809 691,79		0	0	0	0	0	0
													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.	50294	47 096,08	47 096,08	46 165,25		46 165,25	930,83			0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174000	167 673,00	167 673,00					167 673,00		0	0	0	0	0	0

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 037,62	2 037,62	2 037,62		2 037,62									0
																		0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00														0
																		0
	90013		Schroniska dla zwierząt	35000	22 023,25	22 023,25	22 023,25		22 023,25									0
																		0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539900	520 433,50	515 933,50	515 933,50		515 933,50					4500	4500			0
																		0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00		2 009,00									0
																		0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															0
																		0
	90095		Pozostała działalność	1141684,80	1 130 691,72	1 130 691,72	3 762,00		3 762,00	1126929,72								0
																		0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475100	473 100,00	473 100,00	0,00	0,00	0,00	473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264100	264 100,00	264 100,00				264 100,00	0	0	0	0	0	0		0
											0	0	0	0	0	0		0
	92116		Biblioteki	206000	206 000,00	206 000,00				206 000,00	0	0	0	0	0	0		0
											0	0	0	0	0	0		0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
								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
	92195		Pozostała działalność	5000,00	3 000,00	3000				3000	0	0	0	0	0	0		0
											0	0	0	0	0	0		0
926			Kultura fizyczna i sport	207030,96	198 882,99	184 805,64	50 805,64	19 142,57	31 663,07	127 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 077,35	14 077,35	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	71030,96	64 882,99	50 805,64	50 805,64	19142,57	31 663,07				0	0	14077,35	14077,35		0
													0	0	0	0		0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136000	134 000,00	134 000,00				127000	7000		0	0	0	0		0
													0	0	0	0		0
Wydatki razem:				44 427 682,19	43 985 552,35	39 775 095,6 1	24 437 522,5 1	18 198 659,58	6 238 862,93	2 759 143,43	12 114 796,45	282 320,38	0,00	181 312,8 4	4 210 456,74	4 210 456,74	1 409 477,1 6	0

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 15 marca 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki na 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	O10	O1010	Wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Bystra plac Biegunów	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy

2	600	60016	Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od kaplicy w kierunku ul. Wajdowej	33 100,00	33 071,84	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja chodnika placu Biegunów w Bystrej	17 600,00	17 571,80	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy - Wieprz	75 400,00	74 804,83	Urząd Gminy
5.	600	60016	Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi "Do Nowaka" w Bystrej w gminie Radziechowy-Wieprz	219 920,77	137 037,10	Urząd Gminy

6	600	60016	Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w gminie Radziechowy-Wieprz	683 161,40	422 779,73	Urząd Gminy
7	600	60016	Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Juszczyzna poprzez przebudowę nawierzchni drogo "Borek II" w Juszczyźnie w gminie Radziechowy - Wieprz	155 951,62	93 406,91	Urząd Gminy

8	600	60016	Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy w gminie Radziechowy-Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi	231 101,62	150 113,56	Urząd Gminy
9	600	60016	Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy w gminie Radziechowy - Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi.	445 946,31	286 834,98	Urząd Gminy

10	600	60016	Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni ul. Browarnej w Wieprzu w gminie Radziechowy - Wieprz	594 901,28	319 304,88	Urząd Gminy
11	600	60078	Odbudowa dróg gminnych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 122 239,00	1 015 614,06	Urząd Gminy
12	630	63003	Zakup zestawu do zabawy na Infrastrukturę Okołoturystyczną w Wieprzu	17 800,00	17 769,99	Urząd Gminy

13	700	70005	Zakup i montaż drzwi wejściowych DL Radziechowy	4 200,00	4 136,22	Urząd Gminy
14	700	70005	Modernizacja pomieszczeń Okrągłaka w Wieprzu	49 500,00	49 000,00	Urząd Gminy
15	710	71035	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Wieprzu	34 000,00	14 479,95	Urząd Gminy
16	750	75023	Rozwój e-Uслуг w Gminie Radziechowy - Wieprz	325 924,79	-	Urząd Gminy
17	754	75412	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Wieprz	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
18	801	80101	Zakup pompy CO Szkoła Radziechowy	5 900,00	5 881,38	Szkoła Radziechowy

19	801	80101	Internet szerokopasmowy Szkoły Podstawowe Juszczyzna, Bystra, Brzusnik	30 672,63	30 672,63	Szkoły Podstawowe Juszczyzna , Bystra, Brzusnik
20	801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu	100 000,00	28 905,00	Urząd Gminy
21	801	80110	Internet szerokopasmowy Gimnazjum Juszczyzna	6 725,13	6 725,13	Gimnazjum Juszczyzna
22	801	80148	Zakup pieca do stolówki Szkoła Podstawowa Brzuśnik	8 016,00	7 749,00	Szkoła Podstawowa Brzuśnik

23	801	80148	Wybudowanie pieca kuchennego w kuchni Zespół Szkolno Przedszkolny Juszczyzna	11 000,00	11 000,00	Zespół Szkolno Przedszkolny Juszczyzna
24	801	80150	Zakup Pompy CO Szkoła Radziechowy	20,00	17,70	
25	852	85211	Rozbudowa sieci internetowej oraz zakup i montaż drzwi antywłamaniowych w budynku komunalnym w Wieprzu w związku z Programem 500+	8 600,00	8 447,70	Urząd Gminy
26	852	85211	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarko - drukarka do realizacji Programu 500+	7 000,00	7 000,00	GOPS

27	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	424 555,00	424 555,00	Urząd Gminy
----	-----	-------	--	------------	------------	-------------

28	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)	975 000,00	975 000,00	Urząd Gminy
29	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Juszczyzna	5 000,00	4 500,00	Urząd Gminy

30	926	92601	Zakup kosiarki na boisko GKS Radziechowy -Wieprz	15 000,00	14 077,35	Urząd Gminy
				5 658 235,55	4 210 456,74	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 15 marca 2017 r.

Zestawienie otrzymanych dot. celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanych w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 676,39	37 646,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 676,39	37 646,17
750			Administracja publiczna	76 330,35	73 181,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 330,35	73 181,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 364,00	7 606,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 364,00	7 606,78
752			Obrona narodowa	300,00	0,00
		2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	

801			Oświata i wychowanie	133 766,93	129 465,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 369,17	92 067,88	
		6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 397,76	37 397,76	
851			Ochrona zdrowia	2 018,00	1 929,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 018,00	1 929,84	
852			Pomoc społeczna	11 118 352,77	11 087 114,94	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	6 958 551,00	6 949 612,71	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 600,00	15 447,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 144 201,77	4 122 054,53	
ra ze m : bieżące				11 378 808,44	11 336 944,89	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 15 marca 2017 r.

Zestawienie wykonania wydatków w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego													
				Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 676,39	37 646,17	37 646,17	37 646,17	490,00	37 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	01095		Pozostała działalność	37 676,39	37646,17	37 646,17	37 646,17	490,00	37 156,17		0	0	0	0				0	
											0	0	0	0				0	
750			Administracja publiczna	76 330,35	73 181,52	73 181,52	73 181,52	68 846,51	4 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 330,35	73 181,52	73 181,52	73 181,52	68 846,51	4335,01			0	0	0	0	0		0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 364,00	7 606,78	7 606,78	7 606,78	2 500,00	5 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 120,00	7 362,78	7 362,78	7 362,78	2 500,00	4862,78			0	0	0	0	0		0	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244,00	244,00	244,00	244,00		244										
752			Obrona narodowa	300,00															
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00								0	0	0	0	0		0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej									0	0	0	0	0		0	
801			Oświata i wychowanie	133 766,93	129 465,64	92 067,88	92 067,88	0,00	92 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 397,76	37 397,76			

	80101	Szkoły podstawowe	86 288,65	85 812,83	55 140,20	55 140,20		55 140,20						30672,63	30672,63			
	80110	Gimnazja	46 598,86	43 347,85	36 622,72	36 622,72		36 622,72						6725,13	6725,13			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	879,42	304,96	304,96	304,96		304,96										
851		Ochrona zdrowia	2 018,00	1 929,84	1 929,84	1 929,84	1 929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0
									0	0	0	0	0	0	0			0
	85195	Pozostała działalność	2018,00	1 929,84	1 929,84	1 929,84	1 929,84		0	0	0	0	0	0	0			0
									0	0	0	0	0	0	0			0
852		Pomoc społeczna	11118352,77	11 087 114,94	11 071 667,24	433 297,81	354 930,85	78 366,96	0,00	10 638 369,43	0,00	0,00	0,00	15 447,70	15 447,70	0,00		0
	85211	Świadczenia wychowawcze	6974151,00	6 965 060,41	6 949 612,71	121 122,11	86 538,11	34 584,00		6 828 490,60				15 447,70	15 447,70			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4097332	4 077 767,76	4 077 767,76	268 075,97	258 934,50	9 141,47		3 809 691,79		0	0	0	0			0
											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.	36294	34 637,76	34 637,76	34 637,76		34 637,76				0	0	0	0			0
											0	0	0	0	0			0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190,77	190,77	190,77	3,73		3,73		187,04		0	0	0	0			0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000	9 075,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00				0	0	0	0	0			0
	85295	Pozostała działalność	385	383,24	383,24	383,24	383,24				0	0	0	0	0			0
Wydatki razem:			11 378 808,44	11 336 944,89	11 284 099,43	645 730,00	428 697,20	217 032,80	0,00	10 638 369,43	0,00	0,00	0,00	52 845,46	52 845,46	0,00		0

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 15 marca 2017 r.

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na dzień 31.12.2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na 2016		Wykonanie 31.12.2016	
				Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	celowa
I Jednostki sektora finansów publicznych				470 100,00	3 366 145,00	470 100,00	3 300 030,92
1	600	60004	Miasto Żywiec		512 000,00		511 246,32
2	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - przedszkola niepubliczne		268 400,00		223 949,35
3	801	80110	Śląski Urząd Wojewódzki				
4	851	85158	Miasto Bielsko		14 690,00		14 690,00
5	921	92109	Gminne Centrum Kultury , Promocji, Turystyki	264 100,00		264 100,00	

6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	206 000,00		206 000,00	
7	852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki		26 000,00		16 049,47
8	852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki		1 000,00		930,83
9	852	85214	Śląski Urząd Wojewódzki		500,00		-
10	852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki		3 500,00		2 417,87
11	O10	O1030	Izby rolnicze		4 500,00		3 262,36
12	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 000,00		1 000,00
13	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		1 399 555,00		1 399 555,00
14	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		1 135 000,00		1 126 929,72
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych				185 570,00	227 000,00	181 704,00	226 863,51
1	754	75412	Dotacje celowe dla jednostek OSP na zadania bieżące		15 000,00		14 863,51
2	754	75412	Dotacja dla OSP Wieprz na zakupy inwestycyjne		20 000,00		20 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole przedszkolny "Maja" w Radziechowach	123 087,00		119 221,00	

4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Maja" w Radziechowach	62 483,00		62 483,00	
5	851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00		50 000,00
6	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność		12 000,00		12 000,00
7	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa barodowego - pozostała działalność		3 000,00		3 000,00
8	926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		127 000,00		127 000,00
Razem				655 670,00	3 593 145,00	651 804,00	3 526 894,43
Ogółem dotacje					4 248 815,00		4 178 698,43
W tym: dotacje na zadania bieżące					2 829 260,00		2 759 143,43
W tym: dotacje na zadania inwestycyjne Związek Międzygminny, dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Wieprz					1 419 555,00		1 419 555,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 15 marca 2017 r.

Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych

LP.	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Saldo roku poprzedniego	Wykonanie Przychodów 2016 r.	Wykonanie Przychodów narastająco	Plan	Wykonanie wydatków 2016	Wykonanie wydatków narastająco 2016 r.	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego / stan środków na rachunku bankowym
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	57 000,00	72 530,00	-	66 192,69	66 192,69	72 530,00	66 192,69	66 192,69	-
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	46 150,00	50 000,00	-	48 902,43	48 902,43	50 000,00	48 902,43	48 902,43	-
3.	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	41 400,00	41 400,00	-	38 619,78	38 619,78	41 400,00	38 619,78	38 619,78	-
4.	Szkoła Podstawowa w Juszczyńcu	102 000,00	104 000,00	-	57 271,26	57 271,26	104 000,00	57 271,26	57 271,26	-
5.	Zespół Szkół Radziechowy	166 000,00	166 000,00	-	150 495,88	150 495,88	166 000,00	150 495,88	150 495,88	-

6.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	116 100,00	116 100,00	-	58 364,29	58 364,29	116 100,00	58 364,29	58 364,29	-
7.	Przedszkole Radziechowy	146 000,00	146 000,00	-	119 250,81	119 250,81	146 000,00	119 250,81	119 250,81	-
8.	Przedszkole Juszczyzna	35 400,00	35 400,00	-	17 407,79	17 407,79	35 400,00	17 407,79	17 407,79	-
9.	Przedszkole Wieprz	77 000,00	87 000,00	-	86 494,33	86 494,33	87 000,00	86 494,33	86 494,33	-
10.	Gimnazjum Juszczyzna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gimnazjum Wieprz	3 500,00	3 500,00	-	2 420,25	2 420,25	3 500,00	2 420,25	2 420,25	-
12.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyźnie	-	60 900,00	-	52 128,05	52 128,05	60 900,00	52 128,05	52 128,05	-
13.	Zespół Szkół w Wieprzu	-	63 500,00	-	63 397,73	63 397,73	63 500,00	63 397,73	63 397,73	-
	Razem	790 550,00	946 330,00	-	760 945,29	760 945,29	946 330,00	760 945,29	760 945,29	-

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 15 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach za 2016 r.	Wykonanie za 2016r.	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
1.	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja: Budowa lub modernizacja dróg gminnych. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. - „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Juszczyzna poprzez przebudowę nawierzchni drogi „Borek II” w Juszczyźnie w gminie Radziechowy-Wieprz”		155.951,62	93.406,91		93.406,91
2.	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja: Budowa lub modernizacja dróg gminnych. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową		594.901,28	319.304,88		319.304,88

			wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni ul. Browarnej w Wieprzu w Gminie Radziechowy – Wieprz”				
3.	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja: Budowa lub modernizacja dróg gminnych. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii - „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy w Gminie Radziechowy – Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi”		231.101,62	150.113,56	150.113,56
4.	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja: Budowa lub modernizacja dróg gminnych. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii „Poprawa jakości życia		683.161,40	422.779,73	422.779,73

			mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w gminie Radziechowy – Wieprz					
5.	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja: Budowa lub modernizacja dróg gminnych. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii „ Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi „Do Nowaka” w Bystrej w gminie Radziechowy –Wieprz „		219.920,77	137.037,10		137.037,10
6.	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja: Budowa lub modernizacja dróg gminnych. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii „ Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy w gminie Radziechowy – Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi”		445.946,31	286.834,98		286.834,98

7.	750	75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wspieranie rozwoju cyfrowych usług publicznych „Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy – Wieprz”	105.406,68	385.924,79	5.498,10	5.498,10	
8.	801	80110	PROGRAM Erasmus+ „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej”	22.419,00	23.529,73	16.665,30	16.665,30	
9..	801	80110	Program POWES SE „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”	36.983,03	55.942,76	53.006,82	53.006,82	
10.	801	80110	Program ERAZMUS+ „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku”	92.000,00	103.270,39	68.871,10	68.871,10	
11.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju) Działanie : Aktywna integracja. Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym „Razem w lepszą przyszłość”		203.500,60	138.279,06	138.279,06	
			Razem:	256.808,71	3.103.151,27	1.691.797,54	282.320,38	1.409.477,16

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 15 marca 2017 r.

stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016	Wykonanie w 2016 r.	
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 367 666,37	3 300 748,79	2 806 196,39	
1.a	- wydatki bieżące				7 208 413,07	1 575 269,00	1 406 641,39	
1.b	- wydatki majątkowe				35 159 253,30	1 725 479,79	1 399 555,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 872 064,45	772 168,27	282 320,38	
1.1.1	- wydatki bieżące				857 228,35	446 243,48	282 320,38	0
<i>1.1.1.1</i>	<i>"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Szkolenie kadry edukacji szkolnej w zakresie nauczania języka angielskiego</i>	<i>Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>61 445,03</i>	<i>55 942,76</i>	<i>53 006,82</i>	<i>Realizacje zadania zakończono w roku 2016 wykonanie wydatków w stosunku do planowanych stanowiło 95,22%</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>"Żyj zdrowo w zdrowym środowisku" w ramach programu ERASMUS+ - Doskonalenie umiejętności językowych wśród uczestników projektu poprzez promocję zdrowego stylu życia</i>	<i>Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyźnie</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>172 668,48</i>	<i>103 270,39</i>	<i>68 871,10</i>	<i>W roku 2016 zadanie zrealizowano w 66,69 % w stosunku do planu natomiast w stosunku do całości realizacja stanowi 53,09 %</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej - Poznanie kultury, historii i obyczajów krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi wśród uczniów i nauczycieli, a także rozwój umiejętności w oparciu o nowoczesne technologie</i>	<i>Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu</i>	<i>2014</i>	<i>2017</i>	<i>77 481,60</i>	<i>23 529,73</i>	<i>16 665,30</i>	<i>W roku 2016 zadanie zrealizowano w 70,83 % w stosunku do planu natomiast w stosunku do całości realizacja stanowi 74,56 %</i>

1.1.1.4	Razem w lepszą Przyszłość - Włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	396 163,64	203 500,60	138 279,06	W roku 2016 zadanie zrealizowano w 68 % w stosunku do planu natomiast w stosunku do całości realizacja stanowi 34,93 %
1.1.1.5	Rozwój e-Uslug w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2015	2017	149 469,60	60 000,00	5 498,10	W roku 2016 zaplanowane zadanie zrealizowano w 3,68 % ze względu na przeciągające się postępowanie przetargowe realizacja przesunęła się na następny rok
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 014 836,10	325 924,79		0
1.1.2.1	Rozwój e-Uslug w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2015	2017	1 014 836,10	325 924,79	-	W roku 2016 nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych cała realizacja przesunięta została na następny rok ze względu na przeciągające się postępowanie przetargowe
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 495 601,92	2 528 580,52	2 523 876,01	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 351 184,72	1 129 025,52	1 124 321,01	
1.3.1.1	Dowóz dzieci do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyńcu i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniom do szkół	Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy - Wieprz	2016	2017	38 380,00	15 352,00	14 820,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2016 zrealizowano w 96,53 w stosunku do całości realizacja stanowi 38,61 %
1.3.1.2	Dowóz Dzieci do Zespołu Szkół im. ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniom doszkół	Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy - Wieprz	2016	2017	49 719,00	19 888,00	18 952,16	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2016 zrealizowano w 95,29 w stosunku do całości realizacja stanowi 38,62 %

1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy - Wieprz	2016	2017	73 690,00	29 476,00	26 239,33	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2016 zrealizowano w 89,01% w stosunku do całości realizacja stanowi 35,61 %
1.3.1.4	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2016	2019	182 385,50	49 741,50	49 741,50	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2016 zrealizowano w 100% w stosunku do całości realizacja stanowi 27,27 %
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy-Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2015	2016	8 000,04	6 666,70	6 666,70	W roku 2016 zadanie zostało zakończone i zrealizowane w 100 %
1.3.1.6	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2014	2019	5 999 010,18	1 007 901,32	1 007 901,32	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 - 2019. W roku 2016 wpłaty do Związku Międzygminnego wyniosły 1.007.932,00 co stanowi 100 % realizacji . W zaplanowanej na 2016 rok . W stosunku do całości zadanie zrealizowano w 49,60 %
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 144 417,20	1 399 555,00	1 399 555,00	
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II"	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2009	2023	27 647 111,20	975 000,00	975 000,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2016 zostało w pełni zrealizowane , w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 41,42% (na lata 2017 - 2023 do zapłaty pozostaje kwota 16.194.643,34 tj. 58,58%)

1.3.2.2	<i>Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz</i>	2007	2021	6 497 306,00	424 555,00	424 555,00	<i>Zadanie w części zaplanowanej na rok 2016 zostało w pełni zrealizowane, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 71,42 % (na lata 2017-2021 do zapłaty pozostaje kwota 1.857.172,00 tj. 28,58 %)</i>
---------	---	---------------------------------------	------	------	--------------	-------------------	-------------------	---

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 15 marca 2017 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Juszczyna	700	70005	Zakup wyposażenia w postaci krzeseł i stołów do Domu Ludowego w Juszczynie	26.571,84	24.940,71
	Razem:			26.571,84	24.940,71
Sołectwo Bystra	600	60016	Modernizacja chodnika w placu „Biegunów” w Bystrej	17.571,84	11.948,82
	600	60016	Remont istniejącej nawierzchni kładki „Pod Kaplicą” w Bystrej	6.150,00	6.150,00
	700	70005	Wykonanie regałów w kuchni Domu Ludowego w Bystrej	2.850,00	2.850,00
	Razem:			26.571,84	20.948,82
Sołectwo Przybędza	600	60016	Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od Kaplicy w kierunku ul. Wajdowej	26.571,84	26.571,84
	Razem:			26.571,84	26.571,84
Sołectwo Wieprz	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Solą w kierunku od „Okrągłaka” do ul. Granicznej	25.601,84	25.600,00
	630	63003	Odwodnienie Infrastruktury Okołaturskiej w Wieprzu	970,00	467,40
	Razem:			26.571,84	26.067,40
Sołectwo Brzuśnik	600	60016	Remont drogi na prawy Groń w miejscowości Brzuśnik	26.571,84	26.571,84
Razem:			26.571,84	26.571,84	
Sołectwo Radziechowy	700	70005	Remont Sali Widowiskowej w Domu Ludowym w Radziechowach	26.571,84	26.519,99
	Razem:			26.571,84	26.519,99
Ogółem:				159.431,04	151.620,60